



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 380 del 17/02/2022

OGGETTO: Pagamento fattura n° IT 000815 del 28/01/22 emessa dalla Ditta ICA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n° 116 del 06/10/21 sono state impegnate le somme per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della fattura n° IT 000815 del 28/01/22 emessa dalla Ditta ICA. ;

Dato atto che:

- ai sensi del punto 6,1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n.A/2 al D.lgs. n.118/2011 la spesa è liquidabile in conto residui anno 2021 in quanto i servizi sono stati effettuati nell'anno di riferimento indicato;

Visti gli art. 107, 163 e 192 del D.L.gs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 147bis, del D.L.gs. 267/2000;;

Visto l'art. 36/2° lett. a) del D.L.gs. 50/2016;

Dato atto che è stato acquisito il DURC ed il conto dedicato della ditta citata;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, 9 - 00185 ROMA -* Codice Fiscale: 02478610583 - Partita IVA: 01062951007 l'importo di **€ 4.369,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro IT 000815 del 28/01/2022, sul CC 000057436265

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E DI PIACENZA SPA cod. IBAN
IT34T0623010711000057436265 ABI 06230 CAB 10711

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.369,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.369,31** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2021/10308/3 denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA" - Impegno **2021/1376/1** assunto con determina 116 del 06/10/2021 Registro Generale;
- codice CIG **65274985C0**.

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 380 del 17/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **19/02/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 380 del 17/02/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	705	1	1376	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	4.369,31

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 450

Il 22/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **337 del 21/02/2022** con oggetto: **Pagamento fattura n° IT 000815 del 28/01/22 emessa dalla Ditta ICA.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MARZAN BARBARA** il **22/02/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate