



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

REGISTRO GENERALE N. 1233 del 10/07/2023

Determina del Dirigente N. 115 del 09/07/2023

PROPOSTA N. 1501 del 09/07/2023

OGGETTO: Pagamento fatture n° IT 005031 del 04/05/23 e IT 006869 del 13/06/23 emesse dalla Ditta ICA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n° 56 del 11/04/23 sono state impegnate le somme relative al pagamento dell'aggio derivante dagli incassi dei parcheggi a pagamento;

Dato atto che:

- il servizio è stato regolarmente effettuato;
- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n° IT 005031 del 04/05/23 e IT 006869 del 13/06/23;

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;;

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 **€ 3.980,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro IT 006869 del 13/06/2023, sul CC 000057436265 BANCA CREDITE AGRICOLE ITALIA SPA Agenzia Banca Credit Agricole Italia spa - cod. IBAN IT34T0623010711000057436265 ABI 06230 CAB 10711

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.980,14 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.980,14** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2023/10308/3 denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME

TRATTENUTE PER IVA" - Impegno **2023/413/1** assunto con determina 56 del 11/04/2023 Registro Generale;

- codice CIG **65274985C0** .

- 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 **€ 3.502,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro IT 005031 del 04/05/2023, sul CC 000057436265 BANCA CREDITE AGRICOLE ITALIA SPA Agenzia Banca Credit Agricole Italia spa - cod. IBAN IT34T0623010711000057436265 ABI 06230 CAB 10711

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.502,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.502,66** all'intervento 1080103 ,
- capitolo 2023/10308/3 denominato "GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA" - Impegno **2023/413/1** assunto con determina 56 del 11/04/2023 Registro Generale;
- codice CIG **65274985C0** .

L' Istruttore

Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente

Dott. PARIS GIOVANNI

L'Istruttore
PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1501 del 09/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PARIS GIOVANNI in data 09/07/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1501 del 09/07/2023 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
2023	2102	1	413	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	3.502,66
2023	2103	1	413	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	3.980,14

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 10/07/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1724

Il 11/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1233 del 10/07/2023 con oggetto:
Pagamento fatture n° IT 005031 del 04/05/23 e IT 006869 del 13/06/23 emesse dalla Ditta ICA.

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 11/07/2023.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate