



Determina n. 2098 del 29/10/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 153 del 29/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

**Pagamento fornitura di metano per autotrazione effettuata ai veicoli in dotazione alla Polizia Municipale dalla Ditta CO.ME.TRA. Srl di Fermo**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**Premesso:**

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 14.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2015;
- che con la determinazione n. 2075 del 28.10.2015 sono state prenotate, per l'anno 2015, sul cap. cod. mecc. 14317 (ex 10301024317) le somme per la liquidazione della fornitura di cui all'oggetto;

**Dato atto:**

- che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n. 2\_15 del 04.05.2015, n. 6\_15 del 22.06.2015, n. 10\_15 del 15.07.2015, n. 12\_15 del 13.08.2015 e n. 18\_15 del 21.09.2015 emesse dalla Ditta CO.ME.TRA. Srl di Fermo e relative alla fornitura di metano per autotrazione ai veicoli in dotazione alla Polizia Municipale nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2015;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 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 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125;

**Vista** la determinazione n. 766 del 13.10.2011;

**Viste** le fatture n. 2\_15 del 04.05.2015, n. 6\_15 del 22.06.2015, n. 10\_15 del 15.07.2015, n. 12\_15 del 13.08.2015 e n. 18\_15 del 21.09.2015 emesse dalla Ditta CO.ME.TRA. Srl di Fermo;

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

**Ritenuto** di procedere alla liquidazione delle fatture sopraindicate;

**DETERMINA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di CO.ME.TRA.SRL - C.DA CANALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01401920440 - Partita IVA: 01401920440 l'importo di **€134,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 6\_15 del 22/06/2015, sul CC 000090100493 BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT79A0847469450000090100493 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 134,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€134,36** all'intervento 1030102 ,
- \* capitolo 2015/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2015/1617/1** assunto con determina 2075 del 28/10/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZC7169B910**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CO.ME.TRA.SRL - C.DA CANALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01401920440 - Partita IVA: 01401920440 l'importo di **€238,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 12\_15 del 13/08/2015, sul CC 000090100493 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT79A0847469450000090100493 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 238,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€238,36** all'intervento 1030102 ,
- \* capitolo 2015/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2015/1617/1** assunto con determina 2075 del 28/10/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZC7169B910** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CO.ME.TRA.SRL - C.DA CANALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01401920440 - Partita IVA: 01401920440 l'importo di **€226,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 18\_15 del 21/09/2015, sul CC 000090100493 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT79A0847469450000090100493 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 226,82 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€226,82** all'intervento 1030102 ,
- \* capitolo 2015/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2015/1617/1** assunto con determina 2075 del 28/10/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZC7169B910**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CO.ME.TRA.SRL - C.DA CANALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01401920440 - Partita IVA: 01401920440 l'importo di **€149,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 10\_15 del 15/07/2015, sul CC 000090100493 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT79A0847469450000090100493 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 149,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€149,56** all'intervento 1030102 ,
- \* capitolo 2015/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2015/1617/1** assunto con determina 2075 del 28/10/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZC7169B910** .

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CO.ME.TRA.SRL - C.DA CANALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01401920440 - Partita IVA: 01401920440 l'importo di **€124,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 2\_15 del 04/05/2015, sul CC 90100493 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT79A0847469450000090100493 ABI 08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 124,82 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€124,82** all'intervento 1030102 ,
- \* capitolo 2015/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2015/1617/1** assunto con determina 2075 del 28/10/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZC7169B910** .

L' Istruttore  
FERRANTI FABRIZIO

Il Dirigente  
Dott. PARIS GIOVANNI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 29/10/2015

**IL DIRIGENTE**  
PARIS GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

---





# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**Visto di Regolarità Contabile**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**

**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

**sulla proposta n.ro 2514 del 29/10/2015**

**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:

<b>Liquidazioni</b>						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro	Impegno	Creditore
2015	3407	1	€ 124,82	1617		CO.ME.TRA.SRL
2015	3407	2	€ 134,36	1617		CO.ME.TRA.SRL
2015	3407	3	€ 149,56	1617		CO.ME.TRA.SRL
2015	3407	4	€ 238,36	1617		CO.ME.TRA.SRL
2015	3407	5	€ 226,82	1617		CO.ME.TRA.SRL

Porto San Giorgio, lì 29/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2098 del 29/10/2015**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 30/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2098 del 29/10/20**  
con oggetto :

Pagamento fornitura di metano per autotrazione effettuata ai veicoli in dotazione alla Polizia Municipale dalla Ditta CO.ME.TRA. Srl di Fermo

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.

Data 30/10/2015

IL DIRIGENTE

Dott. Paris Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.