



Determina n. 1080 del 30/05/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 96 del 25/05/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

OGGETTO :

Pagamento fatture N° 32-16 DEL 04/11/16, N° 33-16 DEL 04/11/16, N° 40-16 DEL 19/12/16 N° 1-17 DEL 21/01/17 emesse dalla Ditta Cometra s.r.l. di Fermo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2016;

- con le determinazioni dirigenziali n. 170 del 27/12/16 e n° 183 del 30/12/16 sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto relative alla fornitura di metano per autotrazione per i mesi da settembre a dicembre 2016;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture N° 32-16 DEL 04/11/16, N° 33-16 del 04/11/16, N° 40-16 del 19/12/16 N° 1-17 DEL 21/01/17 emesse dalla Ditta Cometra s.r.l. di Fermo.

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. 151/4°, 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 **CO.ME.TRA.SRL** - C.DA CANALE 14 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01401920440 - Partita IVA: 01401920440 l'importo di **€193,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 32_16 del 04/11/2016, sul CC 000090100493 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT79A0847469450000090100493 ABI08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 193,21 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€193,21** all'intervento 1030102 ,
- * capitolo 2016/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2016/2038/1** assunto con determina 170 del 27/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZE31CB59E5**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **CO.ME.TRA.SRL** - C.DA CANALE 14 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01401920440 - Partita IVA: 01401920440 l'importo di **€151,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 33_16 del 04/11/2016, sul CC 000090100493 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT79A0847469450000090100493 ABI08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 151,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€151,95** all'intervento 1030102 ,
- * capitolo 2016/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2016/2038/1** assunto con determina 170 del 27/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZE31CB59E5**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **CO.ME.TRA.SRL** - C.DA CANALE 14 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01401920440 - Partita IVA: 01401920440 l'importo di **€155,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 40_16 del 19/12/2016, sul CC 000090100493 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT79A0847469450000090100493 ABI08474 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 155,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€155,20** all'intervento 1030102 ,
- * capitolo 2016/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2016/2038/1** assunto con determina 170 del 27/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **ZE31CB59E5**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di CO.ME.TRA.SRL - C.DA CANALE 14 - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01401920440 - Partita IVA: 01401920440 l'importo di **€147,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1_17 del 21/01/2017, 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 € 147,19 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€147,19** all'intervento 1030102 ,
- * capitolo 2016/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2016/2264/1** assunto con determina 183 del 30/12/2016 Registro Generale;
- * codice CIG **Z941CC31E0**.

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

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 25/05/2017

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 1048 del 29/04/2017

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	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2017	1692	1	€ 193,21	2038	CO.ME.TRA.SRL	
2017	1692	2	€ 151,95	2038	CO.ME.TRA.SRL	
2017	1692	3	€ 155,20	2038	CO.ME.TRA.SRL	
2017	1693	1	€ 147,19	2264	CO.ME.TRA.SRL	

Porto San Giorgio, lì 30/05/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1080 del 30/05/2017

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

Nota di Pubblicazione

I 30/05/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1080 del 30/05/2017 con oggetto :

Pagamento fatture N° 32-16 DEL 04/11/16, N° 33-16 DEL 04/11/16, N° 40-16 DEL 19/12/16 N° 1-17 DEL 21/01/17 emesse dalla Ditta Cometra s.r.l. 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 30/05/2017

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.