



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 901 del 12/04/2019

**OGGETTO:** Pagamento fatture N° 7-19 del 06/02/19, N° 11-19 del 11/03/19 e N° 496/FA del 02/04/19 emesse dalla Ditta Cometra s.r.l. di Fermo.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### Considerato che:

- con la determinazione dirigenziale n. 29 del 07/02/19 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 gennaio a marzo 2019;

#### Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture N° ° 7-19 del 06/02/19, N° 11-19 del 11/03/19 e N° 496/FA del 02/04/19 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 € **131,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 11\_19 del 11/03/2019, 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 € 131,37 risulta impegnata nel modo seguente:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 750 del 16/04/2019

- € 131,37 all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno 2019/181/1 assunto con determina 29 del 07/02/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z4E270F080** .

- 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 € 140,84, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000496/FA del 02/04/2019, 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 € 140,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 140,84 all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno 2019/181/1 assunto con determina 29 del 07/02/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z4E270F080** .

- 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 € 118,46, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 7\_19 del 06/02/2019, 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 € 118,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 118,46 all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno 2019/181/1 assunto con determina 29 del 07/02/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z4E270F080** .

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 901 del 12/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **12/04/2019**

---

#### 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 901 del 12/04/2019** 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
2019	1364	1	181	CO.ME.TRA.SRL	118,46
2019	1365	1	181	CO.ME.TRA.SRL	131,37
2019	1366	1	181	CO.ME.TRA.SRL	140,84

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/04/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1025

Il 17/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **750 del 16/04/2019** con oggetto: **Pagamento fatture N° 7-19 del 06/02/19, N° 11-19 del 11/03/19 e N° 496/FA del 02/04/19 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. PARIS GIOVANNI** il **17/04/2019**

---

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