



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2021 del 10/09/2019

**OGGETTO:** Pagamento fatture n. 4-5-6A del 08/08/19 della Ditta Cotechini Giorgio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11/04/19, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2019;
- con la determinazione dirigenziale n. 118 del 05/08/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui in oggetto;

#### Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture n° 4-5-6A del 08/08/19 emesse dalla Ditta Cotechini Giorgio relativa alla riparazione di una autovettura e alla sostituzione della batteria per uno scooter della Polizia Municipale;

**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 *COTECHINI GIORGIO* - VIA SOLFERINO, 5 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTCGRG66D13G920L - Partita IVA: 02083260444 l'importo di € 558,92, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6A del 08/08/2019, sul CC CC0170057486 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14J0615069660CC0170057486 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 558,92 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 360,99** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2019/1216/1** assunto con determina 118 del 05/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z84296B9A7**.
  
- **€ 197,93** all'intervento 1030103 ,
- capitolo 2019/14312/1 denominato "(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA" - Impegno **2019/1217/1** assunto con determina 118 del 05/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z84296B9A7**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *COTECHINI GIORGIO* - VIA SOLFERINO, 5 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTCGRG66D13G920L - Partita IVA: 02083260444 l'importo di **€ 38,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4A del 08/08/2019, sul CC CC0170057486 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14J0615069660CC0170057486 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 38,52 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 38,52** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2019/1216/1** assunto con determina 118 del 05/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z84296B9A7**.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *COTECHINI GIORGIO* - VIA SOLFERINO, 5 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTCGRG66D13G920L - Partita IVA: 02083260444 l'importo di **€ 50,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5A del 08/08/2019, sul CC CC0170057486 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14J0615069660CC0170057486 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 50,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 50,44** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2019/14310/1 denominato "(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2019/1216/1** assunto con determina 118 del 05/08/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z84296B9A7** .

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 2021 del 10/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **18/09/2019**

---

### 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 2021 del 10/09/2019** 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	2830	1	1216	COTECHINI GIORGIO	50,44
2019	2831	1	1216	COTECHINI GIORGIO	38,52
2019	2832	1	1216	COTECHINI GIORGIO	360,99
2019	2833	1	1217	COTECHINI GIORGIO	197,93

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/09/2019**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2450

Il 19/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1773 del 19/09/2019** con oggetto: **Pagamento fatture n. 4-5-6A del 08/08/19 della Ditta Cotechini Giorgio**.

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 **19/09/2019**

---

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