



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2282 del 10/10/2019

OGGETTO: Pagamento fatture n° 1509-1510FA del 14/09/19, 1511-1512FA del 30/09/19 e 1699FA del 05/10/19 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 determinazioni dirigenziali n. 29 del 07/02/19 e n° 153 del 08/10/19 sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto relative alla fornitura di metano per autotrazione per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle n° 1509-1510FA del 14/09/19, 1511-1512FA del 30/09/19 e 1699FA del 05/10/19 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 € **10,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001510/FA del 14/09/2019, 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 € 10,25 risulta impegnata nel modo seguente:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1927 del 10/10/2019

- € 10,25 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 € **281,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001509/FA del 14/09/2019, 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 € 281,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **281,50** 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 € **264,49**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001512/FA del 30/09/2019, 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 € 264,49 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **264,49** 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 € **229,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001699/FA del 05/10/2019, 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 € 229,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **183,00** 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** .

- **€ 46,68** 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 **2019/1561/1** assunto con determina 153 del 08/10/2019 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 **€ 173,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 001511/FA del 30/09/2019, 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 € 173,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 173,66** 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 2282 del 10/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **10/10/2019**

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 2282 del 10/10/2019** 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	3149	1	181	CO.ME.TRA.SRL	281,50
2019	3150	1	181	CO.ME.TRA.SRL	10,25
2019	3151	1	181	CO.ME.TRA.SRL	173,66

2019	3152	1	181	CO.ME.TRA.SRL	264,49
2019	3153	1	181	CO.ME.TRA.SRL	183,00
2019	3154	1	1561	CO.ME.TRA.SRL	46,68

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **10/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2647

Il 11/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1927 del 10/10/2019** con oggetto: **Pagamento fatture n° 1509-1510FA del 14/09/19, 1511-1512FA del 30/09/19 e 1699FA del 05/10/19 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 **11/10/2019**