



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 355 del 04/02/2019

**OGGETTO:** Pagamento fatture N° 41-18 del 07/11/18, N° 46-18 del 14/12/18 e N° 6-19 del 24/01/19 emesse dalla Ditta Cometra s.r.l. di Fermo.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### Considerato:

- con le determinazioni dirigenziali n. 29 del 20/02/18 e n° 140 del 22/10/18 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 ottobre a dicembre 2018;

#### Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento delle fatture N° 41-18 del 07/11/18, N° 46-18 del 14/12/18 e N° 6-19 del 24/01/19 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 **€ 146,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro **FATTPA 46\_18** del 14/12/2018, 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 € 146,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **146,74** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2018/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2018/1671/1** assunto con determina 140 del 22/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZF1256F2DA** .

- 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 € **138,93**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 1\_19 del 16/01/2019, 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 € 138,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **138,93** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2018/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2018/1671/1** assunto con determina 140 del 22/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZF1256F2DA** .

- 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 € **148,39**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 41\_18 del 07/11/2018, 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 € 148,39 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **148,39** all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2018/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno **2018/284/1** assunto con determina 29 del 20/02/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZD02267416** .

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 323 del 12/02/2019

interni in ordine alla proposta **n.ro 355 del 04/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **09/02/2019**

---

#### **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 355 del 04/02/2019** 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	645	1	284	CO.ME.TRA.SRL	148,39
2019	646	1	1671	CO.ME.TRA.SRL	146,74
2019	647	1	1671	CO.ME.TRA.SRL	138,93

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/02/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 414**

Il 13/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **323 del 12/02/2019** con oggetto: **Pagamento fatture N° 41-18 del 07/11/18, N° 46-18 del 14/12/18 e N° 6-19 del 24/01/19 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 **13/02/2019**