



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

REGISTRO GENERALE N. 350 del 28/02/2023

Determina del Dirigente N. 22 del 14/02/2023

PROPOSTA N. 356 del 14/02/2023

OGGETTO: Pagamento fatture n° 6778 del 02/12/22 e n° 7167 del 31/12/22 emesse dalla Ditta Cometra s.r.l. di Fermo.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Considerato che:

- con le determinazioni dirigenziali n° 28 del 07/02/22 e n° 158 del 14/12/22 sono state impegnate le somme per la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto relative alla fornitura di metano per autotrazione per i mesi novembre e dicembre 2022;

Dato atto che:

- si rende necessario procedere al pagamento della fatture n° 6778 del 02/12/22 e n° 7167 del 31/12/22 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 delle fatture sopraindicate;

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 € 249,10, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7167/FA del 31/12/2022, 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 € 249,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 126,84 all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2022/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno 2022/155/1 assunto con determina 28 del 07/02/2022 Registro Generale;
- codice CIG **Z88351CEB5**.

- € 122,26 all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2022/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno 2022/1882/1 assunto con determina 158 del 14/12/2022 Registro Generale;
- codice CIG **Z88351CEB5**.

- 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 € 247,65, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 006778/FA del 02/12/2022, 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 € 247,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 247,65 all'intervento 1030102 ,
- capitolo 2022/14317/1 denominato "(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA" - Impegno 2022/155/1 assunto con determina 28 del 07/02/2022 Registro Generale;
- codice CIG **Z88351CEB5**.

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

L'Istruttore
PARIS GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITÀ 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 356 del 14/02/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dott. PARIS GIOVANNI in data 14/02/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 356 del 14/02/2023 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
2023	799	1	155	CO.ME.TRA.SRL	247,65
2023	800	1	155	CO.ME.TRA.SRL	126,84
2023	801	1	1882	CO.ME.TRA.SRL	122,26

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 28/02/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 444

Il 28/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 350 del 28/02/2023 con oggetto: **Pagamento fatture n° 6778 del 02/12/22 e n° 7167 del 31/12/22 emesse dalla Ditta Cometra s.r.l. di Fermo.**

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 MARZAN BARBARA il 28/02/2023.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate