

C O M U N E      D I      C O M U N A N Z A

PROVINCIA    DI    ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087

TEL. (0736) 843824

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DETERMINA  
DEL  
RESP. UFF. VIGILANZA

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 74 DEL 14-11-18

-----  
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE : AZZURRA 2000SNC NR. 167/E  
del 31/10/2018 di Euro 550,00 (fiera ornitologica)  
-TR GOMME SNC NR.27/PA del 07/11/2018 di Euro  
978,44 -COMEDIL SRL NR. 45/E del 08/11/2018 di Eu=ro  
138,47 - COMEDIL SRL NR. 44E del 08/11/2018 di

-----

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PL**

**VISTO** il decreto del Sindaco prot. n. 4327 del 13.06.2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale;

**RICHIAMATA :**

- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 52 del 02/10/2018 con la quale si impegnavano le somme necessarie per l'organizzazione della Fiera Ornitologica edizione 2018;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 59 del 23/10/2018 con la quale si impegnavano le somme necessarie per acquisto pneumatici e cerchioni in ferro scuolabus Opel Movano ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 66 del 06/11/2018 con la quale si impegnavano le somme necessarie per acquisto bacheca porta chiavi e porta valori ;

**VISTA :**

- la fattura nr. 167/E del 31/10/2018 di Euro 550,00 I.C ditta AZZURRA 2000 SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 31/10/2018 protocollo 8752 (FIERA ORNITOLOGICA);
- la fattura nr. 27/PA del 07/11/2018 di Euro 978,44 I.C ditta TR GOMME DI TESTA SETTIMIO & C. SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 10/11/2018 protocollo 9046;
- la fattura nr. 45/E del 08/11/2018 di Euro 138,47 I.C ditta COMEDIL SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 09/11/2018 protocollo 9014;
- la fattura nr. 44/E del 08/11/2018 di Euro 240,28 I.C ditta COMEDIL SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 09/11/2018 protocollo 9015 (FIERA ORNITOLOGICA);

**ACQUISITO** il DURC che risulta regolare;

**VISTO** il vigente "Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi da eseguirsi in economia da parte dei servizi competenti" approvato con Deliberazione del C.C. nr. 12 del 26/01/2007;

**VISTO** il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 26 DEL 23/09/2002;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 550,00 I.C. alla ditta AZZURRA 2000 SNC con sede in Venarotta (AP) - fattura nr. 167/E del 31/10/2018 mediante bonifico bancario IBAN IT89H0306913503000000002278 , impegnata al capitolo 2001/1 bilancio 2018 imp. 179/18 (FIERA ORNITOLOGICA);
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 978,44 I.C. alla ditta TR GOMME DI TESTA SETTIMIO & C. SNC con sede in Comunanza (AP) - fattura nr. 27/PA del 07/11/2018 mediante bonifico bancario IBAN IT83u0306969460000000000624 , impegnata al capitolo 2501/1 bilancio 2018 imp. 178/18;
- 4) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 138,47 I.C. alla ditta COMEDIL SRL con sede in FERMO(FM) - fattura nr. 45/E del 08/11/2018 mediante bonifico

bancario IBAN IT83O0615069410CC0330078767, impegnata al capitolo 82 bilancio 2018 imp. 197/18;

5) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 240,28 I.C. alla ditta COMEDIL SRL con sede in FERMO(FM) - fattura nr.44/E del 08/11/2018 mediante bonifico bancario IBAN IT83O0615069410CC0330078767, impegnata al capitolo 2001/1 bilancio 2018 imp. 179/18 (FIERA ORNITOLOGICA);

La presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgvo 267/2000 e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.Lgvo 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA  
f.to Rag. Raschioni Fausto

=====  
PROT. N. In istruttoria li  
14-11-18

=====  
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Sacconi Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 14-11-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to SACCONI DOMENICO

=====  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA  
0 RASCHIONI FAUSTO

=====  
N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-11-18 al 29-11-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

DETERMINAZIONE UFF. POL. MUNICIPALE n. 74 del 14-11-2018 - pag. 3 - COMUNE  
DI COMUNANZA

=====

PROT. N. In istruttoria  
14-11-18

li

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. Aurelia Piroli, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 14-11-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SACCONI DOMENICO

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-11-18 al 29-11-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li