

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) 843820

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DETERMINA
DEL
RESP. UFF. VIGILANZA

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 61 DEL 01-12-20

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE : GRAFICHE E. GASPARI SRL NR.
17329/S DEL 23/11/2020 - LAZZARI SRL NR. 853 DEL
13/11/2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PL

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 5254 del 22.06.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale;

RICHIAMATA:

- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 56 del 09/11/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO CATENA GENOVESE E GRILLO PER AGGANCIO CATENA** ;

RICHIAMATA:

- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 57 del 12/11/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO PRONTUARIO VIGILANZA EDILIZIA** ;

VISTA la fattura nr. 853/2020 del 13/11/2020 di € 462,38 ditta LAZZARI SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 24/11/2020 protocollo 10009 ;

VISTA la fattura nr. 17329/S del 23/11/2020 di € 83,20 ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 24/11/2020 protocollo 10007 ;

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 € 83,20 I.C ditta GRAFICHE E GASPARI SRL per fattura nr. 17329S del 23/11/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT20W0503402437000000013750, impegnata al capitolo 94 (**IMP.259 /2020**);

3) di procedere alla liquidazione dell'importo di € 462,38 I.C ditta LAZZARI SRL per fattura nr. 853/2020 del 13/11/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT95Y0760116000000002873572 con contestuale modifica dell'impegno 255/2020 al capitolo 2008/1, erroneamente assunto per € 439,02 anziché € 462,38 ;

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
Per. Ind. Gionni Domenico

=====

PROT. N. In istruttoria
09-12-20

lì

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto 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.

lì 09-12-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

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

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
GIONNI 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 09-12-20 al 24-12-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì