

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 27 DEL 11-08-20

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 127/04 DEL 22/07/2020 C.
C.C.P. SRL - NR. 412 DEL 31/07/2020 CAPRIOTTI &
C. SRL**

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. 23 del 17/07/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **RIMOZIONE LASTRE CONTENENTI PRESUMIBILMENTE AMIANTO IN FRAZIONE VALENTINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE** ;

RICHIAMATA la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 15 del 22/04/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE** ;

VISTA la fattura nr. 412 del 31/07/2020 di € 1.098,00 ditta CAPRIOTTI & C. SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 04/08/2020 protocollo 6455 ;

VISTA la fattura nr. 127/04 del 22/07/2020 di € 610,24 ditta C.C.C.P. SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 24/07/2020 protocollo 6009 ;

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 € 1.098,00 I.C ditta CAPRIOTTI & C. SRL per fattura nr. 412 del 31/07/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT10E08474770700000000000485, impegnata al capitolo 2912 (**IMP. 428/2019 SUB. IMP.3 /2020**);

3) di procedere alla liquidazione dell'importo di € 610,24 I.C ditta C.C.C.P. SRL per fattura nr. 127/04 del 22/07/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT48L0344024400000000000748, impegnata al capitolo 524 (**IMP.294/17**);

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

11

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

Dalla Residenza Comunale, lì

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì