

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 61 DEL 10-09-19

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE: R&C PUBBLICITA SNC NR 60 DEL
08/08/2019; ELETTRAUTO FALERIA NR 1375 DEL 20/08/
2019; CDS DI SIROCCHI P.E.G. NR 50 DEL 02/09/
2019; CDS DI SIROCCHI P.E.G. NR 48 DEL 02/09/2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 5254 del 22/06/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale;

Richiamata :

-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 55 del 14/08/2019 con la quale si impegnava la somma di Euro € 426,27 con imputazione al capitolo 2008/3 del bilancio 2019 (impegno 157/2019) ;
-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 53 del 08/08/2019 con la quale si impegnava la somma di Euro € 671,26 con imputazione al capitolo 2008/3 del bilancio 2019 (impegno 152/2019) ;
--la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 45 del 11/07/2019 con la quale si impegnava la somma di Euro € 366,00 con imputazione al capitolo 82/1 del bilancio 2019 (impegno 126/2019) ;

Vista la fattura nr. 50 del 02/09/2019 ditta CDS DI SIROCCHI P.E.G., DE LUCA, CIAB di Euro 426,27 acquisita agli atti di questo Ente in data 03/09/2019 protocollo 7769;

Vista la fattura nr. 48 del 02/09/2019 ditta CDS DI SIROCCHI P.E.G., DE LUCA, CIAB di Euro 323,30 acquisita agli atti di questo Ente in data 03/09/2019 protocollo 7772;

Vista la fattura nr. 1375 del 20/08/2019 ditta ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO E C SNC di Euro 347,97 acquisita agli atti di questo Ente in data 26/08/2019 protocollo 7546 ;

Vista la fattura nr. 60 del 08/08/2019 ditta R & C PUBBLICITA' DI GIORGIO SPINUCCI & C SNC di Euro 414,80 acquisita agli atti di questo Ente in data 20/08/2019 protocollo 7261 ;

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 426,27 alla ditta CDS DI SIROCCHI P.E.G., DE LUCA, CIAB fattura nr. 50 del 02/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT86C0615069410CC0331000822 impegnata al capitolo 2008/3 impegno 157/19;

3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 323,30 alla ditta CDS DI SIROCCHI P.E.G., DE LUCA, CIAB fattura nr. 48 del 02/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT86C0615069410CC0331000822 impegnata al capitolo 2008/3 impegno 152/19;

4) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 347,97 alla ditta ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC fattura nr. 1375 del 20/08/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT94N0615069441CC0151001518 impegnata al capitolo 2008/3 impegno 152/19;

5) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 414,80 alla ditta R & C PUBBLICITA' DI GIORGIO SPINUCCI & C. S.N.C. fattura nr. 60 del 08/08/2019, mediante bonifico bancario IBAN IT96X0311169170000000003519 impegnata al capitolo 82/1 impegno 126/19;

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	li
11-09-19	

=====

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 11-09-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

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

Dalla Residenza Comunale, li

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 11-09-19 al 26-09-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì

=====

PROT. N. In istruttoria
11-09-19

lì

=====

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.

lì 11-09-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE SANTIS MIRELLA

=====

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 11-09-19 al 26-09-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì