

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 15 DEL 08-03-19

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE : ELETTRAUTO FALERIA SNC NR.
202 DEL 20/02/2019 - OSPITALDOG SNC NR. 11 DEL 28/
02/2019 - MAGGIOLI SPA NR. 2106988 DEL 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 50 del 19/09/2018 con la quale si impegnava la somma di Euro € 260,00 con imputazione al capitolo 2501/1 del bilancio 2018 (impegno144/18) ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 90 del 16/12/2018 con la quale si impegnava la somma di Euro €1.000,00 con imputazione al capitolo 101/1 del bilancio 2018 (impegno 330/18) ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 9 del 14/02/2019 con la quale si impegnava la somma di Euro €219.60 con imputazione al capitolo 94 del bilancio 2019 (impegno 2/2019) ;

Vista la fattura nr. 202 del 20/02/2019 ditta ELETTRAUTO FALERIA SNC di Euro 260.00 acquisita agli atti di questo Ente in data 22/02/2019 protocollo 1476;

Vista la fattura nr. 11 del 28/02/2019 ditta OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO E C. SNC di Euro 707,11 acquisita agli atti di questo Ente in data 05/03/2019 protocollo 1695;

Vista la fattura nr. 2106988 del 22/02/2019 ditta MAGGIOLI SPA di Euro 219.60 acquisita agli atti di questo Ente in data 04/03/2019 protocollo 1584 ;

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 260.00 alla ditta ELETTRAUTO FALERIA SNC fattura nr. 202 del 20/02/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT94N0615069441CC0151001518 impegnata al capitolo 2501/1 impegno 144/18;
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 707.11 alla ditta OSPITAL DOG SNC fattura nr. 11 del 28/02/2019, mediante bonifico bancario IBAN IT69G031116903100000000419 impegnata al capitolo 101/1 impegno 330/18;
- 4) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 219.60 alla ditta MAGGIOLI SPA fattura nr. IT95O031041320000000820527 impegnata al capitolo 94 del bilancio 2019 in corso di approvazione ;

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
09-03-19

li

=====
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 09-03-19

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 09-03-19 al 24-03-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

=====

PROT. N. In istruttoria
09-03-19

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 09-03-19

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 09-03-19 al 24-03-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li