

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 73 DEL 09-10-19

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE EVENTO PROLOCO NEI SIBILLINI
E FIERA ORNITOLOGICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PL

VISTO il Decreto del Sindaco prot. 5254/2019 di nomina del Responsabile dell'Area di Vigilanza;

RICHIAMATA :

-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 71 del 25/09/2019 con la quale si impegnava la somma necessarie per FIERA ORNITOLOGICA edizione 2019 IMP. 233/2019;

-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 64 del 14/09/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per FESTA DELLE PROLOCO nei SIBILLINI edizione 2019 IMP. 213/2019;

VISTA :

-la fattura nr. 77 del 26/09/2019 di Euro 799,10 ditta R&C PUBBLICITA' DI G. SPINUCCI E C. SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 07/10/2019 protocollo 8962 (evento PROLOCO);

-la fattura nr. 1/79 del 19/09/2019 di Euro 4.758,00 ditta MAURIZIO MICONI acquisita agli atti di questo Ente in data 21/09/2019 protocollo 8459 (evento PROLOCO);

-la fattura nr. V19151608 del 23/09/2019 di Euro 549,00 ditta SEBACH SPA acquisita agli atti di questo Ente in data 25/09/2019 protocollo 8608 (evento PROLOCO);

-la fattura nr. 79 del 04/10/2019 di Euro 1.861,72 ditta R&C PUBBLICITA' DI G. SPINUCCI E C. SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 07/10/2019 protocollo 8960 (evento FIERA ORNITOLOGICA);

-la fattura nr. 245 del 08/10/2019 di Euro 634,40 ditta FAGIANI LORENZO acquisita agli atti di questo Ente in data 08/10/2019 protocollo 9019 (evento FIERA ORNITOLOGICA);

--la fattura nr. 361 del 06/10/2019 di Euro 1.000,1 ditta MADEBUS SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 08/10/2019 protocollo 8988 (evento 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 799,10 I.C ditta R&C PUBBLICITA' DI G. SPINUCCI E C. SNC per fattura 77 del 26/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT 96X031116917000000003519 impegnata al capitolo 1046/7 IMP. 213/2019 ;

3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 4.758,00 I.C. ditta MAURIZIO MICONI per fattura nr. 1/79 del 19/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT 97P0311169141000000001271 impegnata al capitolo 1046/7 IMP. 213/2019 ;

4) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 549,00 I.C. ditta SEBACH SPA per fattura nr. V19151608 del 23/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT35Q0200837831000102822098 impegnata al capitolo 1046/7 IMP. 213/2019 ;

5) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.861,72 I.C ditta R&C PUBBLICITA' DI G. SPINUCCI E C. SNC per fattura 79 del 04/10/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT 96X031116917000000003519 impegnata al capitolo 2000/1 (IMP. 233/2019);

6) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 634,40 I.C ditta FAGIANI LORENZO per la fattura nr. 245 del 08/10/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT23Y031116905000000001011, impegnata al capitolo 2000/1 (IMP. 233/2019);

7) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.000,01 I.C ditta MADEBUS SRL per la fattura nr. 361 del 06/10/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT50D0306969410000000021506, impegnata al capitolo 2000/1 (IMP. 233/2019);

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. Giogni Domenico

=====

PROT. N. In istruttoria	lì
12-10-19	

=====

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.

lì 12-10-19

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 12-10-19 al 27-10-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

=====

PROT. N. In istruttoria
12-10-19

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 12-10-19

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 12-10-19 al 27-10-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li