

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 21 DEL 07-07-20

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIE OFFIDA NR. 169/D DEL
27/05/2020- BREGA ARNALDO NR. 1/PA DEL 23/05/2020
- ANCI DIGITALE SPA NR. 101703 DEL 23/04/2020-O=
SPITAL DOG SNC NR. 15 DEL 24/04/2020 - MAGGIOLI
SPA NR. 2117267 DEL 30/04/2020 - LAZZARI SRL NR,**

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. 17 del 11/03/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **SERVIZIO CAMBIO GOMME** ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 11 del 23/03/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI** ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 29 del 18/04/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **MANTENIMENTO CANI RANDAGI** ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 11 del 23/03/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO MODULISTICA ATTI GIUDIZIARI** ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 13 del 25/03/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **RINNOVO SERVIZIO ANCITEL** ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 29 del 18/04/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **SPESE RICOVERO CANI** ;

VISTA :

- la fattura nr. 1PA del 23/05/2020 di € 205,28 ditta BREGA ARNALDO acquisita agli atti di questo Ente in data 26/05/2020 protocollo 4047 ;
- la fattura nr.253/2020 del 30/04/2020 di € 328,67 ditta LAZZARI SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 05/05/2020 prot. 3525;
- la fattura nr. 15 del 24/04/2020 di € 233,14 ditta OSPITAL DOG SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 24/04/2020 prot. 3360;
- la fattura nr. 2117267 del 30/04/2020 di € 195,20 ditta MAGGIOLI SPA acquisita agli atti di questo Ente in data 12/05/2020 prot. 3723;
- la fattura nr. 101703 del 23/04/2020 di € 407,11 ditta ANCI DIGITALE SPA acquisita agli atti di questo Ente in data 28/04/2020 prot. 3395;
- la fattura nr. 169/D del 27/05/2020 di € 297,68 ditta ENERGIE OFFIDA SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 28/05/2020 prot. 4144;

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 € 205,28 I.C ditta BREGA ARNALDO per fattura nr. 1/PA del 23/05/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT95I0615069410CC0331001083, impegnata al capitolo 2008/3 (**IMP. 08/2019**);

3)di procedere alla liquidazione dell'importo di € 328,67 I.C ditta LAZZARI SRL per fattura nr. 253/2020 del 30/04/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT95Y0760116000000002873572 , impegnata al capitolo 2000/1 (**IMP. SUB. 3/2020**);

- 4) di procedere alla liquidazione dell'importo di € 233,14 I.C ditta OSPITAL DOG SNC per fattura nr. 15 del 24/04/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT69G0311169031000000000419, impegnata al capitolo 101/1 (**IMP. 44/2019**);
- 5) di procedere alla liquidazione dell'importo di € 195,20 I.C ditta MAGGIOLI SPA per fattura nr. 2117267 del 30/04/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT59O0503423900000000112925, impegnata al capitolo 524 /0 (**IMP. SUB 1/2020**) ;
- 6) di procedere alla liquidazione dell'importo di € 407,11 I.C ditta ANCI DIGITALE SPA per fattura nr. 101703 del 23/04/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT 62X0311103246000000002331 , impegnata come segue € 203,55 al capitolo 524/0 (**IMP.SUB. 2/2020**) - € 203,55 al capitolo 2970/0 (**IMP. 20/2020**) ;
- 7) di procedere alla liquidazione dell'importo di € 297,68 I.C ditta ENERGIE OFFIDA SRL per fattura nr. 169/D del 27/05/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT 66K0847469620000000000802 , impegnata al capitolo 101/1 (**IMP. 43/2019**) ;

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. Gionni Domenico

=====

PROT. N. In istruttoria lì
14-07-20

=====

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 14-07-20

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 14-07-20 al 29-07-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li