

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 67 DEL 20-09-19

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE : LAZZARI SRL NR. 677/2019
DEL 31/07/2019-ELETTRAUTO FALERIA SNC NR. 1554 DEL
10/09/2019-BACHETTI SRL NR. 748 DEL 17/09/2019-BA=
CHETTI SRL NR. 747 DEL 17/09/2019-**

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. 48 del 16/07/2019 con la quale si impegnava la somma di Euro € 859,37 con imputazione al capitolo 2010/0 del bilancio 2019 (impegno 140/2019) ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 59 del 06/09/2019 con la quale si impegnava la somma di Euro € 927,20 con imputazione al capitolo 2008/3 del bilancio 2019 (impegno 179/2019) ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 57 del 06/09/2019 con la quale si impegnava la somma di Euro € 190,00 con imputazione al capitolo 812/2 del bilancio 2019 (impegno 178/2019) ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 65 del 14/09/2019 con la quale si impegnava la somma di Euro € 122,00 con imputazione al capitolo 2008/3 del bilancio 2019 (impegno 201/2019) ;

Vista la fattura nr. 677 del 31/07/2019 ditta LAZZARI SRL di Euro 859,37 acquisita agli atti di questo Ente in data 06/08/2019 protocollo 6942;

Vista la fattura nr. 747 del 17/09/2019 ditta BACHETTI SRL di Euro 927,20 acquisita agli atti di questo Ente in data 17/09/2019 protocollo 8335;

Vista la fattura nr. 1554 del 10/09/2019 ditta ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO E C SNC di Euro 190.00 acquisita agli atti di questo Ente in data 12/09/2019 protocollo 8107 ;

Vista la fattura nr. 748 del 17/09/2019 ditta BACHETTI SRL di Euro 122,00 acquisita agli atti di questo Ente in data 18/09/2019 protocollo 8341 ;

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 859,37 alla ditta LAZZARI SRL fattura nr. 677/2019 del 31/07/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT95Y0760116000000002873572 impegnata al capitolo 2010/0 impegno 140/19;

3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 927,20 alla ditta BACHETTI SRL fattura nr. 747 del 17/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT34F0847413500000040121851 impegnata al capitolo 2008/3 impegno 179/19;

4) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 190.00 alla ditta ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC fattura nr. 1554 del 10/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT94N0615069441CC0151001518 impegnata al capitolo 812/2 impegno 178/19;

5) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 122.00 alla ditta BAACHETTI SRL . fattura nr. 748 del 17/09/2019, mediante bonifico bancario IBAN IT34F0847413500000040121851 impegnata al capitolo 2008/3 impegno 201/19;

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	lì
23-09-19	

=====

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.

lì 23-09-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

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

Dalla Residenza Comunale, 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 23-09-19 al 08-10-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

=====

PROT. N. In istruttoria
23-09-19

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 23-09-19

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 23-09-19 al 08-10-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì