

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 14 DEL 26-03-21

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE : MAGGIOLI SPA NR.
0002109247 DEL 28/02/2021 - MEDICA SRL UNIPERSONALE NR. 7/02 DEL 03/02/2021

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. 70 del 22/12/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO TAMPONI NASALI QUANTITA' 25 (SCREENING DIPENDENTI)** ;

RICHIAMATA la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 68 del 16/12/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO MATERIALI POLIZIA LOCALE** ;

VISTA la fattura nr. 7/02 del 03/02/2021 di € 300,00 esente iva ditta MEDICA SRL esente iva acquisita agli atti di questo Ente in data 15/02/2021 protocollo 1380 ;

VISTA la fattura nr. 2109247 del 28/02/2021 di € 243,39 esente iva ditta MAGGIOLI SPA acquisita agli atti di questo Ente in data 03/03/2021 protocollo 1918 ;

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.Lgvo 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 € 300,00 esente iva ditta MEDICA SRL UNIPERSONALE per fattura nr. 7/02 del 03/02/2021 mediante bonifico bancario IBAN IT76X0200869663000401273574, impegnata al capitolo 20/3 **IMP.358 /2019 SUB. 5**;

3) di procedere alla liquidazione dell'importo di € 243,39 ditta MAGGIOLI SPA per fattura nr. 0002109247 del 28/02/2021 mediante bonifico bancario IBAN IT47Y0538768020000000006525, impegnata al capitolo 524/0 (**IMP. 333/2020**);

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
15-04-21

li

=====

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.

li 15-04-21

=====

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 15-04-21 al 30-04-21;

=====

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li