

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 22 DEL 30-03-19

-----

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURE : C.C.C.P SRL NR. 166/04 DEL  
31/12/2018-TR GOMME SNC NR. 5/PA DEK 27/03/2019-  
AURORA DI CONTI FRANCESCO SNC NR.509 DEL 07/10/  
2018 - ELETTRAUTO FALERIA SNC NR. 373 DEL 22/03/  
2019-CDS SNC NR.18 DEL 21/03/2019- ELETTRAUTO FA=**

-----

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PL**

**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. 19 del 20/03/2019 con la quale si impegnava la somma necessarie per lavori su TRATTORE NEW HOLLAND (imp. 13/2019);
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 47 del 14/09/2018 con la quale si impegnava la somma necessaria per VESTIARIO POLIZIA LOCALE (imp.141/2018);
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 17 del 11/03/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per LAVORI PARCO MEZZI (imp.07/2019);
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 52 del 02/10/2018 con la quale si impegnava la somma necessaria per FIERA ORNITOLOGICA;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 20 del 20/03/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per lavori eseguiti su AZ 908TL (imp. 14/2019);
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 11 del 14/02/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per lavori eseguiti su SPAZZATRICE DULEVO (imp. 04/2019);

### **VISTA :**

- la fattura nr. 18 del 21/03/2019 di Euro 257,87 ditta CDS di Sirocchi P.E.G. De Luca snc acquisita agli atti di questo Ente in data 21/03/2019 protocollo 2306 ;
- la fattura nr. 166/04 del 31/12/2018 di Euro 492,88 ditta CCCP SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 27/03/2019 protocollo 2472;
- la fattura nr. 5/PA del 27/03/2019 di Euro 446,00 ditta TR GOMME SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 28/03/2019 protocollo 2499;
- la fattura nr. 509 del 07/10/2018 di Euro 348,00 ditta AURORA SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 19/03/2019 protocollo 2223;
- la fattura nr. 373 del 22/03/2019 di Euro 660,25 ditta ELETTRAUTO FALERIA SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 25/03/2019 protocollo 2353;
- la fattura nr. 337 del 11/03/2019 di Euro 799,80 ditta ELETTRAUTO FALERIA SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 20/03/2019 protocollo 2257;

**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 257,87 I.C ditta CDS di Sirocchi P.E.G. De Luca snc - la fattura nr. 18 del 21/03/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT 86C0615069410CC0331000822, impegnata al capitolo 2008/3 imp. 13/19;
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 492,88 I.C ditta C.C.C.P SRL - la fattura nr. 166/04 del 31/12/2018 mediante bonifico bancario IBAN IT IT69A0570424400000000000749, impegnata al capitolo 326 imp. 141/2018;
- 4) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 446,00 I.C ditta TR GOMME SNC - la fattura nr. 5/PA del 27/03/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT 83U030696946000000000624 impegnata al capitolo 2008/3 imp. 07/2019;
- 5) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 348,00 I.C ditta AURORA E C. SNC - la fattura nr. 509 del 07/10/2018 mediante bonifico bancario IBAN IT IT62D0847469410000100187135 impegnata al capitolo 2000/1 ;
- 6) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 660,25 I.C ditta ELETTRAUTO FALERIA SNC fattura nr. 373 del 22/03/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT 94N0615069441CC0151001518 impegnata al capitolo 812/2 imp. 14/2019;
- 7) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 799,80 I.C ditta ELETTRAUTO FALERIA SNC fattura nr. 337 del 11/03/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT 94n0615069441cc0151001518 impegnata al capitolo 2008/3 imp. 04/2019;

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  
f.to Rag. Raschioni Fausto

=====

PROT. N. In istruttoria	li
03-04-19	

=====

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.

li 03-04-19

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  
O 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 03-04-19 al 18-04-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

=====

PROT. N. In istruttoria  
03-04-19

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 03-04-19

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 03-04-19 al 18-04-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì