

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 12 DEL 24-03-20

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE : LAZZARI SRL NR. 181 DEL 28/
02/2020 - ECOLINE GROUP SRL NR. 12/PA DEL 29/02/
2020**

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. 7 del 15/02/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **SOSTITUZIONE SEGNALETICA DANNEGGIATA** ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 81 del 29/10/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **LAVORI SU SPAZZATRICE**;

VISTA :

- la fattura nr. 181/2020 del 28/02/2020 di € 731,82 ditta LAZZARI SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 05/03/2020 protocollo 1962 ;
- la fattura nr. 12/PA del 29/02/2020 di € 752,01 ditta ECOLINE GROUP SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 03/03/2020 protocollo 1805 ;

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 € 731,82 I.C ditta LAZZARI SRL per fattura nr. 181/2020 del 28/02/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT95Y0760116000000002873572 , impegnata al capitolo 2970/0 € 690,00 e al capitolo 2010/0 € 41,82 (**IMP. 05/2020 e 05/2020**);
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di € 752,01 I.C ditta ECOLINE GROUP SRL per fattura nr. 12/PA del 29/02/2020 mediante bonifico bancario IBAN IT70X0311169670000000010706 , impegnata al capitolo 2008/3 (**IMP. 255/2019**);

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
14-04-20

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.

lì 14-04-20

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 14-04-20 al 29-04-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì