

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 99 DEL 27-12-19

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE : DIGITAL PHOTO SRLS NR.
141 DEL 31/10/2019- LINEA UFFICIO SRL NR. 358/5
DEL 19/12/2019-TELE ELETTRA SRL NR. 233/00 DEL 18/
12/2019 -TR GOMME DI TESTA SETTIMIO NR. 18/PA DEL
13/12/2019-SERIGRAFICA FALCO SNC NR. 18/19 DEL 30/

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. 71 del 25/09/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **FIERA ORNITOLOGICA** ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 94 del 10/12/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **PROGRAMMAZIONE CENTRALE TELEFONICA** ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 93 del 05/12/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO MONITOR PHILIPS** ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 91 del 29/11/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **LAVORI MEZZI COMUNALI** ;
- la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 54 del 08/08/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO PC POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMAZIONE PC IN USO** ;

VISTA :

- la fattura nr. 141 del 31/10/2019 di € 700,08 ditta DIGITAL PHOTO SRLS acquisita agli atti di questo Ente in data 21/12/2019 protocollo 11286 ;
- la fattura nr. 233 del 18/12/2019 di € 341,60 ditta TELE ELETTRA SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 21/12/2019 protocollo 11290 ;
- la fattura nr. 358/5 del 19/12/2019 di € 170,80 ditta LINEA UFFICIO SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 20/12/2019 protocollo 11238 ;
- la fattura nr. 70 del 02/12/2019 di € 767,38 ditta CDS SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 03/12/2019 protocollo 10682 ;
- la fattura nr. 18/PA del 13/12/2019 di € 66,00 ditta TR GOMME SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 17/12/2019 protocollo 11089;
- la fattura nr. 52/PA del 15/11/2019 di € 1.311,50 ditta M&P SISTEMI SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 06/12/2019 protocollo 10844;
- la fattura nr. 18/19 del 30/11/2019 di € 768,60 ditta SERIGRAFICA FALCO DI PETRACCI snc acquisita agli atti di questo Ente in data 10/12/2019 prot. 10944;

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 700,08 I.C ditta DIGITAL PHOTO SRLS per fattura nr. 141 del 31/10/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT10E0311169571000000003922, impegnata al capitolo 2000/1 (**IMP. 233/2019**);**
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 341,60 I.C ditta TELE ELETTRA SRL per fattura nr. 233 del 18/12/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT57R0615069600CC0121003482, impegnata al capitolo 82/1-82/0-80/3 (**IMP. 332/333 del 2019 e IMP. 83/18 sub. 1**);**
- 4) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 170,80 I.C ditta LINEA UFFICIO SRL per fattura nr. 358/5 del 19/12/2019 mediante bonifico bancario , impegnata al capitolo 82/0 (**IMP. 321/2019**);**
- 5) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 767,38 I.C ditta CDS SNC per fattura nr. 70 del 21/12/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT86C0615069410CC0331000822, impegnata al capitolo 812/2 € 560,59 (**IMP. 304/2019**) e al capitolo 2008/3 €206,79 (**IMP. 305/2019**);**
- 6) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 66,00 I.C ditta TR GOMME SNC per fattura nr. 18/PA del 13/12/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT83U0306969460000000000624, impegnata al capitolo 2008/3 (**IMP. 306/2019**);**
- 7) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.311,50 I.C ditta M&P SISTEMI SNC per fattura nr. 52/PA del 15/11/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT54H0847469410000000000632, impegnata al capitolo 119/3 (**IMP. 153/2019**);**
- 8) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 768,60 I.C ditta SERIGRAFICA FALCO SNC per fattura nr. 18/19 del 30/11/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT26X0306969410100000003100, impegnata al 2000/1 (**IMP. 233/2019**);**

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 li
28-12-19

=====
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 28-12-19

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 28-12-19 al 12-01-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì

=====

PROT. N. In istruttoria
28-12-19

li

=====

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.

li 28-12-19

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 28-12-19 al 12-01-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li