

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    75   DEL    15-10-19

-----

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE   FATTURE   :OSPITAL DOG SNC NR. 32 DEL  
22/07/2019   (II   TRIMESTRE 2019) E NR.   45 DEL 30/  
09/2019   (III TRIMESTRE 2019) - AURORA SNC NR. 413  
DEL 06/10/2019 - MODIFICA DETERMINA NR. 74/2019**

-----

## **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. 29 del 18/04/2019 con la quale si impegnava la somma necessarie per **MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2019 (imp.44/2019)**;

-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 71 del 25/09/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **FIERA ORNITOLOGICA EDIZIONE 2019 (imp.233/19)**;

-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 74 del 10/10/2019 con la quale si procedeva alla **LIQUIDAZIONE DI FATTURE** ;

### **VISTA :**

-la fattura nr. 45 del 30/09/2019 di Euro 235,70 (III TRIMESTRE 2019) ditta OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO E C. SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 11/10/2019 protocollo 9146

-la fattura nr. 32 del 22/07/2019 di Euro 444,93 (II TRIMESTRE 2019) ditta OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO E C. SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 23/07/2019 protocollo 6271;

-la fattura nr. 413 del 06/10/2019 di Euro 432,00 ditta AURORA SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 09/10/2019 protocollo 9060;

**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 235,70 I.C ditta OSPITAL DOG SNC - la fattura nr. 45 del 30/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT69G0311169031000000000419, impegnata al capitolo 101/1 imp. 44/19;

3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 444.93 I.C ditta OSPITAL DOG SNC - la fattura nr. 32 del 22/07/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT69G0311169031000000000419, impegnata al capitolo 101/1 imp. 44/19;

4) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 432,00 I.C ditta AURORA SNC - la fattura nr. 413 del 06/10/2019 mediante bonifico bancario impegnata al capitolo 2000/1 imp. 233/19;

5) di eliminare la liquidazione dell'impegno nr. 156/2019, inserita nella determina nr. 74 del 10/10/2019 a favore della ditta CDS SNC , poiché già liquidata con determina nr. 72 del 02/10/2019;

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	lì
17-10-19	

=====

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 17-10-19

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 17-10-19 al 01-11-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

=====

PROT. N. In istruttoria  
17-10-19

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 17-10-19

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 17-10-19 al 01-11-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì