

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 74 DEL 10-10-19

-----  
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE : NUOVA LAGOPLAST SNC NR.  
20180 DEL 30/09/2019-CDS SNC NR. 54 DEL 23/09/  
2019 E NR.53 DEL 23/09/2019-ECOLINE GROUP SRL NR.  
22/PA DEL 30/09/2019- S.A.I. DI SERGOLINI LORIS E  
ILARI GIUSEPPE SAS-CDS SNC NR. 49 DEL 02/09/2019-

-----

## **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. 70 del 24/09/2019 con la quale si impegnava la somma necessarie per **ACQUISTO SEGNALETICA EPR FIERA ORNITOLOGICA** (imp.210/2019);

-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 63 del 10/09/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per lavori su **MERCEDES SPRINTER EZ 981 WD, IVECO DAILY BX 520 AR , SPAZZATRICE DULEVO**;

-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 65 del 14/09/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per lavori **AUTOMEZZI COMUNALI BX520AR-AP466621-EZ981WD**;

-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 37 del 04/08/2018 con la quale si impegnava la somma necessaria per; **ACQUISTO TRINCIA MASCHIO** ;

-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 56 del 20/08/2018 con la quale si impegnava la somma necessaria per **TAGLIANDO MOTOGRADER** ;

-la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 44 del 06/07/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO FOTOTRAPPOLA** ;

### **VISTA :**

-la fattura nr. 20180 del 30/09/2019 di Euro 805,20 ditta NUOVA LAGOPLAST SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 08/10/2019 protocollo 8990 ;

-la fattura nr. 53 del 23/09/2019 di Euro 1.106,91 ditta CDS SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 24/09/2019 protocollo 8562;

- la fattura nr. 22/PA del 30/09/2019 di Euro 215.50 ditta Ecoline Group srl acquisita agli atti di questo Ente in data 02/10/2019 prot. 8831 ;

-la fattura nr. 54 del 23/09/2019 di Euro 130.54 ditta CDS SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 23/09/2019 protocollo 8536;

-la fattura nr. 27/s del 30/09/2019 di Euro 5.978,00 ditta S.A.I. DI SERGOLINI L. & ILARI G. SAS acquisita agli atti di questo Ente in data 02/10/2019 protocollo 8876;

-la fattura nr. 49 del 20/08/2019 di Euro 222,65 ditta CDS DI SIROCCHI SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 03/09/2019 protocollo 7771;

-la fattura nr.151E19 del 10/07/2019, la nota credito del 05/09/2019 n. 184E19, la fattura nr. 184E19 del 05/09/2019 di Euro 250,00 ditta BONANNO MASSIMO acquisiti agli atti di questo Ente in data 05/09/2019 protocollo 7874;

**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 Euro 805,20 I.C ditta NUOVA LAGOPLAST SNC - fattura nr. 20180 del 30/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT 18G0570469660000000000169 impegnata al capitolo 2010/0 (**IMP. 210/2019**);
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.106,91 I.C ditta CDS SNC per fattura nr. 53 del 23/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT86C0615069410CC0331000822, impegnata al capitolo 2008/3 Euro 273,65 (**IMP. 183/2019**), al capitolo 812/2 Euro 833,26 (**IMP. 185/2019**);
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 215,50 I.C ditta ECOLINE GROUP SRL per fattura nr. 22/PA del 30/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT70X0311169670000000010706, impegnata al capitolo 2008/3 Euro 215,50 (**IMP. 184/2019**);
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 130,54 I.C ditta CDS SNC per fattura nr. 54 del 23/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT86C0615069410CC0331000822, impegnata al capitolo 2008/3 Euro 130,54 (**IMP. 200/2019**);
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 5.978,00 I.C. ditta S.A.I. DI SERGOLINI L. & ILARI G. SAS per fattura nr.27/s del 30/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT33M0847469440000130102187, impegnata al capitolo 2860/3 del bilancio 2018 (**IMP. 129/2018**);
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 222,65 I.C ditta CDS SNC per fattura nr. 56 del 20/08/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT86C0615069410CC0331000822, impegnata al capitolo 2008/3 Euro 222,65 (**IMP. 156/2019**);
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 250,00 I.C ditta MASSIMO BONANNO per fattura nr. 184E19 del 05/09/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT02O0538780810000001020577, impegnata al capitolo 2008 (**IMP. 125/2019**);

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  
12-10-19

li

=====

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 12-10-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 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 12-10-19 al 27-10-19;

IL MESO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

=====

PROT. N. In istruttoria  
12-10-19

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 12-10-19

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 12-10-19 al 27-10-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li