

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 18 DEL 28-04-21

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE : ENERGIE OFFIDA SRL NR. 170/
D DEL 16/04/2021 -OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO &
C. SNC NR. 17 DEL 20/04/2021-MAGGIOLI SPA NR.
2117310 DEL 23/04/2021 - ANCI DIGITALE SPA NR.
290 DEL 29/01/2021**

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. 17 del 20/04/2021 con la quale si impegnava la somma necessaria per **MANTENIMENTO CANI RANDAGI** ;

RICHIAMATA la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 68 del 16/12/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **ACQUISTO MATERIALI POLIZIA LOCALE** ;

RICHIAMATA la Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 66 del 12/12/2020 con la quale si impegnava la somma necessaria per **MANTENIMENTO CANI RANDAGI** ;

CONSIDERATO che con DETERMINA 13 DEL 25/03/2020 si provvedeva al RINNOVO SERVIZIO ANCI DIGITALE PRA ANNO 2020- RIPARTIZIONE DELLA SPESA CON IL COMUNE DI MALTIGNANO ;

ACCERTATO che nel 2020 sono state effettuate consultazioni eccedenti le 500 prepagate, per un importo di € 15.14 ;

VISTA la fattura nr. 17 del 20/04/2021 di € 202,40 I.C. ditta OSPITAL DOG DI ORTOLONAI MATTEO E C. SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 20/04/2021 protocollo 3488 ;

VISTA la fattura nr. 2117310 del 23/04/2021 di € 384,30 I.C. ditta MAGGIOLI SPA acquisita agli atti di questo Ente in data 27/04/2021 protocollo 3715 ;

VISTA la fattura nr. 170/d del 16/04/2021 di € 209,84 I.C. ditta ENERGIE OFFIDA SPA acquisita agli atti di questo Ente in data 23/04/2021 protocollo 3632 ;

VISTA la fattura nr. 290 del 29/01/2021 di € 15.14 I.C. ditta ANCI DIGITALE SPA acquisita agli atti di questo Ente in data 29/01/2021 protocollo 916 ;

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 € 202,40 I.C. ditta OSPITAL DOG SNC per fattura nr. 17 del 20/04/2021 mediante bonifico bancario IBAN IT 69G0311169031000000000419, impegnata al capitolo 101/1 **IMP.26/21**;

3) di procedere alla liquidazione dell'importo di € 209,84 I.C. ditta ENERGIE OFFIDA SRL per fattura nr. 170/D del 16/04/2021 mediante bonifico bancario IBAN IT66K0847469620000000000802, impegnata al capitolo 101/1 **IMP. 332/2020**;

4) di procedere alla liquidazione dell'importo di € 384,30 I.C. ditta MAGGIOLI SPA per fattura nr. 2117310 del 23/04/2021 mediante bonifico bancario IBAN IT59I0899568020000003385661, impegnata al capitolo 524 **IMP. 333/2020**;

5) di **IMPEGNARE** al capitolo 82 e successivamente **LIQUIDARE** la somma di € 15.14 ditta ANCI DIGITALE SPA per fattura nr. 290 del 29/01/2021 mediante bonifico bancario IBAN IT62x0311103246000000002331, da impegnare al capitolo 82 ;

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
08-05-21	

=====

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.

li 08-05-21

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 08-05-21 al 23-05-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li