

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 80 DEL 21-10-19

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE : CDS SNC DI SIROCCHI NR.
60 DEL 16/10/2019 - CIARROCCHI NAZZARENO NR. 2/
034 DEL 17/10/2019- ARPA MARCHE DIREZIONE GENERALE
NR. 010/1325 DEL 14/11/2019 -SEBACH SPA NR.
V19165482 DEL 15/10/2019 - COMEDIL SRL NR. 30E=**

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. 77 del 15/10/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per lavori su **IVECO DAILY BX 520 AR , SPAZZATRICE DULEVO, EUROTTECH CE 870 DE;**

-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. 56 del 20/08/2019 con la quale si impegnava la somma necessaria per **REVISIONE PONTE OLEODINAMICO INSTALLATO SU NISSAP AP 466621;**

ATTESO che per errore di battitura, nella Determina nr. 56 del 20/08/2019 , si è impegnato con il numero 156/2019 un importo di Euro 486,17 anziché quello corretto pari ad Euro 487,04 ;

RITENUTO di dover apportare la conseguente modifica alla Determina nr. 56 del 20/08/2019;

VISTA :

-la fattura nr. 60 del 16/10/2019 di Euro 509,96 ditta CDS SNC acquisita agli atti di questo Ente in data 16/10/2019 protocollo 9311 ;

-la fattura nr. 2/34 del 17/10/2019 di Euro 55,00 ditta CIARROCCHI NAZZARENO acquisita agli atti di questo Ente in data 18/10/2019 protocollo 9355;

-la fattura nr. 010/1325 del 14/10/2019 di Euro 264,39 ditta ARPA MARCHE DIREZIONE GENERALE acquisita agli atti di questo Ente in data 16/10/2019 protocollo 9289;

-la fattura nr.V19165482 del 15/10/2019 di Euro 1.744,60 ditta SEBACH SPA acquisiti agli atti di questo Ente in data 17/10/2019 protocollo 9326;

-la fattura nr. 30E/2019 del 18/10/2019 di Euro 514,30 ditta COMEDIL SRL acquisita agli atti di questo Ente in data 19/10/2019 protocollo 9393;

-la fattura nr. 84/PA del 16/10/2019 di Euro 244,00 ditta PIEMME ESTINTORI SAS acquisita agli atti di questo Ente in data 17/10/2019 protocollo 9328;

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 509,96 I.C ditta CDS SNC per fattura nr. 60 del 16/10/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT86C0615069410CC0331000822, impegnata al capitolo 2008/3 (**IMP. 240/2019**);
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 55,00 I.C ditta CIARROCCHI NAZZARENO per fattura nr. 2/34 del 17/10/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT88Q053871350000000580139, impegnata al capitolo 2008/3 (**IMP. 241/2019**);
- 4) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.744,60 I.C ditta SEBACH SPA per fattura nr. V 19165482 del 15/10/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT35Q0200837831000102822098, impegnata al capitolo 2000/1 (**IMP. 233/2019**);
- 5) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 514,30 I.C ditta COMEDIL SRL per fattura nr. 30E/2019 del 18/10/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT83O0615069410CC0330078767, impegnata al capitolo 2000/1 (**IMP. 233/2019**);
- 6) di rettificare l'importo di Euro 486,17 (**imp. 156/2019**) assunto con determinazione nr. 56 del 20/08/2019 a carico del capitolo 2008/3, con l'importo esatto di Euro 487,04;
- 7) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 264,39 I.C ditta ARPA MARCHE DIREZIONE GENERALE per fattura nr. 010/1325 del 14/10/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT98O031110260000000004041, impegnata al capitolo 2008/3 (**IMP. 156/2019**);
- 8) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 244,00 I.C ditta PIEMME ESTINTORI SAS per fattura nr. 84/PA del 16/10/2019 mediante bonifico bancario IBAN IT43O0200824404000041222749, impegnata al capitolo 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	lì
30-10-19	

=====

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.

li 30-10-19

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 30-10-19 al 14-11-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

=====

PROT. N. In istruttoria
30-10-19

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 30-10-19

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 30-10-19 al 14-11-19;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li