

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 57 DEL 22-10-18

OGGETTO:

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FIERA ORNITOLOGICA 2018
: FATTURA NR.02/A DEL 12/10/2018 R&C PUBBLICITA'
SNC - FATTURA NR. 27 DEL 17/10/2018 TIPOLITOGRAFIA
G. VALLORANI - FATTURA NR. 9/PA DEL 15/10/2018
CENTROCARTA DPM SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PL

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4327 del 13.06.2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale;

Richiamata da Determina dell'Ufficio di Polizia Municipale n. 52 del 02/10/2018 con la quale si impegnavano le somme necessarie per l'organizzazione della Fiera Ornitologica edizione 2018;

Vista :

- la fattura nr. 27 del 17/10/2018 DITTA VALLORANI GIUSEPPE acquisita agli atti di questo Ente in data 18/10/2018 protocollo 8426;
- la fattura nr. 9/pa del 15/10/2018 ditta CENTRO CARTA DPM SRL di Euro 275,42 acquisita agli atti di questo Ente in data 15/10/2018 protocollo 8324;
- la fattura nr. 02/a del 12/10/2018 ditta R&C PUBBLICITA' SNC di Euro 1.805,60 acquisita agli atti di questo Ente in data 13/10/2018 protocollo 8258;

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 219,60 alla ditta TIPOLOGRAFIA G. VALLORANI VIA LUIGI MERCANTINI 6/A ASCOLI PICENO fattura nr. 27 del 17/10/2018 di Euro 219,60 mediante bonifico bancario IBAN IT 71E0100513500000000010255;
- 3) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 275,42 alla ditta CENTRO CARTA DPM SRL VIA ANGELO BIONDI, 85 AMANDOLA fattura nr. 9/PA del 15/10/2018 di Euro 275,42 mediante bonifico bancario IBAN IT 23H0306969360100000001301;
- 4) di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 1.805,60 alla ditta R&C PUBBLICITA' SNC VIA DEGLI ORTI 1 COMUNANZA la fattura nr. 02/a del 12/10/2018 di Euro 1.805,60 mediante bonifico bancario ;

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
f.to Rag. Raschioni Fausto

=====

PROT. N. In istruttoria	li
24-10-18	

=====

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 24-10-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to SACCONI DOMENICO

=====

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

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
O RASCHIONI FAUSTO

=====

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 24-10-18 al 08-11-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

=====

PROT. N. In istruttoria
24-10-18

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 24-10-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SACCONI 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 24-10-18 al 08-11-18;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì