

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO



"Città dei Farfensi"

Provincia di Fermo

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA P.C.M. N. 658 DEL 29/3/2020 - BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE
PROSPETTO ANALITICO DI RENDICONTAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA – DITTA "SOC. AGRICOLA IERVICELLA ALESSANDRO E ELIO S.S."**

Considerato

che la Ditta *"SOC. AGRICOLA IERVICELLA ALESSANDRO E ELIO S.S."*

- ha aderito alla iniziativa presentando istanza di adesione come acclarata al nostro Prot_n. 09.04.2020 del 23-06-2020;
- ha presentato giusta richiesta di rimborso per un totale di 39 buoni spesa con allegati relativi scontrini fiscali di importo complessivo pari a **euro 961,00**;
- ha emesso regolare Fattura n. 11/02 del 23.06.2020 importo euro 961,00

Lo scrivente ufficio, verificata la regolarità del servizio di cui alla ORDINANZA P.C.M. N. 658 DEL 29/3/2020 ha rendicontato n. 38 buoni spesa da 25,00 euro e 1 buono spesa da 11,00 euro inoltrati dalla Ditta *"MACELLERIA MERCURI ANGELO"* e riepilogati nella tabella 1 allegata.

**1- TABELLA RENDICONTAZIONE BUONI SPESA – DITTA SOC. AGRICOLA IERVICELLA
ALESSANDRO E ELIO S.S.**

Fattura n. 11/02 del 23.06.2020 di € 961,00

ID	NUMERO BUONO SPESA	INTESTATARIO BUONO	NUMERO DOCUMENTO SCONTRINO	DATA EMISSIONE SCONTRINO
1	39	BELLEGGIA BRUNA	296-0015	12.06.2020
2	40	BELLEGGIA BRUNA	294-0032	11.06.2020
3	41	BELLEGGIA BRUNA	296-0014	12.06.2020
4	42	BELLEGGIA BRUNA	294-0033	11.06.2020
5	57	VERGARI MARCO	241-0008	09.04.2020
6	58	VERGARI MARCO	241-0089	09.04.2020
7	121	MARINI MAURO	300-0025	17.06.2020
8	125	MARINI MAURO	251-0001	22.04.2020
9	145	SAJA BARDHYL	297-0044	13.06.2020
10	146	SAJA BARDHYL	246-0023	16.04.2020
11	147	SAJA BARDHYL	242-0055	10.04.2020
12	148	SAJA BARDHYL	242-0054	10.04.2020
13	157	BERDINI ENRICO	253-0010	24.04.2020
14	159	BERDINI ENRICO	253-0009	24.04.2020
15	163	BERDINI ENRICO	253-0011	24.04.2020
16	164	BERDINI ENRICO	253-0008	24.04.2020
17	165	BERDINI ENRICO	253-0012	24.04.2020
18	172	MAZUR IWONA	299-0025	16.06.2020
19	173	MAZUR IWONA	241-0007	09.04.2020
20	174	MAZUR IWONA	241-0006	09.04.2020
21	193	AGOSTINI RENATO	297-0045	13.06.2020
22	194	AGOSTINI RENATO	296-0010	12.06.2020
23	197	AGOSTINI RENATO	251-0004	22.04.2020
24	201	AGOSTINI RENATO	257-0059	30.04.2020
25	202	AGOSTINI RENATO	257-0058	30.04.2020
26	332	SAJA EDMIR	296-0012	12.06.2020
27	333	SAJA EDMIR	296-0013	12.06.2020
28	343	BUSUIOC MIHALEA OANA	253-0047	24.04.2020
29	344	BUSUIOC MIHALEA OANA	297-0043	13.06.2020
30	347	BUSUIOC MIHALEA OANA	271-0057	16.05.2020
31	348	BUSUIOC MIHALEA OANA	258-0038	02.05.2020
32	349	BUSUIOC MIHALEA OANA	257-0060	30.04.2020
33	350	BUSUIOC MIHALEA OANA	262-0022	06.05.2020
34	357	DRAGONE COSIMA	296-0012	12.06.2020
35	364	DRAGONE COSIMA	257-0016	30.04.2020
36	367	DI DONATO GIUSEPPE	247-0001	17.04.2020
37	368	DI DONATO GIUSEPPE	251-0003	22.04.2020
38	393	ZEPPILLI ALBERTO	259-0033	14.05.2020
39	395 (11,00 euro)	ZEPPILLI ALBERTO	265-0053	09.05.2020
TOTALE DA RIMBORSARE: EURO 961,00				

Santa Vittoria in Matenano, 26/06/2020

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Alfredo Di Martino

Fattura n. 11/02 del 23.06.2020 importo Euro 961,00				
ID	Numero Buoni spesa rendicontati (Da euro 25,00)	Importo totale (euro)	Determina Ufficio tecnico	Impegno per liquidazione
1	25	625,00	DT 49 del 08/04/2020	00095-2020
2	12	300,00	DT 56 del 16/04/2020	00096-2020
3	1+1(11,00 euro)	36,00	DT 62 del 27/04/2020	00100-2020
Totale	38+1	961,00	-	-

Santa Vittoria in Matenano, 26/06/2020

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Alfredo Di Martino