

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044

TEL. (0736) 843823

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE SCALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 96 DEL 04-12-20

OGGETTO:

**SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS
FINO AL 31.12.2020. OTTOBRE 2020. LIQUIDAZIONE**

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 96 DEL 04/12/2020

OGGETTO:

SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS FINO AL 31.12.2020.
OTTOBRE 2020. LIQUIDAZIONE. CIG. ZF12EA6009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.C.A.L.E.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il decreto sindacale prot. 5231/2019 in data 22/06/2019, è stata attribuita alla sottoscritta Perugini Francesca la responsabilità del servizio s.c.a.l.e. - servizi sociali;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 08/09/2020 avente ad oggetto: "Assistenza e vigilanza alunni sugli scuolabus. Determinazioni";

Vista la Determina s.c.a.l.e. n. 52 del 12/09/2020 avente ad oggetto: "Affidamento servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus fino al 31.12.2020. Impegno di spesa".

Considerato che:

- a) il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/10/2020, prot. n. 9436-05/11/2020 la relativa fattura di Euro 3.513,33 oltre I.V.A. 5% onde conseguire il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010";

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20/10/2020 Protocollo INPS_23146175 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. nota debito/fattura	Data Nota Debito	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
EUREKA COP.SOC.	5/PA	31/10/2020	3.689,00	816/1	232/2020

2) di dare atto che sull' impegno n. 232/2020 residua la somma di Euro 0,0 la quale

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conti corrente dedicato:

(EUREKA SOC.COOP.: IT31E0847469410000000001606)

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE SCALE

PERUGINI FRANCESCA

=====

PROT. N. In istruttoria li
04-12-20

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Ass. De Santis Mirella, 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 04-12-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

=====

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

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE SCALE
PERUGINI FRANCESCA

=====

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 04-12-20 al 19-12-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li