

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 29 DEL 29-04-21

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19. RISORSE ASSEGNAME CON ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 E DELL'ART.2 COMMA 1 D.L. 154 DEL 23/11/2020. LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 29 DEL 29/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19-RISORSE ASSEGNAME CON ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/DEL 29/03/2020 e DELL'ART.2 COMMA 1 D.L. 154 DEL 23/11/2020. LIQUIDAZIONE

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. 116 del 01/12/2020 avente ad oggetto: "O.C.D.P.C. N.658 del 29/03/2020 – ART. 2 D.L. N.154 del 23/11/2020 – assegnazione buoni spesa – approvazione disciplinare di attuazione e schema di avviso”;

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 13/04/2021, il relativo riepilogo di Euro 50,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 29/04/2021, prot. n. 3893-29/04/2021 la relativa nota debito di Euro 370,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/03/2021, prot. n. 2504-20/03/2021 la relativa fattura di Euro 80,00 esente I.V.A, onde conseguirne il pagamento;
- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 20/04/2021, prot. n. 3491-20/04/2021 la relativa fattura di Euro 2.515,00 esente I.V.A, onde conseguirne il pagamento;
- f) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/02/2021, prot. n. 2701-25/03/2021 la relativa nota debito di Euro 930,00 esente I.V.A, onde conseguirne il pagamento;
- g) la ditta fornitrice ha rimesso in data 23/03/2021, prot. n. 2700-25/03/2021 la relativa nota debito di Euro 2.450,00 esente I.V.A, onde conseguirne il pagamento;
- h) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25/03/2021, prot. n. 2729-25/03/2021 la relativa fattura di Euro 65,00 esente I.V.A, onde conseguirne il pagamento;
- i) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/03/2021, prot. n. 3472-20/04/2021 la relativa nota debito di Euro 25,00 esente I.V.A, onde conseguirne il pagamento;

j) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/02/2021, prot. n. 2157-10/03/2021 la relativa fattura di Euro 96,15 oltre I.V.A 4 %, onde conseguirne 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 22/01/2021 Protocollo INAIL_25813084 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/04/2021 Protocollo INPS_25978178 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/04/2021 Protocollo INPS_25978160 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/01/2021 Protocollo INPS_24646313 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 03/02/2021 Protocollo INPS_24734715 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05/03/2021 Protocollo INAIL_26461610 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10/03/2021 Protocollo INPS_25288739 e che lo stesso risulta REGOLARE

DETERMINA

1) di liquidare le fatture/note debito a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. nota debito/fattura	Data Nota Debito	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
AURORA SNC	1	13/04/2021	50,00	85	365/2020
DELIZIE DELL'ORTO	1	29/04/2021	370,00	85	31/2020
DELIZIE DELL'ORTO	9/2021	19/03/2021	80,00	85	365/2020
GESUE' SRL	2/P1	20/04/2021	2.515,00	85	365/2020
DIS DISCOUNT	3	28/02/2021	910,00	85	365/2020
			20,00		31/2020
DIS DISCOUNT	4	23/03/2021	2.450,00	85	365/2020
PIZZA AL VOLO	3/2021	25/03/2021	65,00	85	365/2020
MONDO MARE	1	31/03/2021	25,00	85	365/2020
PANIFICIO MASSACCI	18	28/02/2021	100,00	85	365/2020

- 2) i dare atto che sull' impegno n. 31/2020 residua la somma di Euro 1.715,00 la quale
di dare atto che sull' impegno n. 365/2020 residua la somma di Euro 3.241,02 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:

(AURORA SNC IBAN: IT23D0847469410000000087135)

(DELIZIE DELL'ORTO IBAN: IT33U0615069410CC0330069711)

(GESUE' SRL IBAN: IT93Z0306969410100000003784)

(DIS DISCOUNT IBAN: IT08C0615069410CC0330096537)

(PIZZA AL VOLO IBAN: IT20I0615069410CC0331001075)

(MONDO MARE IBAN: IT58H0306969410100000003506)

(PANIFICIO MASSACCI IBAN: IT10B030696941000000002779)

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
30-04-21

li

=====

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 30-04-21

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 30-04-21 al 15-05-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li