

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 20 DEL 08-05-20

OGGETTO:

**EMERGENZA COVID-19-RISORSE ASSEGNATE CON ORDINANZA
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N.658/DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE**

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 20 DEL 08/05/2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19-RISORSE ASSEGNATE CON ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/DEL 29/03/2020. 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. 22 del 31/03/2020 avente ad oggetto: "Emergenza Covid-19-Atto di indirizzo all'ufficio servizi sociali per modalità di erogazione ai cittadini delle risorse assegnate con ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n.658 del 29/03/2020.";

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 30/04/2020, prot. n. 3581-07/05/2020 la relativa nota di debito di Euro 280,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;**
- c) **la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/04/2020, prot. n. 3600-08/05/2020 la relativa nota di debito di Euro 475,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;**
- d) **la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/04/2020 prot. 3619-08/05/2020 la relativa fattura di Euro 5.065,00 esente iva 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 08/05/2020 Protocollo INPS_20551152 e che lo stesso risulta REGOLARE;**
- ☐ **è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11/05/2020 Protocollo INPS_20571619 e che lo stesso risulta REGOLARE;**

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20/02/2020 Protocollo INPS_19469404 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di rimborsare le note debito/fattura a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
MONDO MARE di De Luca Assunta	1	30/04/2020	280,00	85	31/2020
FRUTTA E VERDURA Maravalli Giuseppina	1	30/04/2020	475,00	85	31/2020
GESUE' SRL	3/P1	30/04/2020	5.065,00	85	31/2020

- 2) di dare atto che sull' impegno n. 31/2020 residua la somma di Euro 12.680 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:

(MONDO MARE di De Luca Assunta - iban: IT58 H 03069 6910100000003506)

(FRUTTA e VERDURA Maravalli Giuseppina – iban: IT38 K030 6969 4100 0000 0021353)

(GUSUE' SRL – iban: IT93 Z0306969410100000003784)

- 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
11-05-20

li

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Ass. De Santis Mirella, responsabile del servizio
DETERMINAZIONE RESP. SCALE n. 20 del 08-05-2020 - pag. 3 - COMUNE DI
COMUNANZA

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 11-05-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

=====

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

Dalla Residenza Comunale, lì

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 11-05-20 al 26-05-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì