

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 43 DEL 10-06-21

-----

OGGETTO:

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

-----

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. .... DEL 10/06/2021**

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 14/05/2021, prot. n.4356-14/05/2021 la relativa nota debito di Euro 40,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 20/05/2021, prot. n.4639-21/05/2021 la relativa fattura di Euro 35,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 27/05/2021, prot. n.5102-04/06/2021 la relativa nota debito di Euro 40,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 01/06/2021, prot. n.5185-08/06/2021 la relativa nota debito di Euro 290,00 esente I.V.A. 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 27/05/2021 Protocollo INPS\_26352654 e che lo stesso risulta REGOLARE;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/06/2021 Protocollo INPS\_26463075 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/06/2021 Protocollo INPS\_26463130 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 09/06/2021 Protocollo INPS\_26494063 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
L'EMPORIO ABBIGLIAMENTO	1/2021	14/05/2021	40,00	85	365/2020
PIZZA AL VOLO	5/2021	20/05/2021	35,00	85	365/2020
MACELLERIA MASSI	2	27/05/2021	40,00	85	365/2020
MACELLERIA “DA MATILDE”	2	01/06/2021	290,00	85	365/2020

- 2) Di dare atto che sull' impegno n. 31/2020 residua la somma di Euro 1.705,00 la quale di dare atto che sull' impegno n. 365/2020 residua la somma di Euro 1.581,02 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:  
(L'EMPORIO ABBIGLIAMENTE IBAN: IT62E0306969460000000021093)  
(PIZZA AL VOLO DI TISI QUINTO IBAN: IT20I0615069410CC0331001075)  
(MACELLERIA MASSI IBAN: IT06X0306969410000000021313)  
(MACELLERIA “DA MATILDE” IBAN: IT69L0847469410000000001546)

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  
10-06-21

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 10-06-21

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 10-06-21 al 25-06-21;

IL MESO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li