

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 16 DEL 23-02-21

-----

**OGGETTO:**

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

-----

## ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 16 DEL 23/02/2021

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19-RISORSE ASSEGNATE 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 27/01/2021, prot. n. 861-28/01/2021 la relativa fattura di Euro 60,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 27/01/2021, prot. n. 862-28/01/2021 la relativa fattura di Euro 95,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/02/2021, prot. n. 1425-15/02/2021 la relativa nota debito di Euro 20,00 esente I.V.A, 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 03/02/2021 Protocollo INPS\_24734627 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- ☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/02/2021 Protocollo INPS\_24854597 e che lo stesso risulta REGOLARE;

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/02/2021 Protocollo INPS\_24935981 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
IPPOLITI GENOVEFFA	1	27/01/2021	60,00	85	365/2020
FLORIMARC di Stortoni M. e C. snc.	1	27/01/2021	95,00	85	365/2020
LA MADONNINA di Tarantini Luigi	1	04/02/2021	20,00	85	365/2020

- 2) di dare atto che sull' impegno n. 31/2020 residua la somma di Euro 2.330,00 la quale  
di dare atto che sull' impegno n. 365/2020 residua la somma di Euro 9.760,02 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:

(IPPOLITI GENOVEFFA: IT82T0306969410000000003555)

(FLORIMARC: IT45 G0311169170000000004280)

(LA MADONNINA: IT57E057046966000000001457)

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  
24-02-21

11

=====

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 RESP. SCALE n. 16 del 23-02-2021 - pag. 3 - COMUNE DI  
COMUNANZA

determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49,  
del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 24-02-21

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 24-02-21 al 11-03-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li