

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 13 DEL 09-02-21

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 13 DEL 09/02/2021

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 28/01/2021, prot. n. 869-28/01/2021 la relativa fattura di Euro 80,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 29/01/2021, prot. n. 984-02/02/2021 la relativa nota debito di Euro 125,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 29/01/2021, prot. n. 986-02/02/2021 la relativa nota debito di Euro 40,00 esente I.V.A, onde conseguirne il pagamento;
- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/01/2021, prot. n. 1061-04/02/2021 la relativa fattura di Euro 135,00 esente I.V.A onde conseguirne il pagamento
- f) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/01/2021, prot. n. 979-02/02/2021 la relativa nota debito di Euro 375,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- g) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/02/2021, prot. n. 1253-10/02/2021 la relativa fattura di Euro 37,62 oltre I.V.A. 5% e 29,10 oltre I.V.A. 22% per un totale di Euro 66,72 oltre I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- h) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/02/2021, prot. n. 1255-10/02/2021 la relativa fattura di Euro 24,59 oltre I.V.A. 22% onde conseguirne il pagamento;
- i) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/02/2021, prot. n. 1256-10/02/2021 la relativa fattura di Euro 30,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

- j) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/02/2021, prot. n. 1258-10/02/2021 la relativa fattura di Euro 545,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- k) la ditta fornitrice ha rimesso in data 13/01/2021, prot. n. 1039-03/02/2021 la relativa fattura di Euro 90,00 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 03/02/2021 Protocollo INPS_24734547 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 03/02/2021 Protocollo INPS_24734698 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 19/11/2020 Protocollo INPS_23916735 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 03/02/2021 Protocollo INPS_24734611 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/11/2020 Protocollo INAIL_24582240 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 09/02/2021 Protocollo INPS_24807903 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare le fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. nota debito/fattura	Data Nota Debito	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
BARTOLINI MARIA AGNESE	1	28/01/2021	80,00	85	365/2020
ANTONVIN SNC	1	29/01/2021	125,00	85	365/2020
PIZZA AL VOLO DI TISI QUINTO	1	29/01/2021	40,00	85	365/2020
DELIZIE DELL'ORTO DI CAPANNA DANIELA	38	31/01/2021	135,00	85	365/2020
MACELLERIA MASSI DI RICCIARDI LUCA	1	28/01/2021	375,00	85	365/2020

SALUS PICENA SNC DI PAVONI E. & C.	17/E	09/02/2021	75,00	85	365/2020
SALUS PICENA SNC DI PAVONI E. & C	15/E	09/02/2021	30,00	85	365/2020
SALUS PICENA SNC DI PAVONI E. & C	12/E	09/02/2021	30,00	85	31/2020
SALUS PICENA SNC DI PAVONI E. & C	13/E	09/02/2021	545,00	85	365/2020
SARO' GRANDE DI MORETTI ARIANNA	01/2021	13/01/2021	90,00	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 18.745,02 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:

(BARTOLINI MARIA AGNESE IBAN: IT62B0615069410CC0331001038)

(ANTONVIN SNC IBAN: IT31Y0615069410CC0331001035)

(PIZZA AL VOLO IBAN: IT20I0615069410CC0331001075)

(DELIZIE DELL'ORTO DI Capanna Daniela IBAN: IT33U0615069410CC0330069711)

(MACELLERIA MASSI DI Ricciardi Luca IBAN: IT03X0306969410000000021313)

(SALUS PICENA SNC DI PAVONI E. & C. IBAN: : IT44G0306969410000000021442)

(SARO' GRANDE DI MORETTI ARIANNA IBAN:
IT88V030696941010000004168)

- 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
10-02-21

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

li 10-02-21

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 10-02-21 al 25-02-21;

IL MESO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li