

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 94 DEL 03-12-20

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. 94 DEL 03/12/2020

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 12/11/2020, prot. n.9698-13/11/2020 la relativa fattura di Euro 16,39 oltre I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/11/2020, prot. n. 10054-24/11/2020 la relativa fattura di Euro 52,79 oltre I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25/11/2020, prot. n. 10073-26/11/2020 la relativa fattura di Euro 32,79 oltre I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/11/2020, prot. n. 10180-01/12/2020 la relativa fattura di Euro 40,98 oltre I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- f) la ditta fornitrice ha rimesso in data 01/12/2020, prot. n. 10249-01/12/2020 la relativa fattura di Euro 70,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- g) la ditta fornitrice ha rimesso in data 01/12/2020, prot. n. 10280-02/12/2020 la relativa fattura di Euro 70,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- h) la ditta fornitrice ha rimesso in data 01/12/2020, prot. n. 10279-02/12/2020 la relativa fattura di Euro 70,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- i) la ditta fornitrice ha rimesso in data 01/12/2020, prot. n. 10278-02/12/2020 la relativa fattura di Euro 65,90 oltre I.V.A. onde conseguire il pagamento;

- j) la ditta fornitrice ha rimesso in data 01/12/2020, prot. n. 10277-02/12/2020 la relativa fattura di Euro 27,62 oltre 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 04/11/2020 Protocollo INAIL_24582240 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
SALUS PICENA SNC	141/E	12/11/2020	20,00	85	31/2020
SALUS PICENA SNC	143/E	24/11/2020	60,00	85	31/2020
SALUS PICENA SNC	144/E	25/11/2020	40,00	85	31/2020
SALUS PICENA SNC	145/E	30/11/2020	50,00	85	31/2020
SALUS PICENA SNC	147/E	01/12/2020	70,00	85	31/2020
SALUS PICENA SNC	148/E	02/12/2020	70,00	85	31/2020
SALUS PICENA SNC	149/E	01/12/2020	70,00	85	31/2020
SALUS PICENA SNC	150/E	01/12/2020	71,60	85	31/2020
SALUS PICENA SNC	151/E	01/12/2020	33,70	85	31/2020

- 2) di dare atto che sull' impegno n. 31/2020 residua la somma di Euro 2.294,70 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:
(SALUS PICENA SNC Iban: IT44G0306969410000000021442)

- 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	lì
03-12-20	

=====

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.

lì 03-12-20

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 03-12-20 al 18-12-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì