

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 60 DEL 20-07-21

OGGETTO:

PROGETTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
COMUNANZA "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA A.
S. 2019/2020" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 60 DEL 20/07/2021

OGGETTO:

PROGETTO DELLA SCUOLA DI PRIMO GRADO DI COMUNANZA "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA A.S. 2019/2020" – CIG. ZC1325A499

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 D.G.C. n. 12 del 23/01/2020 avente ad oggetto: Progetto della scuola secondario di primo grado di Comunanza Educazione alla cittadinanza attiva a.s. 2019/2020”;

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 07/07/2021, prot. n. 6177-07/07/2021 la relativa fattura di Euro 310,00 oltre I.V.A. 22% 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 28/07/2021 Protocollo INAIL_28603740 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di impegnare la somma di € 310,00 oltre iva 22% e liquidare la fattura a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. fattura	Data Nota Debito	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
LU.SA TETTO srl	196	07/07/2021	378,20	20/3	451/2020

2) di dare atto che sull' impegno n. 451/2020 SUB 1 residua la somma di Euro 0,00 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:

(LU.SA TETTO srl IBAN: IT66Z0306969410100000003300)

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
29-07-21

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 29-07-21

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 29-07-21 al 13-08-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li