

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 7 DEL 28-01-21

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 COMMA1 D.L. 154 DEL 23/11/2020.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7 DEL 28/01/2021

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 29/12/2020, prot. n.11214-30/12/2020 la relativa fattura di Euro 40,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/01/2021, prot. n. 323-14/01/2021 la relativa fattura di Euro 163,46 oltre I.V.A. 4% onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/01/2021, prot. n. 505-19/01/2021 la relativa fattura di Euro 90,91 oltre I.V.A 10%, onde conseguire il pagamento;
- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16/01/2021, prot. n. 596-22/01/2021 la relativa nota di debito di Euro 390 esente I.V.A onde conseguire il pagamento
- f) la ditta fornitrice ha rimesso in data 27/01/2021, prot. n. 754-27/01/2021 la relativa nota di debito di Euro 105,00 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 19/11/2020 Protocollo INPS_23916847 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 27/01/2021 Protocollo INPS_24643403 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- ☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/01/2021 Protocollo INPS_24643243 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- ☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/01/2021 Protocollo INPS_24643331 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
GESUE' SRL	9/P1	29/12/2020	40,00	85	31/2020
DELIZIE DELL'ORTO DI Capanna Daniela	1	12/01/2021	170,00	85	365/2020
LA MATTERA di Morganti Stefano	1	19/01/2021	100,00	85	365/2020
MACELLERIA "DA MATILDE"	1	16/01/2021	390,00	85	365/2020
FREE SPORT di Massacci Beatrice	1	27/01/2021	105,00	85	365/2020

- 2) di dare atto che sull' impegno n. 31/2020 residua la somma di Euro 2.360,00 la quale
di dare atto che sull' impegno n. 365/2020 residua la somma di Euro 20.241,02 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:
- (GESUE' S.r.l. IBAN: IT93Z0306969410100000003784)
- (DELIZIE DELL'ORTO DI Capanna Daniela IBAN: IT33U0615069410CC0330069711)
- (LA MATTERA DI MORGANTI STEFANO IBAN: IT77Y0306969410100000004000)

