

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 ASSEGNAME 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 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 29/12/2020, prot. n.11214-30/12/2020 la relativa fattura di Euro 40,00 esente I.V.A. onde conseguirne 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 conseguirne 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 conseguirne 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 conseguirne 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 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 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)

(MACELLERIA "DA MATILDE" IBAN: IT69L0847469410000000001546)

(FREE SPORT DI Massacci Beatrice IBAN: IT75X0306969410100000003964)

- 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  
28-01-21

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 28-01-21

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 28-01-21 al 12-02-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li