

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 71 DEL 15-09-21

-----  
**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. 71 DEL 15/09/2021

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 31/07/2021, prot. n.7634- 17/08/2021 la relativa nota debito di Euro 590,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/09/2021, prot. n.8040-02/09/2021 la relativa nota debito di Euro 180,00 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 06/09/2021 Protocollo INAIL\_28947147 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/07/2021 Protocollo INPS\_26953016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### DETERMINA

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

| Fornitore  | N. nota<br>debito/fattura | Data Nota<br>Debito/fattur<br>a | Importo         | Capitolo | Impegno<br>N. e anno |
|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------------------|
| GESUE' SRL | 4/P1                      | 31/07/2021                      | 550,00<br>40,00 | 85<br>85 | 365/2020<br>31/2020  |
| AURORA SNC | 1/2021                    | 02/09/2021                      | 180,00          | 85       | 365/2020             |

- 2) Di dare atto che sull' impegno n. 31/2020 residua la somma di Euro 1.665,00 la quale di dare atto che sull' impegno n. 365/2020 residua la somma di Euro 721,02 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' SRL IT93Z030696941010000003784)

(AURORA SNC IBAN: IT23D084746941000000087135)

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 11  
15-09-21

=====  
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.

11 15-09-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to

=====  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
DETERMINAZIONE RESP. SCALE n. 71 del 15-09-2021 - pag. 3 - COMUNE DI  
COMUNANZA

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 15-09-21 al 30-09-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li