

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 14 DEL 12-02-21

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 COMMA 1 D.L.
154 DEL 23/11/2020. LIQUIDAZIONE**

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 12/02/2021

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 30/01/2021, prot. n. 906-02/02/2021 la relativa fattura di Euro 4.530,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/02/2021, prot. n. 1207-09/02/2021 la relativa nota debito di Euro 220,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/02/2021, prot. n. 1205-09/02/2021 la relativa nota debito di Euro 1.710,00 esente I.V.A, onde conseguire il pagamento;
- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/02/2021, prot. n. 1205-09/02/2021 la relativa nota debito di Euro 2300,00 esente I.V.A, onde conseguire il pagamento;
- f) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/02/2021, prot. n. 1314-11/02/2021 la relativa fattura di Euro 16,39 oltre I.V.A. 22% e 28,57 oltre I.V.A. 5% per un totale di € 44,96 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 19/11/2020 Protocollo INPS_23916847 e che lo stesso risulta REGOLARE;
☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/11/2020 Protocollo INPS_25118552 e che lo stesso risulta REGOLARE;

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/01/2021 Protocollo INPS_24646313 e che lo stesso risulta REGOLARE;
☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/11/2020 Protocollo INPS_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
GESUE' SRL	1/P1	30/01/2021	4.530,00	85	365/2020
FARMACIA Dott. MAURO STRADA		09/02/2021	220,00	85	365/2020
DIS DISCOUNT	1	02/02/2021	1.710,00	85	365/2020
DIS DISCOUNT	2	02/02/2021	2.300,00	85	365/2020
SALUS PICENA SNC	18/E	11/02/2021	50,00	85	365/2020

2) di dare atto che sull' impegno n. 31/2020 residua la somma di Euro 2.330,00 la quale
di dare atto che sull' impegno n. 365/2020 residua la somma di Euro 9.935,02 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 IBAN: IT93Z0306969410100000003784)

(FARMACIA DOTT. MAURO STRADA IBAN: IT62P0306969410000000021184)

(DIS DISCOUNT IBAN: IT08C0615069410CC0330096537)

(SALUS PICENA SNC DI PAVONI E. & C. 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
12-02-21	

=====

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.

lì 12-02-21

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 12-02-21 al 27-02-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì