



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 117 Reg. Gen.le

N. 2 Reg Area - del 19/02/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE

OGGETTO: BUONI SPESA EROGATI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVATE DA COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 06.04.2020 che ha definito i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi assegnati con Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020;

PRESO ATTO che con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato l'elenco degli esercenti che hanno aderito alla manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco comunale di esercizi comunali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n.658/2020;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 09.04.2020 Prot. n.5049 dalla dott.ssa Cardone Pia in qualità di titolare della ditta "Sanitaria Ortopedia di Cardone Pia";

VISTA la fattura n. 247/PA del 30.12.2020 per l'importo di euro 730,00 acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 18695/2020;

PRESO ATTO della verifica da parte del Responsabile del servizio economico-finanziario di n. 36 buoni d'acquisto per soggetto nominativo e importo del singolo buono, per una spesa complessiva di euro 730,00 corrispondente alla somma dichiarata nella nota di consegna dei buoni in data 30.12.2020 Prot. n. 18720;

VISTI gli impegni di spesa n. 1823/2020, n. 596/2020 e n. 698/2020;

VISTO l'art. 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 42 del 02.02.1999;

DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Di liquidare e pagare giusta fattura n. 247/PA del 30.12.2020 la somma complessiva di euro 730,00 in favore della ditta "Sanitaria Ortopedia di Cardone Pia" per n. 36 buoni spesa, sui seguenti Capp. di spesa:

- euro 20,00 imp. 596/2020 ed euro 642,12 imp. 698/2020 da imputare in conto RP 2020 sul Cap. 1881.2 "Fondo per solidarietà alimentare per effetto dell'emergenza COVID-19 finanziato da donazioni progetto" del redigendo bilancio 2021,
- euro 67,88 imp. 1823/2020 da imputare in conto RP 2020 sul Cap. 1881.1 "Fondo per solidarietà alimentare per effetto dell'emergenza Covid-19 - Assegnazione risorse ordinanza n. 658/2020", in favore della ditta Sanitaria Ortopedia di Cardone Pia per n. 36 buoni spesa erogati in favore di nuclei familiari in gravi difficoltà economiche derivate dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell'attività lavorativa per l'emergenza COVID-19;

- **Di imputare** la spesa complessiva di euro 730,00 sui Capp. 1881.1 e 1881.2 del redigendo bilancio 2021 in conto RP 2020;
- **di imputare** nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO EX DPR 194/96	CODICE CAPITOLI EX D.L.GS. 118/2011	COMPETENZA- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ		
			2021	2022	2023
	1881.1/1881.2		€ 730,00		

- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
- **di precisare**, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
- **di dare atto** ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio *on line*.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. 247/P.A./20 del 30/12/2020- rimborso buoni spesa erogati in favore di nuclei familiari in gravi difficoltà derivate da Covid 19

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.04.02.02.999	12.4	1881.1	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	596	20,00	0	20,00

DESCRIZIONE CREDITORE

CARDONE PIA

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. 247/P.A./20 del 30/12/2020- rimborso buoni spesa erogati in favore di nuclei familiari in gravi difficoltà derivate da Covid 19

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.04.02.02.999	12.4	1881.1	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	698	800,00	0	642,12

DESCRIZIONE CREDITORE

CARDONE PIA

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. 247/P.A./20 del 30/12/2020- rimborso buoni spesa erogati in favore di nuclei familiari in gravi difficoltà derivate da Covid 19

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.04.02.02.999	12.4	1881.1	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1823	67,88	0	67,88

DESCRIZIONE CREDITORE

CARDONE PIA

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
162	20,00	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

CARDONE PIA

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
162	642,12	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

CARDONE PIA

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
162	67,88	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

CARDONE PIA

Lì 22/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 22/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante