



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 611 Reg. Gen.le

N. 203 Reg Area - del 20/10/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Decreto N. 13551 del 23/09/2020 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 17.04.2020 Prot. n.5477 dal sig. Monteforte Vincenzo, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale denominato "Ortofrutticola il Contadino";

VISTA la fattura n. 77 del 16.10.2020 per l'importo di euro 569,79 acquisita al Protocollo dell'Ente in data 20.10.2020 al n. 14898;

PRESO ATTO della verifica dei buoni d'acquisto per soggetto nominativo e importo del singolo buono, per una spesa complessiva di euro 569,79 Prot. 9040/2020;

VISTO l'impegno di spesa n. 620/2020;

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;

Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DETERMINA

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

- Di liquidare e pagare giusta fattura n.77 del 16.10.2020 la somma complessiva di euro 569,79 in favore di "Ortofrutticola il Contadino" per i 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 569,79 sull'impegno n. 620/2020 Cap. 1881.2 "Fondo per solidarietà alimentare per effetto dell'emergenza COVID-19 finanziato da donazioni progetto" del bilancio 2020;
- 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.184 comma 3 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 DI.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
- Di Disporre la pubblicazione della presente delterminazione 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. 77 del 16/10/2020 - BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID 19 FINANZIATI DA DONAZIONE PROGETTO "CARRELLO SOLIDALE"				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.04.02.02.999	12.4	1881.2	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	620	5.500,00	0	569,79

DESCRIZIONE CREDITORE

MONTEFORTE VINCENZO

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1506	569,79	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

MONTEFORTE VINCENZO

Lì 26/10/2020

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 26/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante