



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 384 Reg. Gen.le

N. 137 Reg Area - del 18/06/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE

OGGETTO: BUONI SPESA EROGATI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVATE DALL'EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE N. 141 BUONI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Decreto N. 16259 del 29/11/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area AA.GG. II e III Settore

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 10.04.2020 Prot. n.5126 dal sig. Angeloni Andrea in qualità di procuratore speciale di LIDL ITALIA S.r.l.;

VISTA la fattura n. 2000005984 del 12.06.2020 per l'importo di euro 4.295 acquisita al Protocollo dell'Ente in data 12.06.2020 al n. 8418;

PRESO ATTO della verifica da parte del Responsabile del servizio economico-finanziario di n.141 buoni d'acquisto per soggetto nominativo e importo del singolo buono, per una spesa complessiva di euro 4.295,00 corrispondente alla somma dichiarata nella nota di consegna dei buoni Prot. n.8169/2020;

VISTO l'impegno di spesa n.501/2020;

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.2000005984 del 12.06.2020 la somma complessiva di euro 4.295,00 in favore di LIDL ITALIA S.r.l. per n. 141 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 4.295,00 sul Cap. 1881.1 "Fondo per solidarietà alimentare per effetto dell'emergenza COVID-19 – Assegnazione risorse da Ordinanza n.658 del 29/03/2020 – Dipartimento Protezione Civile" del bilancio 2020 in corso di elaborazione;
- 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 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 GIAQUINTO ANTONIO)

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. 2000005984 del 12/06/2020 - Rimborso di n. 141 buoni alimentari Covid 19 erogati per famiglie in difficoltà economiche				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.04.02.02.999	12.4	1881.1	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	501	19.400,00	0	4.295,00

DESCRIZIONE CREDITORE

LIDL ITALIA S.R.L.

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
897	4.295,00	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

LIDL ITALIA S.R.L.

Lì 06/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
GIAQUINTO ANTONIO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 06/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA