



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 431 Reg. Gen.le

N. 144 Reg Area - del 08/07/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE

OGGETTO: PROGETTAZIONE E STAMPA BUONI SPESA PER EMERGENZA 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 Determina n. 763 del 16.12.2021 di assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di euro 980,00 in favore della ditta Gev/design di Giuseppe Elvio Verrillo per la progettazione e la stampa di n. 400 buoni spesa da € 50,00, di n. 1.000 buoni da € 20,00 e di n. 2.000 buoni da € 10,00 finalizzati a fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO che i buoni spesa sono stati regolarmente consegnati nei tempi previsti e sono risultati pienamente conformi alle indicazioni date da questo Ente;

VISTA la fattura n.1 in data 01.02.2021 per l'importo complessivo di euro 980,00;

VISTO l'impegno di spesa n. 1690/2020;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva Prot. n. 17997/2020;

VERIFICATO che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente, per cui può disporsi la liquidazione e il pagamento;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 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;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare, giusta fattura n. 1 del 01.02.2021 su imp. 1690/2020, la somma complessiva di euro 980,00 in favore della ditta Gev/design di Giuseppe Elvio Verrillo per la progettazione e stampa dei buoni spesa distribuiti ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economiche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- Di imputare la spesa complessiva di euro 980,00 sull'impegno n. 1690/2020 Cap. 1043 del bilancio 2021 in corso di elaborazione in conto RP 2020;
- Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- 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: PROGETTAZIONE E STAMPA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
01.03.01.02	01.02	1043	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1690	980,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: VERRILLO GIUSEPPE ELVIO

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
911	980,00	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

VERRILLO GIUSEPPE ELVIO

Lì 08/07/2021

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 13/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante