



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 42<br>del 03-02-2021 | <b>Oggetto: Liquidazione di spesa nei confronti degli esercenti aderenti, della somma messa a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in disagio economico a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 (anno 2020).</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Premesso che** con determinazioni di questo ufficio n. 133 del 01/04/2020, n. 145 del 09/04/2020 e n. 184 del 05/05/2020 si è disposto rispettivamente:

- di impegnare la somma di Euro 38.201,97 messa a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 sul Cap 2989 del Bilancio 2020;
- di impegnare la somma di Euro 2.998,03 quale incremento alla spesa necessaria per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei famigliari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19, sul Cap 2989 del Bilancio2020;
- di impegnare la somma di Euro 6.600,00 quale incremento alla spesa necessaria per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei famigliari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19, sul Cap 2989 del Bilancio 2020;

**Rilevato che** la fornitura richiesta e' stata regolarmente svolta e che è stata riscontrata la regolarità delle fatture emesse sotto l'aspetto fiscale e contabile;

**Dato atto** che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'A.N.A.C. del codice identificativo di gara, **CIG Z452C98160**;

**Dato atto** altresì dell'esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013;

**Viste** le seguenti fatture emesse da MINI MARKET COOP SRL con sede in Via Andrea Doria, 7 in Castiglione del Lago (PG) C.F. 02944960547:

- n. F00000034 del 25/08/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 19076 del 31/08/2020 dell'importo complessivo di Euro 179,56 fuori campo IVA;
- n. F00000042 del 19/10/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 23804 del 28/10/2020 dell'importo complessivo di € 159,84 fuori campo IVA;

**Atteso che** occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo complessivo di **€ 339,40** con imputazione sui fondi del capitolo 2989 (imp. 247) del Bilancio 2021.

**Visti:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

**D E T E R M I N A**

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dare atto che la spesa totale di **Euro 339,40** trova imputazione sui fondi del Cap. 2989 (imp. 247) del Bilancio 2021;
- di liquidare a MINI MARKET COOP SRL con sede in Via Andrea Doria, 7 in Castiglione del Lago (PG) C.F. 02944960547 le seguenti fatture:
  - n. F00000034 del 25/08/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 19076 del 31/08/2020 dell'importo complessivo di Euro 179,56 fuori campo IVA;
  - n. F00000042 del 19/10/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 23804 del 28/10/2020 dell'importo complessivo di € 159,84 fuori campo IVA,per un totale di Euro **339,40** sul conto corrente bancario IBAN IT5200344038350000000006351.

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. E sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Daniela Camelia

**Oggetto : Liquidazione di spesa nei confronti degli esercenti aderenti, della somma messa a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in disagio economico a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 (anno 2020).**

---

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

*Norcia, lì*

**Il Responsabile dell'Area**

Daniela Camelia

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 08-02-2021 al 23-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Daniela Camelia