



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 208 del 27-05-2020	Oggetto: Errata Corrige della Determina n.181 del 04/05/2020 Liquidazione di spesa nei confronti degli esercenti aderenti alla 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
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determina n. 181 del 04/05/2020 di questo ufficio è stato disposto:

· di liquidare a:

◦ LA SIBILLA SRLS c.f. 03478430543, con sede in Via Mazzini, 12 06046 Norcia (PG), le fattura n. 19 e 20 del 16/04/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 8296 e n. 8168 del dell'importo di **Euro 141,45**;

◦ la FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8 le fatture n. 1/PA, 3/PA, 2/PA 4/PA 7/PA 6/PA 5/PA 8/PA 9/PA del 17/04/2020 (Prot. 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8547 del 20/04/2020) dell'importo di **Euro 372,16**;

◦ la FARMACIA SAN BENEDETTO P.Iva 00321580540 con sede in Via Giovanni XXIII, 8 la fattura n. 4 del 28/04/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 8968 del 29/04/2020 dell'importo di **Euro 421,19** ;

◦ PLUS FARMA SAS P.Iva 03278120542 con sede in Via Dante, 5 la fattura n. del acquisita al Prot. Com.le n. del dell'importo di **Euro 337,03**;

· di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 97,34** corrispondente all'IVA 10% e la somma di **€ 79,02** corrispondente all'IVA 22% dovuta relativamente alle fatture sopracitate, per un totale di Euro pari a **176,36**;

· di dare atto che la spesa trova imputazione sui fondi del Cap. 2989 del Bilancio 2020;

· di dare atto che l'accredito della somma di **Euro 141,45** sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT 30B03069385801000000000838;

· di dare atto che l'accredito della somma di **Euro 372,16** sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT 81Q03440385800000000073431;

· di dare atto che l'accredito della somma di **Euro 421,19** sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT 09L03440385800000000000453;

• di dare atto che l'accredito della somma di **Euro 337,03** sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT 71X0200838581000102155215;

Visto che per mero errore è stata indicato un'importo totale di liquidazione pari ad Euro 1271,83 invece di Euro 1316,00 con imputazione sui fondi del Cap. 2989 del Bilancio 2020;

Ritenuto pertanto di rettificare la propria determina n. 181 del 4/5/2020 indicando l'importo corretto corrispondente a Euro 1.316,00 con imputazione sui fondi del capitolo 2989 del Bilancio 2020;

Visti:

- il T.U.EE.LL (D.Lgs.n.267/2000);
- lo Statuto Comunale
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di rettificare l'importo complessivo da liquidare della propria determinazione n. 181 del 04/05/2020 in quanto errato, nel seguente modo:
 - di dare atto che la spesa totale da liquidare, che trova imputazione sui fondi del Cap. 2989 del Bilancio 2020 (IMP. 196/2020), è pari ad **Euro 1.316,00** così suddivisa:
 - LA SIBILLA SRLS c.f. 03478430543, con sede in Via Mazzini, 12 06046 Norcia (PG), l'importo di **Euro 128,59** su conto corrente bancario IBAN IT30B0306938580100000000838;
 - la FARMACIA CENTRALE SNC P.Iva 03043900541 con sede in Corso Sertorio, 8, l'importo di **Euro 369,13** su conto corrente bancario IBAN IT81Q0344038580000000073431;
 - la FARMACIA SAN BENEDETTO P.Iva 00321580540 con sede in Via Giovanni XXIII, l'importo di **Euro 378,17** su conto corrente bancario IBAN IT09L0344038580000000000453;
 - PLUS FARMA SAS P.Iva 03278120542 con sede in Via Dante, 5 l'importo di **Euro 298,53** su conto corrente bancario IBAN IT 71X0200838581000102155215;
 - l'Erario la somma di **Euro 141,58** dovuta relativamente alle fatture contenute nell'allegato A;

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 Angelo Bucci

Oggetto : Errata Corrige della Determina n.181 del 04/05/2020 Liquidazione di spesa nei confronti degli esercenti aderenti alla 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

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
Angelo Bucchi

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 29-05-2020 al 13-06-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi