



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 301 del 31-08-2020	Oggetto: Liquidazione di spesa nei confronti degli esercenti aderenti, delle somme messe a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in disagio economico a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19. Impegno di spesa e riemissione mandato di pagamento non andato a buon fine per trascrizione Iban errato.
----------------------------------	---

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:

- 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 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 6.600,00 quale incremento alla spesa necessaria per 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;

Dato atto che con determinazioni di questo ufficio n. 214 del 03/06/2020 e n. 234 del 26/06/2020 per mero errore materiale è stato indicato un Iban non corretto riferito alla ditta GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOC.AGR.COOPERATIVA - P.IVA 00162070544 con sede centrale in Strada dei Loggi, 59 - Ponte San Giovanni (PG);

Considerato che le cifre erroneamente liquidate sono rientrate nella disponibilità della cassa dell'Ente come segue:

- la somma liquidata su Iban errato di Euro 72,66, introitata sul Cap. 694 del Bilancio 2020;
- la somma liquidata su Iban errato di Euro 419,64, introitata sul Cap. 694 del Bilancio 2020;

Visti:

- lo statuto dell'Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il TUEELL (D.Lgs 267/2000)

DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dare atto che sono rientrate nella disponibilità di cassa dell'Ente:
 - la somma liquidata su Iban errato di Euro 72,66, introitata sul Cap. 694 del Bilancio 2020;
 - la somma liquidata su Iban errato di Euro 419,64, introitata sul Cap. 694 del Bilancio 2020;
- di impegnare la somma di Euro 492,30 sul cap. 2970 del Bilancio 2020;
- di liquidare la somma di Euro 419,64 relativa alla fattura n. 017034/v1 del 13/05/20 e la somma di Euro 72,66 relativa alla fattura n. 017882/v1 del 31/05/2020 al GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOC.AGR.COOPERATIVA p.IVA 00162070544 con sede centrale in Strada dei Loggi, 59 - Ponte San Giovanni (PG), su conto corrente bancario IBAN IT06L0707538380000000004200.

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, delle somme messe a disposizione al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari in disagio economico a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19. Impegno di spesa e riemissione mandato di pagamento non andato a buon fine per trascrizione Iban errato.

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 01-09-2020 al 16-09-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia