

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 05-03-2021

Registro Generale n. 16.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 3 DEL 05-03-2021

**Oggetto: Liquidazione spesa preventivamente impegnata.
Creditore Gio Vanni srls**

L'anno **duemilaventuno** addì **cinque** del mese di **marzo**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area FABRIZIO IOANNUCCI

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista l'Ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Rilevato che l'ord. n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, dispone tramite il Ministero dell'interno, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio dell'ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, in relazione alla somma spettante come da elenco allegato (All. 1);

Preso atto che la somma erogata al Comune di CAPITIGNANO è pari a euro 5.013,11 (euro cinquemilatredici/11);

Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale n. 16 in data 16.04.2020 è stata iscritta nel bilancio di previsione 2020 la somma sopra indicata di euro 5.013,11 è stata allocandola al Titolo II dell'entrata, nella tipologia e categoria relativa ai Trasferimenti da ministeri (piano finanziario E.2.01.01.01.001) e al titolo I della spesa, nel programma 4 della missione 12, sociale (piano finanziario Altri assegni e sussidi assistenziali U.1.04.02.02.999), per acquisto di buoni spesa come misure urgenti per la solidarietà alimentare;

Richiamata la propria determinazione n. 13 del 26.05.2020:

- 1. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2020, sul capitolo 1867.9, codice bilancio 12.04-1.04.02.02.999, la somma di € 5.013,11, per gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità effettuate dai nuclei familiari assegnatari dei buoni spesa negli esercizi commerciali aderenti.*
- 2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;*

Preso atto che il documento rilevante ai fini Iva (documento commerciale o fattura intestata alla persona fisica) sarà formato dall'esercente convenzionato quando materialmente sarà effettuato l'acquisto da parte del beneficiario.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della L. n. 136/2010, in quanto l'ANAC con la deliberazione n 313 del 09.04.2020 ha stabilito l'esenzione dei CIG per il pagamento delle fatture legate al rimborso dei buoni spesa per l'emergenza COVID-19;

Vista la fattura:

- n.7/VR01 del 01.03.2021 emessa da GIO VANNI S.R.L.S. di Montereale (supermercato Tigre) p.iva 019793550665 per l'importo di € 240,00;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di euro 240,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Nota debito/fatt	Data	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CU P
------------------	----------------------------	-------------	----------------	-----------------	--------------------------	-----------------

-----	-----	--	--	--	-----	-----
GIO VANNI S.R.L.S. di Montereale	7/VR01	01/03/2021	240,00	1867/9	2020	////////
-----	-----	-	-----	-----	-	---

- 2) di dare atto che sull'impegno di cui sopra residua la somma la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto **corrente dedicato riportato nella relativa fattura**;
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to IOANNUCCI FABRIZIO

Il Responsabile dell' AREA
DEMOGRAFICI
F.to FABRIZIO IOANNUCCI

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 05-03-2021 pubblicazione n. 109 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 05-03-2021

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to FABRIZIO IOANNUCCI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 05-03-2021

Atto di Liquidazione AREA DEMOGRAFICI n. 3 del 05-03-2021

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to FABRIZIO IOANNUCCI
