

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. 30 DEL 09-10-2020

Registro Generale n. 91.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 30 DEL 09-10-2020

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per liquidazione buoni spesa per generi alimentari ritirati dagli esercenti - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 (Emergenza COVID-19).

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **ottobre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area NAZARENO DONATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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, ad oggetto: "Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimenti della Protezione Civile del 29.03.2020, n. 658 (EMERGENZA COVID 19). Impegno di spesa per liquidazione fatture relative ai buoni spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di euro 5.013,11, imputando lo stesso sul Cap. n. 1867.9 codice bilancio 12.04-1.04.02.02.999 dell'esercizio 2020 per procedere al pagamento delle fatture emesse dagli esercizi commerciali, aderenti alla manifestazione d'interesse ad accettare i buoni spesa emessi da questo comune, ed inseriti nel relativo elenco del 06.04.2020 prot. 1915.

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.72/VR01 del 02.10.2020 emessa da GIO VANNI S.R.L.S. di Montereale (supermercato Tigre) per l'importo di € 150,00, con allegati n. 15 buoni spesa emessi da questo Comune;

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 150,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Nota debito/fatt	Data	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----	-----	-----	-----	----- -	-----	-----
GIO VANNI S.R.L.S. di Montereale	7/VR01	02.10.2020	150,00	1667/9	13/2020	///////
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- -

- 2) di dare atto che sull'impegno di cui sopra residua la somma di euro 4.083,11 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 DONATI NAZARENO

Il Responsabile dell' AREA
DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 09-10-2020
pubblicazione n. 539
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 09-10-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 09-10-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI
F.to NAZARENO DONATI
