



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 169 Reg. Gen.
del 29.05.2020

N. 72 Reg. Part.
del 29.05.2020

Oggetto: EMERGENZA ALIMENTARE DA COVID 19 - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 – LIQUIDAZIONE SOMME.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con proprie precedenti determinazioni n. 44 del 15.04.2020 si è determinato di:

- “ 1) *Impegnare la complessiva somma di € 3.904,56 con imputazione all'int. 12.05.1.104.10050 del bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, come da atto di impegno n. 270, giusto provvedimento di Giunta Comunale, Delibera n° 28 - del 02/04/2020 di variazione del Bilancio, già trasmessa al Tesoriere;*
- 2) *Dare atto che l'erogazione dei buoni spesa avverrà nel rispetto dei criteri determinati con Delibera di giunta comunale n. 30 del 02.04.2020 e in esecuzione dell' Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.3.2020;*
- 3) *Dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti a rimborsare agli esercizi commerciali aderenti, gli importi spesi dagli utilizzatori, previa rendicontazione che avverrà su presentazione di copia dello scontrino fiscale e del buono spesa.*
- 4) *Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.”*

VISTE e riconosciute regolari le fatture e le ricevute fiscali presentate dalle ditte che hanno dichiarato la propria disponibilità all'erogazione del servizio “buoni spesa alimentari” ;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n. 48 dell'11.12.1991, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL. RR. N. 23 del 07.09.1998 e N. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s. m. i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi suesposti:

- 1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 1471,00 alle ditte e sotto elencate:

Creditore	Fattura N. e Data	Descrizione Fornitura	Importo Fattura	IMP.	CODICE GIG
-----------	-------------------	-----------------------	-----------------	------	------------

Ditta M. Lina Prospera S.R.L..	N. 17/2020 del 20.05.2020	Buoni Spesa COVID- 19 - Panificio	€. 48,00	270	Z6A2D2FD2F
Ditta M. Lina Prospera S.R.L..	N. 1M/2020 del 20.05.2020	Buoni Spesa COVID- 19 - Macelleria	€. 540,00	270	Z6A2D2FD2F
Specialità Montane	Ricevute fiscali	Buoni Spesa COVID- 19 – Generi alimentari	€. 883,00	270	-----
TOTALE			€. 1.471,00		

- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 1.471,00 all'intervento 01.11.1.103.10012 del bilancio comunale anno 2020, in corso di formazione;
- 3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della Trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio	
ATTESTA	
Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi	
Dal _____ al _____	
Dalla Residenza Municipale, _____	Il Segretario Comunale
	(Dott. _____)
Il Messo Comunale	
