



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 206 Reg. Gen. del 25.06.2020	Oggetto: EMERGENZA ALIMENTARE DA COVID 19 - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 – LIQUIDAZIONE SOMME.
N. 79 Reg. Part. del 25.06.2020	

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno 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.”*

VISTA e riconosciuta regolare la fattura presentata dalla ditta Calabrese Giuseppe che ha dichiarato la propria disponibilità all'erogazione del servizio “buoni spesa alimentari”;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della stessa;

VISTA la Determina Sindacale n. 39 del 12.09.2019 di Conferimento incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

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 € 89,00 alla ditta sotto elencata:

Creditore	Fattura N. e Data	Descrizione Fornitura	Importo Fattura	IMP.	CODICE GIG
Ditta Calabrese Giuseppe	N. 07/2020 del 03/06/2020	Buoni Spesa COVID-19 – Generi alimentari	€. 889,00	270	Z5D2D73CF1

- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 889,00 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
