Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 12 Data: 04/02/2021	**OGGETTO:** **Liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 (Emergenza COVID-19) alla Ditta Linea Verde daSant\'Agata di Esaro.**

L\'anno 2021 il giorno 04 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con Decreto del n° 337 del 21.01.2021

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;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)", il quale prevede all'art. 2 l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;

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*";

Preso atto che la somma erogata al Comune di Sant'Agata di Esaro è pari a euro 17.714,06;

Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale n. 26 in data 04.12.2020 è stata iscritta nel bilancio di previsione 2020 la somma sopra indicata di euro 17.714,06, seguendo le indicazioni diramate dalla Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamata la propria determinazione n. 170 del 10.12.2020 con la quale si approvavano gli schemi di convenzione;

Considerato che il fornitore **LINEA VERDE di Servidio Marisa** da Sant'Agata di Esaro P.I. 03688080781 ha rimesso in data 02.02.2021, prot. n. 547 le note di debito fuori campo Iva per come di seguito elencate onde conseguirne il pagamento:

numero	Data	Numero buoni	Importo totale
1	02.02.2021	6	150,00
	TOTALI	6	150,00

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;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Richiamata la *determina del servizio finanziario* n.33 in data 04.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di euro 150,00 a favore della ditta LINEA VERDE di Servidio Marisa da Sant'Agata di Esaro P.I. 03688080781 a fronte delle note di debito fuori campo IVA prot. N° 547 del 02.02.2021 meglio specificate alla premessa;
2) di imputare la spesa complessiva di € 150,00 sul Cap. 1411 codice **12.05-1.04.02.02.999** del bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità
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 (IBAN: IT19L3608105138281691481695);
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.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to **Rag. GAMBA Giuseppe**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1411 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 67 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2021

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/02/2021

Il Responsabile del Settore
F.to **Rag. GAMBA Giuseppe**