

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Provincia di Pavia

DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 15

in data 15.03.2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SPESA IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ATTUALE STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

VISTE e richiamate le funzioni attribuite al Segretario Comunale dall'art. 97 e 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTI i prescritti e sotto riportati pareri in ordine alle regolarità tecnica e contabile della presente, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 153, co. 5, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto del 25 maggio 2021 n. 73: "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza COVID-19";
- i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VERIFICATO che al Comune di Pieve del Cairo veniva assegnato un importo di € 7.612,15 da attribuire a persone in stato di difficoltà a causa della situazione di emergenza sanitaria per generi di prima necessità ed € 1.400 come contributo ministeriale da utilizzare per l'acquisto di generi di vario tipo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 26/10/2021 con la quale:

- si stabiliva di utilizzare le risorse assegnate all'ente per finalità in oggetto mediante acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;
- venivano forniti al Responsabile dei Servizi Sociali Comunali gli indirizzi in merito all'erogazione della misura;

RICHIAMATA la Determinazione n. 129 del 02/11/2021 del Segretario Comunale in cui veniva disposto l'impegno di spesa per l'erogazione buoni spesa in favore di persone e nuclei familiari in difficoltà a causa dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e contestualmente veniva approvato il relativo avviso pubblico;

RICHIAMATA la Determinazione n. 10 del 28/02/2022 con cui veniva liquidata la somma di € 875,00 inerente la fattura n. 2 del 19/02/2021 in favore di Laboratorio Artigianale 2G Snc di Mantelli G. & C. (P.IVA: 01391490180) avente ad oggetto la rendicontazione di n. 35 buoni spesa del valore di € 25,00 cadauno per un importo totale di € 875,00;

VERIFICATO che la suddetta fattura n. 2 del 19/02/2021 emessa da Laboratorio Artigianale 2G Snc di Mantelli G. & C. (P.IVA: 01391490180) presentava errore materiale;

VSITA la nota di credito n. 3 del 10/03/2022 emessa da Laboratorio Artigianale 2G Snc di Mantelli G. & C. (P.IVA: 01391490180) avente ad oggetto lo storno della fattura n.2 per la rendicontazione di n. 35 buoni spesa del valore di € 25,00 cadauno per un importo totale di € 875,00;

VISTA la conseguente fattura n. 4 del 10/03/2022 emessa da Laboratorio Artigianale 2G Snc di Mantelli G. & C. (P.IVA: 01391490180) avente ad oggetto la rendicontazione di n. 35 buoni spesa del valore di € 25,00 cadauno per un importo totale di € 875,00;

CONSIDERATO che, data la natura della fornitura, la fattura si intende riferita all'acquisto di generi di prima necessità;

VERIFICATA la regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione di DURC in corso di validità;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa inerente la fornitura sopra citata;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- Il Vigente regolamento di contabilità;
- il bilancio di previsione 2022 , in corso di redazione;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 875,00 inerente la fattura n. 4 del 10/03/2022 in favore di Laboratorio Artigianale 2G Snc di Mantelli G. & C. (P.IVA: 01391490180) avente ad oggetto la rendicontazione di n. 35 buoni spesa del valore di € 25,00 cadauno per un importo totale di € 875,00;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 875,00 sull'apposito capitolo dell'esercizio finanziario 2022 n. 107002 – Impegno 284/21;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto, completo dei documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune.

PARERI ED IMPEGNI:

- ☐ Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria della presente.
- ☐ Il relativo impegno di spesa è stato annotato ai sensi del D. Lgs. n.267/2000
- ☐ Firmato, per quanto di propria competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario (Dott.ssa Serena Montini)


Il Segretario Comunale

(Dott. Daniele Bellomo)



Pubblicazione n. 85 del 16.03.2022