

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

**N. 35 del 27/04/2022**

OGGETTO: *Emergenza Coronavirus - Fondo solidarietà alimentare. Liquidazione fattura Bottega di Cerini Sara di Germagno per utilizzo buoni spesa. CIG Z4635B192F.*

*Visto il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2022/2024, approvato con Delibera di Consiglio n° 6 del 04.04.2022;*

*Visto l'art. 8 comma 3 del "Regolamento per la graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative", approvato con Delibera di Giunta n° 18 del 10.06.2019, il quale prevede che "in caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare di posizione organizzativa, ovvero di alta professionalità, la competenza della gestione della specifica struttura viene avocata dal Segretario comunale...";*

*Vista la Delibera di Giunta n° 26 del 19.09.2021 con la quale si definiva di utilizzare la terza rata del Fondo di Solidarietà Alimentare, ammontante ad € 928,10, anche per l'assegnazione di buoni spesa nominali, da utilizzare presso il nuovo negozio "La Bottega di Cerini Sara " di Germagno;*

*Dato atto che i buoni spesa sono stati tutti assegnati, secondo i criteri indicati nella Delibera di cui sopra;*

*Vista la fattura n° 1/001 del 15.04.2022 con la quale Cerini Sara, titolare de "La Bottega di Cerini Sara" di Germagno, invia l'estratto conto dei buoni ricevuti, per un totale complessivo di € 940,00;*

*Ritenuto di dover provvedere in merito;*

*Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 21.11.2016;*

*Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 49 del 28.04.1999;*

*Visti gli artt. 97, 107 e 183 del T.U.E.L. 267/2000;*

### D E T E R M I N A

- 1. Di approvare e liquidare la fattura n° 1/001 del 15.04.2022 di Cerini Sara, titolare de "La Bottega di Cerini Sara" di Germagno, relativa ai buoni ricevuti, dell'importo di € 940,00, esente iva;*
- 2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio Economico-*

finanziario, imputando la spesa nascente dalla presente determinazione per € 928,10 all'intervento codice meccanografico 12.05.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.01.02.011 e per € 11,90 all'intervento codice meccanografico 01.02.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.01.02.999 che hanno la dovuta copertura finanziaria.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Nella VECA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Viso, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 27/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Fabrizio VITTONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 27/04/2022 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 27/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 27/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Nella VECA