



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

Numero 28 Settoriale del 08/02/2021

Numero 48 Reg. Generale del 08/02/2021

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 44 DEL 4.02.2021 AD OGGETTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA “FARMACIA NEGRO SRL” DELLE SOMME DOVUTE IN RAGIONE DELLA ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI SU TERRITORIO COMUNALE AI FINI PREVISTI DALLA ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020

L'anno 2021 il giorno 8 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che con determinazione n. 44 del 4 febbraio 2021 si è disposto per le ragioni rappresentate: *. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Farmacia Negro srl , con sede in Veglie alla via Giosuè Carducci, 33 P.IVA IT04998740759 la complessiva somma di € 145,00 , a saldo della nota di debito n. 1 del 27/01/2021 acquisita al prot. gen. n.1286 del 28/01/2021 corredata di buoni spesa , in originale, per un valore corrispondente a quello sopra indicato.*

Verificato nelle more dell'emissione di ordinativo di pagamento, che:

- l'importo recato in nota di debito n.1 del 27/01/2021 era in realtà pari ad € 155,00;
- detto importo è esattamente corrispondente al valore nominale dei buoni spesa cartacei prodotti all'Ufficio e, più precisamente, n. 8 da 10,00 e n. 3 da € 25,00 e che, invero , in sopracitata determinazione sono indicati, per mero errore materiale , in n. 7 da 10,00, n. 3 da € 25,00

Ritenuta la necessità, per quanto sopra premesso e considerato, di rettificare la determinazione n. 44/2021 nella parte in cui si dispone il pagamento in favore della Farmacia Negro srl dell'importo di € 145,00 anziché di € 155,00 a saldo della nota di debito n. 11 del 27/01/2021 , acquisita al protocollo n. 1286 del 28/01/2021

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa costituisce quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI RETTIFICARE**, per l'effetto, la determinazione n. 44/2021 nella parte in cui si dispone il pagamento in favore della Farmacia Negro srl dell'importo di € 145,00 anziché di € 155,00 a saldo della nota di debito n. 1 del 27/01/2021;
3. **DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore della Farmacia Negro srl , con sede in Veglie alla via Giosuè Carducci, 33 P.IVA IT04998740759 la complessiva somma di € 155,00 , a saldo della nota di debito n. 1 del 27/01/2021 acquisita al prot. gen. n.1286 del 28/01/2021 corredata di buoni spesa , in originale, per un valore corrispondente a quello sopra indicato.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 155,00 trova copertura sul cap. 751 sull'intervento 1.04.02.999. miss. 12.05 "Assistenza alimentare Emergenza Covid" – impegno 309 del bilancio esercizio finanziario 2020; .
5. **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla

normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario, i cui estremi sono riportati nella sopracitata nota di debito .

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
751	2021	309	2021	0		Farmacia Negro srl	155,00

Veglie, lì 08/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 131

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/02/2021 al 23/02/2021 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.