

FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritt, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

CASTELVETRANO, 11.05.2021

Il Responsabile dell'VIII Direzione
Finanziaria e Gestione delle Risorse
f.to *Dott. Andrea Antonino Di Como*

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale

Castelvetro, 12.05.2021
F.TO R.M. ALCAMO

Città di Castelvetro III DIREZIONE ORGANIZZATIVA



SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINA N. 74 DEL 12.05.2021

Oggetto: Emergenza Alimentare da COVID 19 – Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 – DL 23 Novembre 2020 n. 154 -Rimborso e Liquidazione Buoni Spesa – Esercizio commerciale: SUPERMERCATO "DI PIU'" S.R.L., sede legale a Castelvetro in via Mazzini , 49/3 Periodo: Gen/Feb/Mar. 2021

n. ord.	Uffici destinatari	data trasmissione	Firma ricevuta
1	Sindaco		<i>sindaco@comune.castelvetro.tp.it</i>
2	Albo Pretorio		<i>messi@comune.castelvetro.tp.it</i>
3	VIII Direzione (Ufficio Ragioneria)		
4	Registro unico delle Determinazioni		
5	Ufficio Pubblicazioni – Amministrazione Trasparente		<i>ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it</i>
6	Segretario Generale		<i>segretariogenerale@comune.castelvetro.tp.it</i>

Assunto impegno n. 2262 del 30.12.2020
Sull'intervento n.
Cap. P.E.G. n. 9830.40
Fondo Risultante € Liquidazione
Imp. Precedente €
Imp. Attuale €
Disp. Residua €
IL RESPONSABILE F.TO M. BARRESI

Il sottoscritto Ist.re Amm.vo Maria Paladino, Responsabile del Procedimento dell'Ufficio "Rette di Ricovero" propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui attesa la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, sottopone alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno, quale Responsabile della III Direzione – "Servizi al Cittadino", giusta Determina n. 12 del 30.03.2021, il seguente schema di atto di Liquidazione

PREMESSO che con Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020, avente 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" sono state assegnate, mediante un incremento del fondo di solidarietà comunale, somme ai comuni al fine di fare fronte e attivare misure urgenti di solidarietà alimentare;

VISTA la nota di indirizzo prot. n. 122 del 24 Novembre 2020 dell'ANCI avente ad oggetto " *Misure urgenti di solidarietà alimentare*" di cui all'art. 2 del DL n. 154/2020

ATTESO che l'art. 2 del su citato decreto 154/2020 ha previsto misure urgenti di solidarietà alimentare da attuare da parte dei Comuni istituendo un fondo di 400 milioni di euro, secondo i criteri di cui all'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione Civile, secondo quanto previsto negli allegati "1" e "2";

CHE al Comune di Castelvetro sono stati assegnati, come da Riparto – Allegato 1 – agli atti d'Ufficio, **€. 284.906,44** e che tale somma è stata accertata ed impegnata con Determina della III Direzione **n. 188 del 24.12.2020**, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs 267/2000, sugli stanziamenti di spesa dell'esercizio finanziario 2020 al codice di bilancio 12.07.1.104 capitolo 9830.40;

PRESO ATTO che le suindicate somme sono state utilizzate da questo Ente per l'erogazione di buoni spesa alimentari e sanitari utilizzabili presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato interesse a partecipare a seguito emergenza Covid-19;

VISTA la Delibera G.M. n. 229 del 16.12.2020 con cui si sono stabiliti i criteri di accesso ai buoni alimentari per i potenziali beneficiari;

VISTO che è stata pubblicata la manifestazione d'interesse per l'individuazione delle ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità e sanitari;

VISTO che è stato demandato al Responsabile della III Direzione - Ufficio Servizi Sociali - l'adozione degli ulteriori atti per procedere ad individuare gli esercizi commerciali presso cui utilizzare i buoni spesa e soprattutto individuare la platea dei soggetti beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e che si trovano in stato di bisogno nel rispetto di criteri predeterminati;

VISTO l'Avviso alla cittadinanza per l'Emergenza alimentare da Covid-19 - Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 e il DL del 23 Novembre 2020 n. 154;

VISTO l'avviso per la costituzione di un elenco delle attività commerciali presso cui utilizzare i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e sanitari (farmacie) ed il relativo modello di domanda pubblicato sul sito Istituzionale;

VISTO l'elenco, pubblicato sul sito Istituzionale del Comune, dei fornitori che hanno aderito;

CHE detti fornitori sono stati abilitati all'accesso proprie credenziali alla piattaforma "Si Voucher" (SICARE);

VISTO che l'Ufficio preposto ha verificato la regolarità della documentazione prodotta dagli esercenti;

VERIFICATA la rendicontazione attraverso la piattaforma "Si Voucher" (SICARE) utilizzata da questo Ente per la gestione dei voucher/buoni-spesa;

CONSIDERATO che il la ditta Supermercati **Ferro s.r.l. "DI PIU"** con sede legale a Castelvetro in via Mazzini n. 49/3, - ha emesso la seguenti fatture:

- fattura elettronica n. **01 del 24.02.2021** – periodo di riferimento: **Gennaio 2021** - pari ad **€. 2.821,02** ;
- Nota di credito n. **02 del 25.02.2021** sulla fattura n. 01 del 24.02.2021 pari ad **€. 2,00**;
- fattura elettronica n. **03 del 6.03.2021** – periodo di riferimento: **Febbraio 2021** - pari ad **€. 3.884,51 - IVA (%) 0.00**;
- fattura elettronica n. **04 del 6.04.2021** – periodo di riferimento: **Marzo 2021** - pari ad **€. 1.239,22- IVA (%) 0.00**;

agli atti d'Ufficio, ai sensi della L. 196/2003, onde conseguire il pagamento, per un totale complessivo pari ad **€. 7.942,75**;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento in favore della ditta **Supermercati Ferro s.r.l. "DI PIU"** con sede legale a Castelvetro in via Mazzini n. 49/3, per l'importo complessivo pari ad **€. 7.942,75 (Gen/Feb/Mar.2021)** per RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19;

VISTO che, con nota del PR_TPUTG Ingresso_0063308 DEL 17.09.2019, agli atti d'ufficio, , ai sensi della L. 196/2003, il Ministero dell'Interno ha comunicato in data 08.06.2020 che, nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, non sussistono, a carico del **Supermercato Ferro s.r.l. "DI PIU"** con sede legale a Castelvetro in via Mazzini n. 49/3, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo;

RILEVATO che, nella documentazione agli atti d'ufficio, ai sensi della L. 196/2003, risulta la regolarità contributiva dei versamenti (DURC);

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti d'ufficio, ai sensi della L. 196/2003;

VISTO l'art. 184 del D. lgs. n.267/2000;

VISTO il D. M. 08/07/2005 e ss.mm. e D. lgs. 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;

VISTA la legge 221/2012;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente O.R.E.L.L.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RILEVATO che il presente Provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'allegato "A" del piano di Auditing 2019/2021;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs 267/2000 e DL 174/2012;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta del **Supermercato Ferro s.r.l. "DI PIU"**- sito in Castelvetro, con sede legale in via Mazzini n. 49/3 la somma complessiva pari ad **€. 7.942,75** scaturente dalle fatture meglio descritte in premessa, per RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 periodo: **Gen/Feb/Mar.2021**;

DARE ATTO che la superiore somma è stata accertata ed impegnata con Determina **n. 188 del 24.12.2020**;

AUTORIZZARE il responsabile dell' VIII Direzione "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse" ad emettere relativo mandato di pagamento di **€. 7.942,75**, in favore della sopracitata ditta - **Supermercato Ferro s.r.l. "DI PIU"**- accreditando il superiore importo sul codice IBAN riportato nelle fatture;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istruttore Amministrativo
f.to Maria Paladino

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta di determinazione di cui sopra, così come formulata;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell'VIII Direzione Organizzativa e Servizi Finanziari, per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale di questo Ente.

DI PUBBLICARE il presente Atto all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile della III Direzione
f.to *Dott.ssa Anna Loredana Bruno*