



Comune di Sant'Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793 web: www.comune.santonofrio.vv.it
mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Area: Amministrativa
Affari generali**

DETERMINAZIONE

N.11

data 22.04.2020

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 (Emergenza COVID-19)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

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”*;

Rilevato che l'ord. n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, dispone tramite il Ministero dell'interno, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio dell'ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, in relazione alla somma spettante;

Preso atto che la somma erogata al Comune di Sant'Onofrio è pari a euro 26.676,67;

Vista la deliberazione di G.C. n. 24 in data 01.04.2020 con la quale sono state disposte in via d'urgenza le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 per allocare la somma suddetta in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare;

Richiamata la propria determinazione n. 10 dell'8.4.2020, ad oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID-19). Impegno di spesa concessione buoni acquisto generi alimentari in esecuzione delibera Gc n. 25 del 1°4.2020;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 10.04.2020 ad oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Buoni spesa di cui all'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Utilizzo somme residue a seguito di assegnazione dei buoni spesa, dalla quale si rileva che sono stati emessi n. 1964 buoni da €. 10,00 cad. e quindi per un totale di €. 19.640,00, come da prospetto in atti allestito dalla Associazione di Protezione Civile Augustus Sakura di Sant'Onofrio

Viste le istanze in N. di 11, regolarmente acquisiti agli atti del Comune, degli esercenti CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA DEI BUONI SPESA *DISPOSTA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 1°4.2020, COME DA ELENCHI DEL 9 E 10 APRILE 2020 PUBBLICATI ALL'ALBO ON – LINE IN DATA 9 E 10.4.2020;*

Viste, ora, le 11 rendicontazioni delle spese presentate a quest'Ente dagli esercenti ai fini dell'ottenimento del rimborso delle somme a seguito dell'accoglimento dei buoni spesa prodotti da ogni singolo utente;

Richiamata la Circolare 13/E del 02/07/2018 dell'Agenzia delle Entrate e FAQ n. 45 del 21/812/2018 della stessa Agenzia;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione, in quanto è stata verificata la regolarità dei buoni allegati come da riscontro della Associazione di Protezione Civile Augustus - Sakura di Sant'Onofrio;

Accertato che in considerazione della deroga concessa ai Comuni, non è necessario richiedere il DURC perchè gli esercizi commerciali non sono appaltatori ma soggetti che vengono accreditati come materiali erogatori del contributo in natura e che, quindi, sono i cittadini ad essere i destinatari del contributo stesso;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di euro 19.580,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Nota debito Rendicontazione	Data	Buoni	Importo
Riga Giorgio Francesco Via F. Ciccione, 34	1570	17/04/2020	Buoni N. 158	€1.580,00
Arona Rosella Via S. Allende, 31	1571	17/04/2020	Buoni N. 248	€2.480,00
Cugliari Annamaria Via Badea SNC	1572	17/04/2020	Buoni N. 75	€750,00
Anello Maria Teresa Via Badea, 42	1573	17/04/2020	Buoni N. 503	€5.030,00
Lopreiato Giuseppina Via Ipponio	1575	17/04/2020	Buoni N. 66	€660,00
Figliano Rosa C.da Lacquari	1588	20/04/2020	Buoni N. 189	€1.890,00
Cugliari Giuseppe Via Morsillara	1592	21/04/2020	Buoni N. 76	€760,00
Caparrotta Antonino Via del Signore, 63/65	1593	21/04/2020	Buoni N. 472	€4.720,00
Carchedi Amedeo Piazza Umberto I,12/14	1594	21/04/2020	Buoni N.127	€1.270,00
Rizzo Vittoria Via Morsillara, 27	1595	21/04/2020	Buoni N. 43	€430,00
Vinci Vincenzo C.da Lacquari	1616	22/04/2020	Buoni N. 01	€10,00
		TOTALE	Buoni N. 1958	€19.580,00

- 2) di dare atto che *sull'impegno di cui alla determina n. 10 dell'8.4.2020*, residua la somma di euro 7.096,67 la quale:
rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 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, come da allegato alle dichiarazioni di accettazione alla manifestazione di interesse prodotte dai rispettivi esercenti ed acquisiti al protocollo dell'ente.
- 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.

Il Responsabile del servizio
Paolo Petrolo

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 23.04.2020

L'addetto al Servizio finanziario
Dott. Marino Antonio



Comune di Sant'Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793 web: www.comune.santonofrio.vv.it
mail: comune@comune.santonofrio.vv.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Area: Amministrativa
Affari generali**

DETERMINAZIONE

N.11

data 22.04.2020

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 (Emergenza COVID-19)

Il Responsabile del Servizio

Referto di pubblicazione

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio-on-line in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Onofrio 23.04.2020

Il Responsabile del Servizio
Petrolo Paolo