



Reg. Int.PI n. 40 del 16.09.2020

COPIA

DETERMINA Reg. Gen. n 459 del 18 .09.2020

OGGETTO: Emergenza covid-19 Liquidazione buoni spesa, in via d'urgenza art 163 del D. Lgs n 50/2016 e s.m.i. agli esercenti convenzionati Unimark srl - IRIS srl – La Calabrisella - Alimentari Salumeria Panetteria di Coppola Michele – Retail Business srl

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

CIG: ZCE2CC53A6

Codice Univoco UF6NBZ

Richiamata la deliberazione della G. C. N° 245/1998 e ss.mm.ii. di approvazione del regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 6 del 03.07.2019 con il quale il sottoscritto arch. Mario Patanisi è stato nominato Responsabile settore II – sviluppo locale, turismo, pubblica istruzione e servizi alla persona ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.lgs 18/08/2000, n. 267);

Vista la delibera di Giunta Comunale N. 19 del 05/02/2020, di assegnazione delle risorse e degli obiettivi provvisori per l'anno 2020, ai Responsabili di Area;

Vista la delibera di Giunta Comunale N. 28 del 31/03/2020, di variazione di bilancio relativa all'Ordinanza 658/2020 del Capo del dipartimento Protezione civile:

Vista la determina n 149 del 03.04.2020 con all'oggetti. "Esecuzione delibera n 30 del 03.04.2020 e dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Protezione Civile recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare".

Premesso che, al fine di adottare azioni relativi alla distribuzione dei buoni spesa, con fondi Statali, atti a prevenire il disagio derivante da Covid-19, si è reso necessario acquistare i buoni spesa per un totale di € 152.009,32 da distribuire ai richiedenti bisogni;

Atteso che occorre procedere con urgenza ai sensi dell'art.163 del Codice dei Contratti per improcrastinabili misure di protezione civile ed emergenza sanitaria c.d. legati ai disagi familiari "Emergenza COVID-19", alla fornitura di buoni spesa ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;

Preso atto che tale incarico è necessario nell'ambito delle emergenze COVID-19;

- **Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U., Serie Generale, n° 85 del 30.03.2020 ed in particolare l'art. 2, ad oggetto "Riparto risorse per solidarietà alimentare", comma 4, che testualmente statuisce: "Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

- **Preso atto** che al Comune di Ciro Marina, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, è stata attribuita, come da Tabella all. 1) alla suddetta ordinanza, l'importo complessivo di € 152.009,32, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

- **Vista** la deliberazione N. 30 del 03.04.2020 - l'approvazione atti propedeutici all'esecuzione dell'ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Protezione Civile recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare. Atto di indirizzo al Responsabile Area Servizi alla Persona;

- **Vista** la deliberazione N. 31 del 14.04.2020 che integra la deliberazione N. 30 del 03.04.2020;
- **Vista** la determinazione N.176 del 23.04.2020 - Esecuzione delibera n. 30 del 03.04.2020, n. 31 del 14/04/2020 e dell'ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Protezione Civile recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare. Approvazione elenco istanze;

Ritenuto di impegnare la spesa di € 40.900,00 (somma impegnata all'origine € 152.009,32) sul cap. 2122 del bilancio 2020;

Atteso che a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato a seguito di manifestazione d'interesse;

Tutto ciò premesso

Accertata la regolare esecuzione della fornitura per le erogazioni dei buoni pasto;

Ritenuto dover procedere in merito

Viste le fatture pervenute:

| ditta | Fatt. | Imponibile | Imposta | Totale | BDNA | DURC Scadenza |
|---|--|--|---------|--------------------|--|---|
| Unimark srl – via pola snc 88811 Cirò Marina P.IVA03300890799 | n°7/001 del 08.06.2020 n°12/001 del 09.07.2020 | € 4.260,00 € 920,00 | € 0,00 | € 5.180,00 | PR-KRUTG_ Ingresso_0022742 _20200910 | 24.11.2020 |
| Iris srl ss106 loc. Pantanaro - Crucoli p.iva: 02564660799 | n°5/10 del 08.05.20 n°5/15 del 11.06.20 n°5/19 del 02.07.20 | € 4.960,00 € 8.040,00 € 1.940,00 | € 0,00 | € 14.940,00 | PR-KRUTG_ Ingresso_0016968 _20200708 | 03.08.2020 |
| La Calabrisella, via Scalaretto 88811 Cirò Marina KR P.Iva 02430490793 | n°9/2 del 13.07.2020 | € 2.760,00 | € 0,00 | € 2.760,00 | PR-KRUTG_ Ingresso_0022737 _20200910 | 24.11.2020 |
| Alimentari Salumeria Panetteria di Coppola Michele, via Venezia – Cirò Marina P.Iva 03078440793 | n°1/001 del 08.07.2020 | € 760,00 | € 0,00 | € 760,00 | PR-KRUTG_ Ingresso_0022741 _20200910 | 24.11.2020 |
| Retail Business srl – Lamezia Terme (CZ) P.Iva: 03705450793 | n°FS-1-V del 27.05.2020 n°FS-2-V del 30.06.2020 | € 11.480,00 € 5.780,00 | € 0,00 | € 17.260,00 | PR-CZUTG_ Ingresso_0076279 _20200910 | 30.07.2020 Prorogato al 29.10.2020 L.77/2020 |
| TOTALE | | | € 0,00 | € 40.900,00 | | |

Ritenuto di provvedere alla liquidazione di tale somma;

Accertata regolarità contributiva delle ditte, giusta acquisizione del DURC emesso dall'INAIL/INPS;

Dato atto che è stato richiesto autocertificazione antimafia e richiesta al BDNA;

Visto il decreto cura Italia che ha sospeso con l'art 67 “dell'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli Enti impositori”. A riguardo l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 6/E del 23.03.2020, ha tenuto a precisare che la norma “non sospende, ne esclude, le attività degli uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo ed accertamento”. Analogamente anche questo Ente si attiene a quanto disposto dal Decreto Cura Italia.

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del TUEL, gli impegni di spesa che scaturiscono dal presente atto ed il programma dei relativi pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del TUEL, il parere di regolarità tecnica è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti e ss.mm.ii;

VISTI i Regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti vigenti in questo Comune;

ACQUISITA l'attestazione finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 5, del TUEL, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 107 del TUEL;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo;

1. Di liquidare:

- le fatture n°7/001 del 08.06.2020 di € 4.260,00;
n°12/001 del 09.07.2020 di € 920,00;
per un totale di € **5.180,00** a favore della ditta "Unimark s.r.l.", via pola 88811 – Cirò Marina KR, su IBAN: IT22X0538742530000000994186;
 - le fatture n° 5/10 del 08.05.20 di € 4.960,00;
n° 5/15 del 11.06.20 di € 8.040,00;
n° 5/19 del 02.07.20 di € 1.940,00;
per un totale di € **14.940,00** a favore di IRIS srl, con sede S.S. 106, Loc. Pantanaro, 88812 Crucoli (KR), su IBAN: IT50F0859542900004000043739;
 - la fattura n°9/2 del 13.07.2020 di € **2.760,00**;
a favore della ditta "La Calabrisella", via Scalaretto 88811 – Cirò Marina KR, su IBAN: IT47I0306942532100000002480;
 - la fattura n°1/001 del 08.07.2020 di € **760,00**;
a favore della ditta "Alimentari Salumeria Panetteria di Coppola Michele", via Venezia 88811 Cirò Marina KR, su IBAN: IT04J0538742530000002547830;
 - le fatture n° FS-1-V del 27.05.20 di € 11.480,00;
n° FS-2-V del 30.06.20 di € 5.780,00;
per un totale di € **17.260,00** a favore di RETAIL BUSINESS SRL, via G. La Pira, 17, 88046 Lamezia Terme (CZ) su IBAN: IT55D0103042840000005023867;
- 2. Dare atto** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 .08.2000, n.267;
- 3. Dare atto** che l'Ufficio Ragioneria procederà al pagamento a favore degli operatori economici dei soli crediti certi liquidi ed esigibili dallo stesso vantati eccedenti quelli oggetto di compensazione, il dettaglio e l'imputazione dei quali è rilevabile dalla certificazione dell'Ufficio Tributi, a disposizione per eventuale consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- 4. Di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione all'intervento 12.05.1.03 capitolo 2122 del bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria dotazione economico- finanziaria;
- 5. Dare atto** che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il codice identificativo gara (CIG: **ZCE2CC53A6**);
- 6. Di pubblicare** la presente determinazione all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 97/2016 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii
- 7. Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:
- a)** al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
F.to Arch. Mario Patanisi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

| Importo € | Mission | Programm | Titolo | Macro Aggregat | Riferimento Bilancio | Capitolo/ Azione | Conto Finanziario | Registrato Impegno n. |
|-------------|---------|----------|--------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| € 40.900,00 | 12 | 05 | 1 | 03 | 2020 | 2122 | 2020 | |

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

| Descrizione | Importo | Capitolo | Azione | Pre-Acc. | Acc. |
|-------------|---------|----------|--------|----------|------|
| | | | | | |

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to dott. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data

L'Ufficio Segreteria Generale
Sig. Giuseppe Fuscaldo

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 18/09/2020 R.A.P. N 952 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

L'addetto alla pubblicazione
f.to Francesco Valente