



Reg. Int.PI n.32 del 03.08.2020

COPIA

DETERMINA Reg. Gen. n 362 del 07.08.2020

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 Librandi-Arcuri-Affatato-Scigliano.

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

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 € 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
Farmacia Scigliano Francesca	n°29/PA del 03.06.20	€ 380,00	€ 0,00	€ 760,00
farmacia comunale, via Scalaretto 6	n°30/PA del 02.07.20	€ 180,00		
Cirò Marina KR P:Iva: 03270610797				
Affatato Francesco via Roma 188	n°2A2 del 06.05.20	€ 10.840,00	€ 0,00	€ 39.340,00
Cirò Marina KR	n°3A2 del 12.06.20	€ 10.660,00		
P.Iva:01050630795	n°4A2 del 12.06.20	€ 10.660,00		
	n°6A2 del 09.07.20	€ 7.180,00		
Arcuri Mansueto s.r.l. , via toghiatti	n°10_20 del 30.04.20	€ 9.160,00	€ 0,00	€ 26.800,00
Cirò Marina P.Iva IT015341307902	n°14_20 del 31.05.20	€ 13.360,00		
	n°19_20 del 30.06.20	€ 4.060,00		
	n°22_20 del 08.07.20	€ 220,00		
Farmacia Librandi Dr. F	n°20/FE del 01.06.20	€ 600,00	€ 0,00	€ 1080,00
Via Roma 70 – 88811 Cirò Marina KR	n°25/FE del 01.07.20	€ 480,00		
P.Iva 01237760796				
TOTALE			€ 0,00	€ 67.980,00

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;

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°29/PA del 03.06.20 di € 580,00;
n° 30/PA del 02.07.20 di € 180,00 per un totale di € 760,00
a favore di “Farmacia Scigliano Francesca- Farmacia Comunale”, con sede via Scalaretto 6, 88811 – Cirò Marina KR, su IBAN: IT74L53874253000000988991;
 - le fatture n° 2A2 del 06.05.20 di € 10.840,00;
n° 3A2 del 12.06.20 di € 10.660,00;
n° 4A2 del 12.06.20 di € 10.660,00;
n° 6A2 del 09.07.20 di € 7.180,00;
per un totale di € 39.340,00 a favore di “Affatato Francesco”, con sede via Roma 188, 88811 Cirò Marina KR, su IBAN: IT04Q0538742530000002298753;
 - le fatture n°10 del 30.04.20 di € 9.160,00;
n° 14 del 31.05.20 di € 13.360,00;
n° 19 del 30.06.20 di € 4.060,00;
n° 22 del 08.07.20 di € 220,00;
per un totale di € 26.800,00 a favore di “Arcuri Mansueto srl” con sede via P.Togliatti, 88811 – Cirò Marina KR, su IBAN: IT43T0538742530000000802042;
 - le fatture n°20/FE del 01.06.20 di € 600,00;
n°25/FE del 01.07.20 di € 480,00
per un totale di € 1.080,00 a favore di “Farmacia Librandi Dr. F srl”, con sede via Roma 70, 88811 – Cirò Marina KR, su IBAN: IT42Y031114253000000002619;
 - La fattura n° 1 DEL 23.07.2020 DI € 1.380,00 a favore di “Cataldi Fortunato Antonio”, con sede in via Pirainetto – 88811 Cirò Marina KR, su IBAN: IT72D0760104400001031554601;
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.
€ 67.980,00	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.ra Silvana Bruni

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 07/08/2020 R.A.P. N° 780 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