



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 93 del Reg. Data 26-06-20

Oggetto Buoni spesa Emergenza Covid-19: Liquidazione in favore di SOC. AGRICOLA IERVICELLA ALESSANDRO E ELIO S.S. degli importi dovuti in ragione dei buoni spesa ricevuti in adesione all'iniziativa

L'anno duemilaventi il giorno ventisei

del mese di giugno nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità, contratti e sui controlli interni;

Considerato:

- che, con DPCM 28.3.2020 recante i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 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”, con la quale si è disposta la ripartizione dell'importo messo a disposizione, entro il 31 marzo 2020, dal Ministero dell'Interno in favore dei Comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare;
- che al Comune di Santa vittoria in Matenano è stata assegnata la somma complessiva di € 9.861,56 impiegabile per l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato dall'Ente sul proprio sito istituzionale;

- che, pertanto, con proprie determinazioni n. 49 del 08.04.2020, n. 56 del 16.04.2020 e n. 62 del 27.04.2020 si è dato avvio ad una procedura per l'erogazione dei buoni spesa in commento;
- che le attività commerciali di vicinato, comprese anche le medio strutture presenti sul territorio, gli esercizi di rivendita di prodotti per l'igiene e le farmacie, interessate a convenzionarsi col Comune per questo servizio hanno prodotto istanza per aderire all'iniziativa e, contestualmente, assumersi l'impegno di fare quanto loro richiesto;

Dato atto che nell'elenco degli esercenti presso i quali utilizzare i buoni spesa figura anche la Ditta "SOC. AGRICOLA IERVICELLA ALESSANDRO E ELIO S.S." – CONTRADA GINESTRETO, 4 - 63086, FORCE (AP) – P. IVA 01532790449;

Acquisita, al prot. n. 3453 del 25.06.2020, la fattura n. 11/02 del 23.06.2020 di complessivi € 961,00 (esenti IVA), con allegati n. 38 buoni spesa da 25,00 euro e 1 buono spesa da 11,00 euro, presentati dalla società anzidetta ai fini della liquidazione;

Considerato

a) che le fattura sopra indicata è da liquidarsi come da schema seguente:

Fattura n. 11/02 del 23.06.2020 importo Euro 961,00				
ID	Numero Buoni spesa rendicontati (Da euro 25,00)	Importo totale (euro)	Determina Ufficio tecnico	CAPITOLO E IMPEGNO LIQUIDAZIONE
1	25	625,00	DT 49 del 08/04/2020	CAP_216 – IMP_00095-2020
2	12	300,00	DT 56 del 16/04/2020	CAP_216 – IMP_00096-2020
3	1+1(11,00 euro)	36,00	DT 62 del 27/04/2020	CAP_216 – IMP_00100-2020
Totale	38+1	961,00	-	-

b) che la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Ritenuto di provvedere in merito e di liquidare le somme dovute in quanto il servizio reso è stato eseguito nell'**anno corrente 2020**;

DETERMINA

- 1) premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare in favore della Ditta "SOC. AGRICOLA IERVICELLA ALESSANDRO E ELIO S.S." – CONTRADA GINESTRETO, 4 - 63086, FORCE (AP) – P. IVA 01532790449 - della spesa complessiva di **€ 961,00, esente IVA, a saldo la fattura n. 11/02 del 23.06.2020 di euro 961,00** corredata n. 38 buoni spesa da 25,00 euro e 1 buono spesa da 11,00 euro e relativi scontrini fiscali per un valore corrispondente allo schema sotto indicato:

Fattura n. 11/02 del 23.06.2020 importo Euro 961,00				
ID	Numero Buoni spesa rendicontati (Da euro 25,00)	Importo totale (euro)	Determina Ufficio tecnico	CAPITOLO E IMPEGNO LIQUIDAZIONE
1	25	625,00	DT 49 del 08/04/2020	CAP_216 – IMP_00095-2020
2	12	300,00	DT 56 del 16/04/2020	CAP_216 – IMP_00096-2020
3	1+1(11,00 euro)	36,00	DT 62 del 27/04/2020	CAP_216 – IMP_00100-2020
Totale	38+1	961,00	-	-

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;

4) Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa sono da liquidare in conto anno 2020 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno corrente.

5) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento della somma sopra indicata a favore della ditta creditrice di cui al punto precedente.

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Alfredo Di Martino.

8) di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alfredo Di Martino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.	
Data	Il Responsabile del Servizio Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....