



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 302 del 16-12-20

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 REALIZZAZIONE CARD ELETTRONICHE BUONI ALIMENTARI DITTA EIPOLI E RICARICA DELLE STESSE. IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»

;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i DD.PP.CC.MM. 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 13/2020;

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

VISTO il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale prevede all'art. 2 l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;

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'ordinanza 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 Siciliana 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;

PRESO ATTO che la somma assegnata al Comune di Amandola è pari a euro 23.040,87 (euro ventitremilaquaranta/87);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 146 del 26.11.2020, 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;

RITENUTO OPPORTUNO, data la necessità di semplificare le procedure di acquisto dei generi alimentari da parte degli aventi diritto nonché le modalità di trasferimento delle somme agli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, procedere all'acquisto di carte prepagate;

VISTA l'offerta pervenuta dall'operatore economico EPIPOLI, assunta al prot n. 16535/2020 del 16/12/2020, con la quale la predetta si è offerta di fornire carte prepagate Mastercard che possono:

- essere create dalla ditta EPIPOLI;
- essere caricate di somme personalizzate, a partire da 100 euro fino a 2500 euro come taglio massimo ;
- essere limitate nel loro uso da regole definite per tutte le carte, per consentirne l'uso solo su specifiche categorie di esercenti (es. supermercati, farmacie, etc.) come censiti nel circuito Mastercard;
- essere attivate dall'Operatore EPIPOLI una volta consegnate al Comune di Amandola;

DATO ATTO:

- che i costi, per la realizzazione delle card, a carico del Comune sono i seguenti:
 1. € 1,5 oltre IVA per ciascuna carta fino al valore massimo di 100,00 euro;
 2. € 2,5 oltre IVA per ciascuna carta fino al valore massimo di 200,00 euro;
 3. € 3,5 oltre IVA per ciascuna carta fino al valore massimo di 300,00 euro;
 4. € 4,5 oltre IVA per ciascuna carta fino al valore massimo di 400,00 euro;
 5. le ricariche delle stesse in riferimento alla graduatoria ed alle somme assegnate in fase di istruttoria;
- che dall'istruttoria delle domande risultano 16 persone che hanno diritto ad accedere ai buoni alimentari;
- che in riferimento alle persone ammesse in graduatoria i costi per la ricarica delle card, a carico del Comune di Amandola, sono pari ad € 4.050,00 totali:
 1. n. 1 buono del valore di €150,00;
 2. n. 3 buono del valore di €120,00;
 3. n. 6 buono del valore di €250,00;
 4. n. 6 buono del valore di €300,00;
- che i costi di spedizione delle card ammontano ad € 19,00 oltre IVA ;

RITENUTO di dover affidare, per le motivazioni sopra esposte, all'operatore economico EPIPOLI s.p.a. Viale Edoardo Jenner, 53 con sede legale a Milano, P.I. 13169720151, la fornitura delle carte prepagate con le caratteristiche indicate nella nota prot. n. 16535 del 17/12/2020 e sopra sintetizzate, dietro il pagamento di un corrispettivo di euro 4.136,62 IVA inclusa;

RITENUTO di dover impegnare a favore dell'operatore economico EPIPOLI s.p.a. Viale Edoardo Jenner, 53 con sede legale a Milano, P.I. 13169720151 la somma di euro 4.136,62 al cap. 202/11, cod. 12.05-1.03.01.02.011, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;

DATO ATTO che il CIG acquisito per la presente procedura è il seguente: Z1E2FD3DD2;

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- che il fine che si intende perseguire è quello di assegnare i buoni spesa di cui all'ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, semplificando le procedure di acquisto dei generi alimentari da parte degli aventi diritto nonché le modalità di trasferimento delle somme agli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 16 (sedici) carte prepagate Mastercard aventi le caratteristiche sopra descritte;
- forma del contratto: sottoscrizione del progetto di gestione dei buoni spesa assunto al protocollo del Comune n. 16535 del 17/12/2020;
- clausole essenziali: quelle indicate nella presente determinazione e nel progetto di gestione dei buoni spesa appena richiamato;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazioni della spesa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.08.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 9 del 13.07.2016 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

2. **DI AFFIDARE**, per le motivazioni sopra esposte e qui puntualmente richiamate, all'operatore economico EPIPOLI s.p.a. Viale Edoardo Jenner, 53 con sede legale a Milano, P.I. 13169720151, la fornitura delle carte prepagate aventi le caratteristiche indicate nella nota prot. n. 16535 del 17/12/2020 e in premessa sintetizzate, dietro il pagamento di un corrispettivo di euro 4.136,62 IVA inclusa – comprese le somme necessarie per ricaricare la carta prepagate -;
3. **DI IMPEGNARE** a favore dell'operatore economico EPIPOLI s.p.a. Viale Edoardo Jenner, 53 con sede legale a Milano, P.I. 13169720151 la somma di euro 4.136,62 al cap. 202/11, cod. 12.05-1.03.01.02.011, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
4. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 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;
5. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente dott. ing. Adolfo Marinangeli;
6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio online ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. ing. Adolfo Marinangeli

