



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 419 del 28/04/2021

OGGETTO: **Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 nell'ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare. Liquidazione a saldo in favore di tre esercizi commerciali convenzionati con l'Ente per i primi Buoni Spesa.**

Proposta n. D14980-318-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE – SPORT CULTURA

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE DE ROSA

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del D. Lgvo 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 04.02.2021, lo scrivente dirigente è stato nominato Dirigente del settore "Servizi Sociali Istruzione Sport e Cultura";

Vista la Delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 47 del 02.10.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2020/2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29.10.2020 ad oggetto "Approvazione Piano delle Performance (art. 10 D.Lgs 150/2009) e Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 (art. 169 Dlgs 267/200);

Premesso che:

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 01.04.2020 veniva approvato l'Avviso Pubblico e lo schema di domanda per consentire agli esercizi di vendita di prodotti alimentari presenti sul territorio comunale di presentare richiesta di inserimento nell'albo comunale, accertando ed impegnando altresì, col medesimo atto, la somma di €. 1.204.772,31, contabilizzata con apposita variazione di bilancio, giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 04.04.2020;
- con determina dirigenziale n. 340 del 17.04.2020 è stato approvato il I elenco degli esercenti da convenzionare per i buoni spesa, elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed aggiornato con determina dirigenziale n. 512 del 04.06.2020;

Verificato che con determinazioni dirigenziali n. 350/2020, n. 370/2020, n. 405/2020, n. 438/2020, n. 466/2020 e n. 493/2020 risultava completata, con esito positivo, la fase istruttoria per n. 3177 domande di partecipazione per la concessione dei buoni spesa COVID 19 in favore di altrettanti nuclei familiari beneficiari;

Riscontrato altresì che, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 20.04.2020, è stata approvata la Trattativa Diretta Me.Pa. n. 1266610 in favore della DOMECA S.P.A. per il servizio di gestione di buoni spesa Covid 19, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 CIG Z4F2CA61A8 per il servizio di gestione di buoni spesa Covid digitali con Applicazioni da fornire agli esercenti per il rendiconto degli scontrini emessi e non riscossi;

Dato atto che, ai fini della liquidazione, è stata acquisita la documentazione fiscale e contabile relativa ai seguenti esercenti:

Società/Insegna	Indirizzo	Partita IVA
-----------------	-----------	-------------

Antonio Maisto s.r.l.	Via Frezza n. 4	01516711213
-----------------------	-----------------	-------------

Auciello Veronica	Via Oasi Sacro Cuore n. 47/c	08662641219
-------------------	------------------------------	-------------

F.lli Ferraro S.A.S. DI FERRARO Via Francesco Cilea n. 14
VICENZO &C.

04735261218

Dato atto altresì che gli esercenti hanno sottoscritto la Convenzione, presentando nota di debito degli scontrini emessi e non riscossi, opportunamente verificati e riscontrati con quanto ha inviato la Domec a questo Ente quale stralcio della piattaforma utilizzata per l'emissione e la gestione dei buoni spesa in formato digitale e per il medesimo periodo di fruizione, come da elenco allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Riscontrato che l'ordinanza n. 658/2020 all'art. 2, comma 4, stabilisce che quanto assegnato dalla stessa ordinanza nonché per le donazioni di cui all'art. 66 del D.L n. 18 del 17.03.2020, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione del buono in deroga al DLgs n. 50/2016, atteso altresì che il destinatario della misura, una tantum, è il cittadino e non l'esercente;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 21.04.2020;

Viste le Convenzioni sottoscritte;

Viste le tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti dell'ufficio; **Visto** il D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse del Dirigente firmatario del presente atto, e che sono assolti gli obblighi previsti dal vigente Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

DETERMINA

1) di liquidare e corrispondere la somma complessiva di €. 3.909,96 in favore degli esercizi convenzionati sulla base dei rendiconti presentati dagli stessi e dei successivi riscontri tecnico-contabile scaturiti dai dati forniti dalla società Domec S.p.A, società che ha gestito l'emissione e la gestione dei buoni spesa digitali, secondo il prospetto allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che la risorsa di €. 3.909,96 trova copertura alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 10120504, impegno 381/2020 del Bilancio Provvisorio 2021, Pluriennale 2020-2022;

3) di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Finanziari a procedere alla liquidazione della somma di €. 3.909,96 in favore dei sottoelencati esercenti convenzionati e secondo il relativo IBAN di riferimento;

Antonio Maisto s.r.l. Via Frezza n. 4 01516711213 € 813,33 IT37R0503439900000000004759

Auciello Veronica Via Oasi Sacro 08662641219 € 1.230,48 IT05X0306939905100000003843
Cuore n. 47/c

DETERMINA n. 419 del 28/04/2021

F.lli Ferraro S.A.S. DI Via Francesco 04735261218 € 1.866,15 IT65Y0306939905100000001865
FERRARO VICENZO Cilea n. 14
&C.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe De Rosa

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato

con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento per complessivi Euro 3.909,96 a favore degli esercenti come sopra identificati. Impegno contabile n. 381/2020 alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 10120504, del Bilancio 2020-2022, annualità 2021.

Lì, Data 28/04/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.