



# CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

**Determina n. 1620 del 25/11/2021**

**OGGETTO:** Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa II Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti esercenti commerciali convenzionati con l'Ente per l'acquisto di generi di prima necessità con Buoni Spesa (VI)

Proposta n. DET-356-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE SERVIZI SOCIALI ISTRUZIONE SPORT CULTURA E TURISMO

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE DE ROSA

## IL DIRIGENTE

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

**Visto** il Decreto Sindacale n. 150 del 07/09/2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione - Sport Cultura e turismo;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2021-2023;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023.

### **Premesso che**

- con D.L. 23 novembre 2020, n. 154“ Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2020, n. 291, 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, è stata ridisposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 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
- al Comune di Giugliano in Campania è stato assegnato l'importo di € 1.204.772,31 a “titolo di rimborso della spesa sostenuta” per le finalità di solidarietà alimentare, con possibilità di aggiungere a tali risorse eventuali altre risorse derivanti da donazioni.

### **Rilevato che:**

- con D.D. n. 1036 del 14/12/2020, per tutte le motivazioni in essa contenute, è stata impegnata al capitolo 10120504 la somma di €. 1.204.772,31, assegnata con D.L. 23 novembre 2020 n. 154, già accertata al punto 192/2020 del Bilancio Pluriennale 2020/2022. Con lo stesso atto venivano approvate le modalità di iscrizione in piattaforma SiVoucher, tramite la quale è stata gestita la procedura e che tra le funzionalità consente la rendicontazione da parte degli Esercenti dei buoni spesa per cui sono stati emessi scontrini non riscossi. Gli esercenti presso cui è possibile usufruire del buono sono quelli inseriti in apposito Albo Comunale, istituito con d.d. n. 268 del 01/04/2020, approvato con d.d. n. 340/2020 ed aggiornato con d.d. nn. 512/2020, 123/2021 e 211/2021.

**Verificato che** con determinazioni dirigenziali n. 122/2021 risultavano approvate le graduatorie degli aventi diritto al contributo pari a n. 3400;

**Riscontrato altresì che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 1295 del 10/12/2020, è stata affidata, alla ICCS Informatica s.r.l. con sede a Matelica (MC), la fornitura della piattaforma SiVoucher atta a gestire tra l'altro, la rendicontazione dei buoni fruiti presso gli Esercenti convenzionati. Il servizio di gestione di buoni spesa Covid a messo piattaforma consente agli Esercenti di rendicontare gli scontrini emessi e non riscossi al fine di produrre apposita nota di debito;
- a seguito dell'avvenuta erogazione dei buoni, così come inserita in Piattaforma SiVoucher, gli Esercenti hanno provveduto alla fornitura dei beni oggetto della procedura ed hanno richiesto il relativo rimborso.

**Dato atto** che, ai fini della liquidazione, è stata acquisita la documentazione fiscale e contabile relativa al seguente esercente:

Denominazione	Ragione Sociale	Sede Operativa/Sede Legale	Partita IVA/C.F.
DITTA OMONIMA PIETRO PRAGLIOLA	DITTA OMONIMA PIETRO PRAGLIOLA	Vico Montone N. 4	00849821210

**Dato atto altresì che** il succitato esercente ha sottoscritto apposita Convenzione, presentando nota di debito degli scontrini emessi e non riscossi per il mese di Febbraio Marzo e Aprile 2021, pervenute al protocollo generale con note protocollo n. 112430 del 3/11/2021, n. 0110481 del 28/10/2021 e n.0110482 del 28/10/2021 opportunamente verificati, riscontrati e caricati su piattaforma SiVoucher;

**Considerato** che le procedure avviate per i controlli ex Regolamento comunale approvato con deliberazione Commissariale n. 43/2020 e s.m.i., giusto protocollo n. 102098 del 07/10/2021, allo stato non hanno ricevuto esito ostativo;

**Riscontrato** infine che il DURC non è richiesto in quanto 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 che il destinatario della misura, una tantum, è il cittadino e non l'esercente;

**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 Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate:

- 1** di liquidare e corrispondere la somma complessiva di € 840,05 in favore degli esercizi convenzionati sulla base dei rendiconti presentati dagli stessi e dei successivi riscontri tecnico-contabile scaturiti dai dati forniti dalla Piattaforma SiVoucher della ICCS informatica s.r.l., società che cura 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 € **840,05** trova copertura alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 10120504, impegno 1438/2020 del Bilancio Provvisorio 2021, Pluriennale 2020-2022;
- 3** di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Finanziari a procedere alla liquidazione della somma di € 840,05 in favore dei sottoelencati esercenti convenzionati e secondo il relativo IBAN di riferimento:

Ragione Sociale	Sede Operativa/Sede Legale	Partita IVA/C.F.	IMPORTO	IBAN
DITTA OMONIMA PIETRO PRAGLIOLA	Vico Montone N. 4	00849821210	€ 840,05	IT51G0103039901000062214019

- 4)** di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina di liquidazione agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 1403/13 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/12. 4) di dare corso alla pubblicazione sul link "Amministrazione trasparente" ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
- 5)** di dare corso alla pubblicazione sul link "Amministrazione trasparente" ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Il sottoscritto **Dott. Giuseppe De Rosa, Dirigente del Settore Servizi Sociali Istruzione Sport Cultura e Turismo** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe De Rosa

DETERMINA n. 1620 del 25/11/2021

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 di Euro 840,05 in favore del beneficiario come sopra identificato. Impegno contabile 1438/2020 Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Capitolo 10120504, Bilancio 2021-2023.

Li, Data 25/11/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

---

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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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 modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.