



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.