

FINANZIARIE CONTABILI

Il sottoscritt, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

CASTELVETRANO, 12.10.2020

Il Responsabile dell'VIII Direzione
Finanziaria e Gestione delle Risorse
f.to *Dott. Andrea Antonino Di Como*

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale

Castelvetro, 14.10.2020
F.TO M. PALADINO

Città di Castelvetro **III DIREZIONE ORGANIZZATIVA**



SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINA

N. 147 DEL 14.10.2020

Oggetto: Emergenza Alimentare da COVID 19 – Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 – Rimborso e Liquidazione Buoni Spesa – Esercizio commerciale: SUPERMERCATI "S. GIORGIO" S.R.L.

| n. | Uffici destinatari | data trasmissione | Firma ricevuta |
|----|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Sindaco on line: | | on line |
| 2 | Albo Pretorio on line | | on line |
| 3 | VIII Direzione "Ufficio Ragioneria" | | |
| 4 | Registro unico delle Determinazioni | | |
| 5 | SUPERMERCATI SAN GIORGIO | | on line |

| |
|---------------------------------------|
| Assunto impegno n. 537 del 02.04.2020 |
| Sull'intervento n. |
| Cap. P.E.G. n. 9830.40 |
| Fondo Risultante € Liquidazione |
| Imp. Precedente € |
| Imp. Attuale € |
| Disp. Residua € |
| IL RESPONSABILE F.TO M. BARRESI |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui attesa la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

VISTA la Determina n. 21 del 30/04/2020, con la quale viene incaricata la dipendente di categoria "D", Dott.ssa Anna Loredana Bruno, quale responsabile della III Direzione – "Servizi al Cittadino"

PREMESSO che con Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020, avente 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" sono state assegnate, mediante un incremento del fondo di solidarietà comunale, somme ai comuni al fine di fare fronte e attivare misure urgenti di solidarietà alimentare;

PRESO ATTO che al Comune di Castelvetro sono stati assegnati, come da Riparto – Allegato 1 – agli atti d'Ufficio, €. 284.906,44 e che tale somma è finanziata con le risorse trasferite dal Ministero dell'Interno di cui all' Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 gravando sugli stanziamenti di spesa dell'esercizio finanziario 2020 al codice di bilancio 12.07.1.104 (capitolo P.E.G. provvisorio 9830/40), variato con Delibera di Giunta Municipale n. 59 dell'1.04.2020 sul quale è stata imputata, con l'apposito vincolo di destinazione, la relativa spesa;

PRESO atto che le suindicate somme sono state utilizzate da questo Ente per l'erogazione di buoni spesa alimentari e sanitari utilizzabili presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato interesse a partecipare a seguito emergenza Covid-19;

VISTE le Delibere G.M. n. 61 e n. 62 del 02.04.2020 con cui si sono stabiliti i criteri di accesso ai buoni alimentari per i potenziali beneficiari;

VISTO che è stata pubblicata la manifestazione d'interesse per l'individuazione delle ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità e sanitari;

VISTO che è stato demandato al Responsabile della III Direzione - Ufficio Servizi Sociali - l'adozione degli ulteriori atti per procedere ad individuare gli esercizi commerciali presso cui utilizzare i buoni spesa e soprattutto individuare la platea dei soggetti beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e che si trovano in stato di bisogno nel rispetto di criteri predeterminati;

VISTO l'Avviso alla cittadinanza per l'Emergenza alimentare da Covid-19 - Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 e il relativo modello di domanda pubblicati sul sito Istituzionale;

VISTO l'avviso per la costituzione di un elenco delle attività commerciali presso cui utilizzare i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e sanitari (farmacie) ed il relativo modello di domanda pubblicato sul sito Istituzionale;

VISTO l'elenco, pubblicato sul sito Istituzionale del Comune, dei fornitori che hanno aderito;

CHE detti fornitori sono stati abilitati all'accesso proprie credenziali alla piattaforma "Si Voucher" (SICARE);

VISTO che l'Ufficio preposto ha verificato la regolarità della documentazione prodotta dagli esercenti;

VISTO l'elenco dei Buoni spesa Covid-19 emessi, agli atti d'Ufficio, ai sensi della L. 196/2003;

VERIFICATA la rendicontazione attraverso la piattaforma "Si Voucher" (SICARE) utilizzata da questo Ente per la gestione dei voucher/buoni-spesa;

CONSIDERATO che il Sig. Rocchetta Vincenzo, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "Supermercati S. Giorgio" – "Paghi Poco" con sede legale a Licata - via Campobello n. 159, ha emesso la seguente fattura:

fattura elettronica n. FD/3 del 22.09.2020 – periodo di riferimento dall' 1.06.2020 al 17.06.2020 - pari ad
€. 428,56 agli atti d'Ufficio, ai sensi della L. 196/2003;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento in favore della ditta Supermercati "S. Giorgio" srl con sede legale a Licata in via Campobello n. 159, per l'importo complessivo pari ad €. 428,56 per RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19;

VISTO che, con Direttiva Prot. n. 36337 del 04/10/2017, la Commissione Straordinaria ha comunicato che secondo quanto disposto dall'art. 92, comma 3 del Codice Antimafia, decorsi 30 giorni dalla richiesta dell'informativa antimafia presso la Prefettura territoriale competente, gli Enti pubblici possono procedere, sotto condizione risolutiva, alla stipula, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto;

VISTO che, sono trascorsi i 30 giorni previsti, con la suddetta Direttiva, dalla richiesta della informativa antimafia, inoltrata da questo Ufficio in data 22.05.2020, PR AGUTG 0025222 relativa alla Società "Supermercati San Giorgio" s.r.l. , agli atti d'Ufficio, ai sensi della Legge 193/2003 sulla privacy;

RILEVATO che, nella documentazione agli atti d'ufficio, ai sensi della L. 196/2003, risulta la regolarità contributiva dei versamenti (DURC);

VISTO l'art. 184 del D. lgs. n.267/2000;

VISTO il D. M. 08/07/2005 e ss.mm. e D. lgs. 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;

VISTA la legge 221/2012;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RILEVATO che il presente Provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'allegato "A" del piano di Auditing 2019/2021;

PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

LIQUIDARE E PAGARE, alla Società "Supermercati San Giorgio" s.r.l. con sede legale a Licata in via Campobello n. 159, la somma complessiva pari ad €. 428,56 scaturente dalla fattura meglio descritta in premessa, per RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 periodo compreso dall' 1.06.2020 al 17.06.2020;

DARE ATTO che la superiore somma è finanziata con le risorse trasferite dal Ministero dell'Interno di cui all' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 che grava sugli stanziamenti di spesa dell'esercizio finanziario 2020 al codice di bilancio 12.07.1.104 (capitolo P.E.G. provvisorio 9830/40), variato con Delibera di Giunta Municipale n. 59 dell'1.04.2020 sul quale è stata imputata, con l'apposito vincolo di destinazione, la relativa spesa;

AUTORIZZARE il responsabile dell' VIII Direzione "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse" ad emettere relativo mandato di pagamento di €. 428,56, in favore della sopracitata "Supermercati San Giorgio" s.r.l., accreditando il superiore importo sul codice IBAN riportato nella fattura allegata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istruttore Amministrativo
f.to *Marina Conciauro*

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III

VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento;

ATTESTANDO, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta che qui si intende integralmente trascritta.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questo Ente.

DI PUBBLICARE il presente Atto all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile della III Direzione
f.to *Dott.ssa Anna Loredana Bruno*