



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 489 DEL 27/06/2023

OGGETTO: Buoni spesa Emergenza Covid-19 di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Rimborso in favore della ditta Paghi Poco San Giuseppe 2014 S.R.L. di Ribera, degli importi dovuti in ragione dei buoni spesa ricevuti in adesione all'iniziativa.

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore

Premesso,

- **che**, con DPCM 28.03.2020 recante i "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020" e successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", è stata disposta la ripartizione dell'importo messo a disposizione, entro il 31 marzo 2020, dal Ministero dell'Interno in favore dei Comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare;
- **che** al Comune di Ribera è stata assegnata la somma complessiva di € 150.801,45 impiegabile per l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato dall'Ente sul proprio sito istituzionale;
- **che** le attività commerciali di vicinato, comprese anche le medie strutture presenti sul territorio, le macellerie e le farmacie, interessate a convenzionarsi con il Comune per questo servizio hanno prodotto istanza per aderire all'iniziativa e, contestualmente, assumersi l'impegno di fare quanto loro richiesto;

Dato atto:

- **che** nell'elenco degli esercenti presso i quali utilizzare i buoni spesa figura anche la ditta Paghi Poco San Giuseppe 2014 S.R.L. di Ribera P. IVA xxxxxxxxxxxx.
- **che** è stata acquisita al protocollo gen. n. 10622 del 22/06/2023 la nota spese n. 5/2023 del 22/06/2023 per la complessiva somma di €. 63.025,00 con allegati n. 2521 buoni cartacei da € 25,00;
- **che** tutta la documentazione (elenco beneficiari, scontrini e relativi buoni spesa) sono depositati presso l'ufficio dei Servizi Sociali;

Preso atto che con deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 l'ANAC ha affermato che "I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanzialmente in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l'effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/05/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari" e, con il Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020, interviene sull'erogazione dei buoni spesa legata all'emergenza Coronavirus precisando che è esente dall'obbligo di acquisizione del CIG;

Vista la regolarità del DURC prot. n. INPS_36590665 del 26/06/2023 in corso di validità;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 954 del 20.12.2022 avente come oggetto: Impegno di spesa per il pagamento dei buoni spesa "Emergenza COVID-19 di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d'Ufficio.

DETERMINA

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

1. di liquidare ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate con imputazione nei capitoli di pertinenza che risultano sufficientemente capienti e agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
- 2. di effettuare, presso Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall'art. 2 comma 9 della legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del Decreto legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l'importo superiore ad €. 5.000,00;**

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Imp.	Esercizio
€. 63.025,00	12	5	1	11040502/5	8036/2022	2022

3. di emettere mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in favore della ditta Paghi Poco San Giuseppe 2014 S.R.L. Ribera P. IVA xxxxxxxxxxxx di €. 63,025,00, a saldo della precitata nota spese n. 5/2023 del 22/06/2023, acquisita al Prot. Gen. n. 10622 del 22/06/2023, corredata di buoni spesa per un valore corrispondente a quello sopra indicato;
4. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento inerente alla liquidazione è il Rag. Stefano Di Leo;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;

Allegati:

- Nota spese n. 5/2023 del 22/06/2023;
- DURC.

Impegno n° 8036/2022

Somma impegnata	€ 150.801,45
Pagamenti effettuati	€ 85.650,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 63.025,00
Differenza	€ 2.126,45

Ribera, li

L'Istruttore Amministrativo
F.to (Rag. Stefano Di Leo)

Il Responsabile del servizio Politiche Sociali
F.to (Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad interim del 1° Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)