



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 277 del 29-07-2020
Registro servizio 208 del 29-07-2020

Del Responsabile: Alfonso Amato

**Oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020) Pagamento fatture dei buoni spesa agli operatori economici convenzionati
Prima liquidazione. -**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la Delibera di Giunta n. 32 del 04/03/2019 relativa all'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, immediatamente eseguibile e la Delibera n.53 del 01/04/2019 di indirizzo al responsabile del settore amministrativo e finanziario;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2781 del 4 maggio 2020 di nomina a responsabile dell'Area Tecnica con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 in redazione;

VISTA l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

Premesso:

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 01.04.2020 sono state approvate le linee di indirizzo conformemente a quanto fissato dalla Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e da ultimo dalla prima nota di indirizzo" dell'Anci prot. n. 30/VSG/SD, per la concessione del cd "bonus alimentare";
- Che con medesima delibera è stato approvato l'avviso per l'assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale cagionato dalla situazione emergenziale in atto provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19) la contestuale istanza come da produrre da parte dei soggetti richiedenti, nonché la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessato;
- Che con determina n. 110 del 06.04.2020 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli operatori economici che hanno manifestato la volontà di aderire all'iniziativa;
- Che all'iniziativa hanno aderito 24 operatori economici e sottoscritto le relative convenzioni, acquisite al protocollo dell'Ente;
- Che i termini per la presentazione delle istanze di cui all'avviso per l'assegnazione del bonus alimentare del 02.04.2020 sono stati differiti al 30.04.2020;
- Che con determine n. 121 del 10.04.2020, n. 130 del 17.04.2020 e n. 149 del 11.05.2020 sono stati approvati gli elenchi degli assegnatari ed impegnante le relative somme al capitolo di bilancio appositamente istituito, per la complessiva somma di € 24.480,00;
- Che gli operatori economici hanno trasmesso le fatture elettroniche unitamente agli originali dei buoni di cui richiedono il pagamento e/o rimborso;

DATO ATTO che questo ufficio ha proceduto al controllo dei buoni originali presentati dagli O.E. con le matrici in possesso dell'UTC e i singoli nominativi dei beneficiari, riscontrandone la regolarità, per cui se ne può disporre il pagamento;

VISTE le fatture elettroniche inoltrate dai seguenti operatori economici a titolo di rimborso (iva assolta su scontrini fiscali):

- **Supermercato Pa. Ci. Srl** : fattura n. 1 del 02.06.2020 pervenuta in data 03.06.2020 prot. n. 3464 di € 2.400,00, e fattura n. 2 del 30.06.2020 pervenuta in data 01.07.2020 prot. n. 4149 di € 100,00, per complessivi € **2.500,00**, non assoggettati ad Iva ed in possesso di DURC regolare acquisito agli atti dell'Ente;
- **Supermercato Fernicola Pasquale** : fattura n. 1 del 27.05.2020 pervenuta in data 28.05.2020 prot. n. 3328 di € 2.560,00, fattura n. 2 del 09.06.2020 pervenuta in data 10.06.2020 prot. n. 3654 di € 50,00, fattura n. 4 del 23.07.2020 pervenuta in data 24.07.2020 prot. n. 4756 di € 60,00, per complessivi € **2.670,00** , non assoggettati ad Iva;
- **Farmacia Mellone** : fattura n. 18 del 23.06.2020 pervenuta in data 24.06.2020 prot. n. 4005 di € **210,00**, non assoggettati ad Iva;
- **Supermercato D'Andrea srl** : fattura n. 1 del 26.06.2020 pervenuta in data 29.06.2020 prot. n. 4081 di € **1.790,00** , non assoggettati ad Iva ed in possesso di DURC regolare acquisito agli atti dell'Ente;
- **Macelleria Murano Vito**: fattura n. 1 del 26.06.2020 pervenuta in data 29.06.2020 prot. n. 4082 di € **1.010,00** , non assoggettati ad Iva;
- **Supermercato Marlou srl**: fattura n. 6 del 23.04.2020 pervenuta in data 24.04.2020 prot. n. 2590 di € 5.330,00, fattura n. 7 del 02.05.2020 pervenuta in data 03.05.2020 prot. n. 2765 di € 3.180,00, fattura n. 9 del 12.05.2020 pervenuta in data 13.05.2020 prot. n. 3022 di € 1.380,00, fattura n. 12 del 01.06.2020 pervenuta in data 03.05.2020 prot. n. 3463 di € 930,00, fattura n. 14 del 02.07.2020 pervenuta in data 02.07.2020 prot. n. 4226 di € 190,00, per complessivi € **11.010,00**, non assoggettati ad Iva ed in possesso di DURC regolare acquisito agli atti dell'Ente;

VISTE le fatture elettroniche inoltrate dai seguenti operatori economici con scissione dei pagamenti (split payment):

- **Mercurio Anna Vittoria**: fattura n. 1 del 30.04.2020 pervenuta in data 11.05.2020 prot. n. 2914 di € 836,36 oltre iva per € 83,64 per un totale di € 920,00, fattura n. 2 del 30.06.2020 pervenuta in data 06.07.2020 prot. n. 4278 di € 272,73 oltre iva per € 27,27 per un totale di € 300,00, per un imponibile complessivo di € **1.109,09 ed € 110,91 per iva per un totale di € 1.220,00** ed in possesso di DURC regolare acquisito agli atti dell'Ente;
- **Panificio Romanzi Maria**: fattura n. 1 del 11.06.2020 pervenuta in data 15.06.2020 prot. n. 3774 per un imponibile di € **257,51 ed € 12,49 per iva per un totale di € 270,00** ed in possesso di DURC regolare acquisito agli atti dell'Ente;

- **Panificio Volpe Jolanda**: fattura n. 45 del 02.05.2020 pervenuta in data 03.05.2020 prot. n. 2766 per un imponibile di € 77,00 ed € 3,08 per iva per un totale di € 80,08;
- **Freddidea di Lordi Giacomo**: fattura n. 1 del 30.06.2020 pervenuta in data 07.07.2020 prot. n. 4312 per un imponibile di € 369,00 ed e 40,14 per iva per un totale di € 409,14 ed in possesso di DURC regolare acquisito agli atti dell'Ente;
- **Catena Margherita**: fattura n. 1 del 24.07.2020 pervenuta in data 25.07.2020 prot. n. 4798 per un imponibile di € 105,77 ed e 4,23 per iva per un totale di € 110,00 ed in possesso di DURC regolare acquisito agli atti dell'Ente;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui innanzi, a favore degli operatori commerciali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 153 del DL 34 del 19.05.2020, e fino a tutto il 31.08.2020 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di pagamenti pari o superiori alla soglia di € 5.000,00;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 109, comma 2 del D.lgs 267/2000

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare la somma di € 19.190,00 ai seguenti operatori economici, a titolo di rimborso (iva già assolta sugli scontrini fiscali emessi), mediante bonifico sul codice IBAN indicato in fattura o comunicato dall'operatore, distinto come di seguito:
 - a. € 2.500,00 a favore del supermercato **Pa. Ci. Srl con sede in Buccino alla via Sant'Elia n. 71 p.iva e cf 05271250655**, giusto fatture n. 1 del 02.06.2020 pervenuta in data 03.06.2020 prot. n. 3464, e n. 2 del 30.06.2020 pervenuta in data 01.07.2020 prot. n. 4149;
 - b. € 2.670,00 a favore del supermercato **Fernicola Pasquale con sede in Buccino alla via Pistilli, 43 p.iva 05131380650 cf** giusto fatture n. 1 del 27.05.2020 pervenuta in data 28.05.2020 prot. n. 3328, n. 2 del 09.06.2020 pervenuta in data 10.06.2020 prot. n. 3654, e fattura n. 4 del 23.07.2020 pervenuta in data 24.07.2020 prot. n. 4756;
 - c. € 1.790,00 a favore del **Supermarket D'Andrea srl con sede in Buccino alla via Aldo Moro n. 31 p.iva e cf 05364240654** giusto fattura n. 1 del 26.06.2020 pervenuta in data 29.06.2020 prot. n. 4081;
 - d. € 11.010,00 a favore del supermercato **Marlou srl con sede in Buccino alla via Oleiros, 20 p.iva e cf 04834400659** giusto fatture n. 6 del 23.04.2020 pervenuta in data 24.04.2020 prot. n. 2590, n. 7 del 02.05.2020 pervenuta in data 03.05.2020 prot. n. 2765, n. 9 del 12.05.2020 pervenuta in data 13.05.2020 prot. n. 3022, n. 12

- del 01.06.2020 pervenuta in data 03.05.2020 prot. n. 3463, e n. 14 del 02.07.2020 pervenuta in data 02.07.2020 prot. n. 4226;
- e. **€ 1.010,00** a favore della macelleria **Murano Vito con sede in Buccino alla Piazza Corinto n. 9 p.iva 03943950653 cf** giusto fattura n. 1 del 26.06.2020 pervenuta in data 29.06.2020 prot. n. 4082;
- f. **€ 210,00** a favore della farmacia **Mellone dott.ssa Rosalba con sede in Buccino alla via Annunziata n 30/B p.iva 01940810656** giusto fattura n. 18 del 23.06.2020 pervenuta in data 24.06.2020;
3. Di liquidare la somma di **€ 1.918,37** ai seguenti operatori economici, quale sorta imponibile delle fatture trasmesse, con scissione dei pagamenti (split payment), mediante bonifico sul codice IBAN indicato in fattura o comunicato dall'operatore, distinto come di seguito:
- a. **€ 1.109,09** a favore della macelleria **Mercurio Anna Vittoria con sede legale in San Gregorio Magno alla via Mameli, 37 e sede operativa in Buccino alla Piazza San Vito n. 24 p.iva 04427740651 cf** giusto fatture n. 1 del 30.04.2020 pervenuta in data 11.05.2020 prot. n. 2914 di € 836,36 oltre iva, e fattura n. 2 del 30.06.2020 pervenuta in data 06.07.2020 prot. n. 4278 di € 272,73 oltre iva;
- b. **€ 257,71** a favore del panificio **Romanzi Maria con sede in Buccino alla p.iva 03957840659 cf** giusto fattura n. 1 del 11.06.2020 pervenuta in data 15.06.2020 prot. n. 3774;
- c. **€ 77,00** a favore del panificio **jole di Volpe Iolanda con sede in Buccino alla via Oleiros n. 89 p.iva 03079650655 cf** giusto fattura n. 45 del 02.05.2020 pervenuta in data 03.05.2020 prot. n. 2766;
- d. **€ 105,77** a favore di **Catena Margherita con sede in Buccino alla via Roma, 35 p.iva 03499420655 cf** giusto fattura n. 1 del 24.07.2020 pervenuta in data 25.07.2020 prot. n. 4798;
- e. **€ 369,00** a favore di **Freddidea di Lordi Giacomo con sede in Buccino al Corso Garibaldi n. 76 p.iva 05034910652 cf** giusto fattura n. 1 del 30.06.2020 pervenuta in data 07.07.2020 prot. n. 4312;
4. Di dare atto che il servizio finanziario provvederà a versare all'Erario mediante F24 telematico la somma di **€ 170,85** quale iva trattenuta sulle fatture con scissione dei pagamenti (split payment);
5. **Imputare** la somma complessiva del presente atto di **€ 21.279,22** al cap. 1049 del bilancio 2020 in redazione, a valere sugli impegni n. 72/2020, e n. 79/2020;



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Alfonso AMATO

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma I del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 29-07-2020



Il Responsabile
Alfonso Amato

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Liquidazione N. 152 del 29-07-2020	
Su Impegno N. 72 del 10-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 121 Tcnico del 10-04-2020 avente per oggetto Misure urgenti di solidarietà alimentare (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020) - Approvazione elenco beneficiari della prima assegnazione dei buoni spesa	
CIG	
5° livello 12.05-1.03.01.02.011 Generi alimentari	
Capitolo 1049 / Articolo Contributo ai nuclei familiari piu' esposti. Emergenza COVID - 19	
Causale	Misure urgenti di solidarietà alimentare (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020) Pagamento fatture dei buoni spesa agli operatori economici convenzionati Prima liquidazione
Importo	Euro 12.220,00

Liquidazione N. 153 del 29-07-2020	
Su Impegno N. 79 del 17-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 130 Tcnico del 17-04-2020 avente per oggetto Misure urgenti di solidarietà alimentare (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020) - Approvazione elenco beneficiari della seconda assegnazione dei buoni spesa.	
CIG	
5° livello 12.05-1.03.01.02.011 Generi alimentari	
Capitolo 1049 / Articolo Contributo ai nuclei familiari piu' esposti. Emergenza COVID - 19	
Causale	Misure urgenti di solidarietà alimentare (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020) Pagamento fatture dei buoni spesa agli operatori economici convenzionati Prima liquidazione
Importo	Euro 9.059,22

Buccino: 29-07-2020



Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGLIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 31 LUG. 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

15/08/2020

Buccino: 13 1 LUG. 2020



Il Responsabile