



Città di Castrovillari

SETTORE 5

Welfare-Educazione-Cultura-Turismo-Sport

DETERMINAZIONE - N. 142 Del 30-07-2020

Reg.Gen.N.563/2020

Oggetto: Emergenza Covid19. Interventi di solidarietà alimentare. Buoni spesa. Liquidazione somme agli esercenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/20250 con la quale, tra l'altro, è stata approvata l'ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato 2020/2022;

Premesso che:

-il Consiglio Comunale con delibera 42 del 24/06/2019 ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

-a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino alla conseguente adozione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'altro D. Lgs 267/2000, "l'ente locale non può impegnare per ciascun evento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che " i relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che:

-il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020, relativa a ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza del rischio sanitario all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale sono state messe a disposizione risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio nazionale;

-al Comune di Castrovillari è stata assegnata, a titolo di Fondo Solidarietà Alimentare, la somma di €186.258,00;

Preso atto che:

-con determinazione n.89 del 24/04/2020 è stata, tra l'altro, impegnata sul Cap. 1416.50 del Titolo 01 del Programma 05 della Missione 12 Bilancio di Previsione 2019/2021 e2020, la somma di € 156.286,00 per far fronte agli interventi di solidarietà alimentare prevista dalla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 30/03/2020;

Rilevato che:

- dal mese di aprile 2020 è iniziata l'erogazione, agli aventi diritto, dei buoni spesa per misure

urgenti di solidarietà alimentare da spendere presso le attività commerciali aderenti all'iniziativa "Buoni Spesa" di cui alla richiamata Ordinanza 658/2020 nonché all'avviso sindacale dell'01/04/2020 Prot.Gab.43/2020;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di quanto spettante alle attività commerciali che hanno fatto pervenire i buoni spesa, tramite il Protocollo comunale, corredati dei relativi scontrini fiscali, ora tutti in atti d'ufficio, per come riportato nel prospetto indicato nel dispositivo della presente;

-Preso atto che:

- le richiamate attività commerciali sono in regola con i versamenti DURC, per come risulta dalla documentazione ora in atti d'ufficio;

- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

- Visto il Decreto Sindacale n.10633 del 14/05/2020 con il quale è stato attribuito temporaneamente al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore 5 Welfare-Educazione-Cultura-Turismo-Sport e della Posizione Organizzativa, ex articoli 109, comma 2 – 50, comma 10 – 97, comma 4, lettera D) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente;

1) **Di liquidare** agli esercenti le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa "Buoni spesa", in base alla documentazione acquisita in atti d'ufficio, la somma complessiva di €25.525,00, per come specificato nel seguente prospetto:

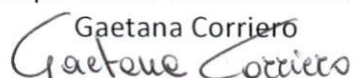
N.	Denominazione Ditta	n. buoni spesa da €25,00	n. buoni spesa da €50,00	n. buoni spesa da €75,00	Importo complessivo da liquidare
01	Jolly Market di Rosa Dora P.I.02234970784	4	/	/	100,00
02	Farmacia Caterini-Filpo P.I. 02650590785	1	3	/	175,00
03	Farmacia Caccuri-Rende P.I.02296660786	1	/	/	25,00
04	Parafarm. Elisir Pharma P.I. 03555920788	2	3	/	200,00
05	Parafarm.Treffe Farmasalute P.I. 02804510788	2	2	/	150,00
06	Le Verdi Fattorie P.I. 03626610780	2	4	/	250,00
07	Coridis Srl – CONAD P.I.03477340784	41	69	1	4.475,00
08	Maiora Srl – EUROSPAR P.I.07390770720	32	39	1	2.825,00
09	GDA Spa – Maxi Futura P.I. 01448340768	8	11	/	750,00
10	AZ Spa P.I. 00986900793	38	72	/	4.550,00
11	Sangiovanni Supermercati Srl P.I.03229440783	49	58	/	4.125,00
12	Bruno Group Srl Affiliato MD P.I.03170740785	120	95	2	7.900,00
				TOTALE	25.525,00

- 2) Di dare atto che la spesa complessiva da liquidare, pari a €25.525,00 rientra nell'impegno assunto con la richiamata determina n.89/2020 sul Cap. 1416.50 del Titolo 01 del Programma 05 della Missione 12 Bilancio di Previsione 2019/2021, Esercizio 2020;
- 3) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Servizio di Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore di:

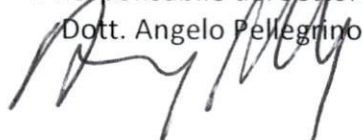
Denominazione Ditta	Importo da liquidare	Codice IBAN
Jolly Market di Rosa Dora P.I.02234970784	100,00	IT32C0306234210000001007188
Farmacia Caterini-Filpo P.I. 02650590785	175,00	IT09A0100580670000000003933
Farmacia Caccuri-Rende P.I.02296660786	25,00	IT93L0538780670000002448810
Parafarmacia Elisir Pharma P.I. 03555920788	200,00	IT76A0303280670010000002282
Parafarmacia.Treffe Farmasalute P.I. 02804510788	150,00	IT54S0100580670000000000345
Le Verdi Fattorie P.I. 03626610780	250,00	IT28X0200880671000105693785
Coridis Srl – CONAD P.I.03477340784	4.475,00	IT43Z0303205740010000283620
Maiora Srl – EUROSPAR P.I.07390770720	2.825,00	IT12N0306941473100000008987
GDA Spa – Maxi Futura P.I. 01448340768	750,00	IT13Q0311104200000000051427
AZ Spa 00986900793	4.550,00	IT10V0311104400000000051347
Sangiovanni Supermercati Srl P.I.03229440783	4.125,00	IT27B0538780670000000996606
Bruno Group Srl-Affiliato MD P.I.03170740785	7.900,00	IT85T0200880671000102708848

- 4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;
- 5) Di Dare atto che non sussiste alcun conflitto di interesse anche potenziale, nei confronti del sottoscritto responsabile del procedimento, ex art.6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012, competente ad adottare anche il provvedimento finale;
- 6) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 7) Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:
- a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- b) al Settore 5 - Servizi Sociali.

Il Responsabile del Procedimento

Gaetana Corriero


Il Responsabile del Settore 5

Dott. Angelo Pellegrino




Comune di CASTROVILLARI

Provvedimento di liquidazione

n. 2020/1485

Determina Liquidazione n. 142 / 2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA. LIQUIDAZIONE SOMME

Visto il D.Lgs 267/2000 art. 184 in materia di liquidazione delle spese

SI ATTESTANO

Come disposto dal vigente Regolamento di Contabilità:

- La regolarità delle procedure attuative della determinazione autorizzativa e l'osservanza del Regolamento di contabilità.
- L'avvenuta regolare fornitura/prestazione.
- L'avvenuta regolare esecuzione dell'opera/del servizio
- La rispondenza della fornitura/esecuzione ai requisiti qualitativi, quantitativi, fiscali, ai termini e alle condizioni pattuite.
- L'osservanza, nel caso di erogazione di contributi, delle relative disposizioni Regolamentari con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione.
- La regolare acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (ove necessario).
- L'avvenuta pubblicazione della seguente spesa ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

SI LIQUIDANO

le competenze sotto indicate autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento a favore dei creditori indicati:

Capitolo 1416.50	Piano finanziario 1.03.01.02.011	Missione 12	Programma 05
Creditore: FARMACIA CATERINI - FILPO (24528)	P. Iva 02650590785	Importo	175,00
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA			
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT09A010058067000000003933			
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020			
Creditore: FARMACIA CACCURI RENDE ERCOLE (24527)	P. Iva 02296660786	Importo	25,00
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA			
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT93L0538780670000002448810			
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020			
Creditore: PARAFARMACIA ELISIR PHARMA (25642)	P. Iva 03555920788	Importo	200,00
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA			
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT76A0303280670010000002282 - CREDITO EMILIANO SPA			
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020			
Creditore: PARAFARMACIA TREFFE FARMASALUTE (25644)	P. Iva 02804510788	Importo	150,00
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA			
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT54S010058067000000000345 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA			
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020			
Creditore: LE VERDI FATTORIE (25647)	P. Iva 03626610780	Importo	250,00
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA			
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT28X0200880671000105693785 - UNICREDIT SPA			
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020			
Creditore: CORIDIS SRL CONAD (25649)	P. Iva 03477340784	Importo	4.475,00
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA			
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT43Z0303205740010000283620 - CREDITO EMILIANO SPA			
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020			
Creditore: MAIORA SRL EUROSPAR (25651)	P. Iva 07390770720	Importo	2.825,00
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA			
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT12N0306941473100000008987 - INTESA SANPAOLO SPA			
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020			



Comune di CASTROVILLARI

Provvedimento di liquidazione

Creditore: **GDA SPA MAXI FUTURA (25652)** P. Iva 01448340768 Importo **750,00**
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT13Q0311104200000000051427 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020

Creditore: **AZ SPA (25653)** P. Iva 00986900793 Importo **4.550,00**
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT10V0311104400000000051347 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020

Creditore: **SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL (23369)** P. Iva 03229440783 Importo **4.125,00**
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT27B0538780670000000996606 - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020

Creditore: **BRUNO GROUP SRL AFFILIATO MD (25654)** P. Iva 03170740785 Importo **7.900,00**
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT85T0200880671000102708848 - UNICREDIT SPA
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020

Creditore: **JOLLY MARKET DI ROSA DORA (25683)** C/F 02234970784 Importo **100,00**
Oggetto: EMERGENZA COVID19 - INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- BUONI SPESA
Modalità di pagamento: Bonifico Iban IT32C0306234210000001007188 - BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
Impegno: 2020.897 Provvedimento: Determina Impegno n. 89 / 2020

CASTROVILLARI, li 05/08/2020

Responsabile Settore 3
Dott. DIONESALVI ROBERTO

A cura dell'Ufficio Ragioneria:

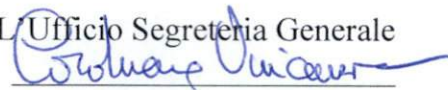
VISTO per la regolare imputazione della spesa entro i limiti dell'impegno e delle somme contabili.

CASTROVILLARI, li 05/08/2020

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data - 5 AGO. 2020, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità-

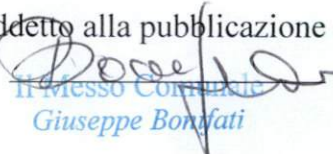
L'Ufficio Segreteria Generale


Giuliana Vinciguerra

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data - 6 AGO. 2020, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) -

L'addetto alla pubblicazione


Il Messo Comunale
Giuseppe Bonifati