



Comune di Buccheri

“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 – Fax 0931880559

PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

DETERMINA N. <u>321</u> Del <u>13.09.2022</u> Reg. Gen. N° <u>827</u> del <u>13.09.2022</u>	OGGETTO:LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALLA DITTA “U FURNU A LIGNA” - MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE PER NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
--	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VERIFICATA preliminarmente l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di 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”, pubblicata in G.U., Serie Generale , n° 85 del 30.03.2020 ed in particolare l’art. 2, ad oggetto “Riparto risorse per solidarietà alimentare”, comma 4;

Vista la delibera G.M. n. 174 del 24.12.2020 con la quale:

- veniva conferito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Amministrativi e Legali, al fine di attivare tempestivamente le procedure previste dall’art. 2, c. 6, della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020, onde fornire sostegno ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 e consentire di soddisfare le necessità alimentari più urgenti ed essenziali ai cittadini bisognosi;
- Si dava atto della somma assegnata al Comune di Buccheri con l’Ordinanza suddetta n. 658 del 30/03/2020 pari ad €. 16.013,60 e che la stessa è stata inserita nel bilancio 2020/2022.

Vista la determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n. 380 del 30.12.2020, con la quale:

- veniva impegnata, in ottemperanza alle delibere G.M. n.174/2020, la somma di €. 16.013,60, da prelevare al cap. n. 991 codice n. 12.05-1.04.02.05.999 del bilancio di previsione 2020/2022, giusta delibera G.M. n. 165/2020 di variazioni urgenti apportate allo stesso;
- Veniva aggiornato l'elenco delle Ditte che hanno dato la disponibilità a collaborare, accettando i buoni spesa emessi da quest'Amministrazione;

Dato atto che all'emissione diretta dei buoni spesa, si configura quale voucher multiuso ai sensi dell'art. 6-quater del DPR 633/1972, in quanto nella fattispecie l'acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento del Comune si limita alla regolarizzazione finanziaria dell'operazione, attraverso il pagamento, previa presentazione da parte dell'esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione;

Vista la nota prot. n° 7341 del 06.09.2022 con la quale la ditta "U Furnu A Ligna di Messina Salvatore con sede in Buccheri - via Umberto I° n. 28 - P.I.: 01602200881, ha presentato n. 1 buono spesa da €. 10,00 e n. 6 buoni spesa da €. 20,00 per un totale complessivo di €. 130,00, spesi presso il proprio punto vendita;

Accertato che la ditta su citata risulta inserita nell'elenco aggiornato con la predetta determina Affari Amministrativi e Legali n. 380/2020;

Accertata la regolarità dei buoni spesa presentati con allegati i relativi scontrini fiscali e dato atto che gli stessi risultano corrispondenti con quelli rilasciati dal Comune agli aventi diritto;

Ritenuto di dover procedere al rimborso della somma suddetta di €. 130,00;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con D.C.C. n. 29 del 21 luglio 2022;
- il Bilancio di Previsione finanziaria 2022-2024 approvato con D.C.C. n. 30 del 21 luglio;

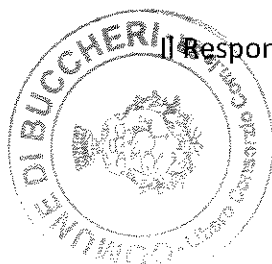
Visti:

- il D.Lgs 267/2000 E e il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020;
- l'art. 6 quater del DPR 633/1972;

PROPONE

- 1) Di liquidare alla ditta 4 "U Furnu A Ligna di Messina Salvatore con sede in Buccheri - via Umberto I° n. 28 - P.I.: 01602200881, la complessiva somma di €. 130,00.
- 2) Di prelevare la predetta somma al cap. n. 991 codice n. 12.05-1.04.02.05.999, giusto impegno n. 1053/2020, assunto con determina Affari Amministrativi e Legali n. 380/2020.
- 3) Di dare atto che l'emissione dei buoni spesa si configura quale voucher multiuso ai sensi dell'art. 6-quater del DPR 633/1972, in quanto nella fattispecie l'acquisto di beni di prima necessità viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento del Comune si limita alla regolarizzazione finanziaria dell'operazione, attraverso il pagamento, previa presentazione da parte dell'esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione.

- 4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente Provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013.
- 7) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.



Il Responsabile del procedimento
S. Lorefice

IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione buoni spesa alla ditta “U FURNU A LIGNA”. – Misure di sostegno alimentare per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/ 2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 11 del 30.06.2022;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.



Il sostituto del Capo Area
Affari Amministrativi e Legali
Sig.ra Occhipinti Paola

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

→ nr. 321 del 13/09/22 dell'Area AA. GG.

Esprime parere: Favorevole

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la copertura finanziaria, della *Determina Dirigenziale* (Artt. 49, 151 co. 4 e 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ nr. 321 del 13/09/22 dell'Area AA. GG.

Si Esprime parere: Favorevole

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

- Importo spesa: Euro 130,00
- Impegno contabile: n. 1053 del 31/12/2020
- Liquidazione: n. 515 del 13/09/2022;
- Capitolo di Bilancio: 991;
- Codici di Bilancio: 12.05-1.06.02.05.999.

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. au), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, li 13/09/2022



Il Responsabile dell'Area Finanziaria ff.
Sig.ra M.M. Mazzone