



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 06/08/2020

OGGETTO: BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2020, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 01.04.2020 con la quale si è approvata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, per l'emergenza COVID-19 e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 10.06.2020 di ulteriore variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 con la quale si è provveduto a stanziare ulteriori somme disponibili del bilancio comunale;

Richiamata altresì la Determinazione dell'Area Amministrativa n. 39 del 08.04.2020 con la quale, dando seguito alla misura urgente di sostegno ai cittadini in stato di difficoltà a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, si è approvato l'elenco degli esercizi commerciali che hanno manifestato la propria disponibilità ad accettare i c.d. "buoni spesa" quale forma di pagamento per l'acquisto di generi alimentari, con l'indicazione dell'ulteriore sconto praticato dagli esercenti, dando al presente atto valore di accordo/convenzione tra le parti;

Rilevato che, a seguito del completamento dell'istruttoria delle domande presentate dai cittadini in stato di difficoltà, anche attraverso l'ausilio di apposita Commissione, è stato approvato l'elenco dei beneficiari dei c.d. "buoni spesa" e che gli stessi sono stati regolarmente erogati secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale;

Dato atto che risulta necessario provvedere ad effettuare l'impegno di spesa per provvedere al pagamento delle fatture degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa, sulla base della documentazione dagli stessi presentata attestante il numero dei c.d. "buoni spesa" accettati da ciascun esercente;

Atteso che la relativa spesa trova imputazione al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 Capitolo 110040209000/0 per l'importo di € 29.895,70, al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 Capitolo 110040209500/0 per l'importo di € 5.000,00 e per l'importo di € 32.000,00 al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 Capitolo 110040209800/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020, che presenta congrua disponibilità;

Viste le sotto indicate fatture:

- Musella Roberto, Via Giovanni XXIII 81, 57034 Campo nell'Elba, C.F. MSLRRT74E07G912I – IBAN IT14H050347070000000000545 – Fattura n. 2 del 04.06.2020 dell'importo di € 30,00
- UNicoop Tirreno Società Cooperativa, S.S. Aurelia Km 237, 57025 Frazione Vignale Riotorto – Piombino, P.IVA 00103530499, IBAN IT49Z0306970724100000001247 – Fattura n. 0047000077 del 20.05.2020 dell'importo di € 4.290,00
- Ge.Com-Gestioni Commerciali srl, Piazza Corvetto 1/8, 16122 Genova, C.F. 03619710100, IBAN IT88J0306970654000000001637 – Fattura n. FPA 1/20 del 31.05.2020 dell'importo di € 7.920,00

Ritenuto pertanto di effettuare i dovuti impegni di spesa al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 Capitolo 110040209000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020, che presenta congrua disponibilità, così come sotto indicato:

- Musella Roberto, Via Giovanni XXIII 81, 57034 Campo nell'Elba, C.F. MSLRRT74E07G912I – IBAN IT14H050347070000000000545 – Fattura n. 2 del 04.06.2020 per l'importo di € 30,00;
- Unicoop Tirreno Società Cooperativa, S.S. Aurelia Km 237, 57025 Frazione Vignale Riotorto – Piombino, P.IVA 00103530499, IBAN IT49Z0306970724100000001247 – Fattura n. 0047000077 del 20.05.2020 per l'importo di € 4.290,00;
- Ge.Com-Gestioni Commerciali srl, Piazza Corvetto 1/8, 16122 Genova, C.F. 03619710100, IBAN IT88J0306970654000000001637 – Fattura n. FPA 1/20 del 31.05.2020 per l'importo di € 7.920,00;

Accertata la regolarità contributiva delle ditte per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL (Unicoop Tirreno Protocollo n. INPS_21677547 con scadenza 27.10.2020, Ge.Com Gestioni Commerciali srl Protocollo n. INAIL_22320275 con scadenza 10.10.2020, Musella Roberto Protocollo n. INPS_21267338 con scadenza 13.10.2020);

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni della disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

Visti il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

- 1.** di effettuare i necessari impegni di spesa relativi ai c.d. "buoni spesa" erogati dal Comune alle famiglie in stato di difficoltà a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e utilizzati presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla misura urgente di sostegno attuata dall'Amministrazione, come sotto indicato:

- Musella Roberto, Via Giovanni XXIII 81, 57034 Campo nell'Elba, C.F. MSLRRT74E07G912I – IBAN IT14H050347070000000000545 – Fattura n. 2 del 04.06.2020 per l'importo di € 30,00;
- UNICOOP Tirreno Società Cooperativa, S.S. Aurelia Km 237, 57025 Frazione Vignale Riotorto – Piombino, P.IVA 00103530499, IBAN IT49Z0306970724100000001247 – Fattura n. 0047000077 del 20.05.2020 per l'importo di € 4.290,00;
- Ge.Com-Gestioni Commerciali srl, Piazza Corvetto 1/8, 16122 Genova, C.F. 03619710100, IBAN IT88J0306970654000000001637 – Fattura n. FPA 1/20 del 31.05.2020 per l'importo di € 7.920,00;

imputando le spese al Codice di Bilancio al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 Capitolo 110040209000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020, che presenta congrua disponibilità, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno;

- 2.** di effettuare le seguenti liquidazioni come da elenco sotto indicato:

- Musella Roberto, Via Giovanni XXIII 81, 57034 Campo nell'Elba, C.F. MSLRRT74E07G912I – IBAN IT14H050347070000000000545 – Fattura n. 2 del 04.06.2020 per l'importo di € 30,00;

- Unicoop Tirreno Società Cooperativa, S.S. Aurelia Km 237, 57025 Frazione Vignale Riotorto – Piombino, P.IVA 00103530499, IBAN IT49Z0306970724100000001247 – Fattura n. 0047000077 del 20.05.2020 per l'importo di € 4.290,00;
- Ge.Com-Gestioni Commerciali srl, Piazza Corvetto 1/8, 16122 Genova, C.F. 03619710100, IBAN IT88J0306970654000000001637 – Fattura n. FPA 1/20 del 31.05.2020 per l'importo di € 7.920,00;

3. di attestare il rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)