



Comune di Calvizzano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
77	03-02-2022

REGISTRO DEL SETTORE	
Numero	Data
42	03-02-2022

Settore:

I Settore- Affari Generali - Servizi alla persona

Responsabile del Settore:

MAURIELLO MARGHERITA

OGGETTO:	"EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART.53 DEL D.L. N.73/2021 – PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA – MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA – DELLE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA. CIG: Z0E340EF37. LIQUIDAZIONE 50%. FATTURA N. FPA 141/21 DEL 14/12/2021;"
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

La sottoscritta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “*Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 20/02/2020;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto Sindacale Prot. 1693 del 14/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Margherita Mauriello;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/05/2021, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anno 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

PREMESSO CHE:

- che la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.03.2020 ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di rafforzamento dei servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare, per alcune categorie, di problemi non secondari nell'attuale contesto emergenziale;
- che l'Ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha definite i principi in merito alle azioni di solidarietà alimentare delegate ai Comuni;
- che il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza inizialmente dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
- che nella delibera ANAC del 9 aprile n. 312 è stato dichiarato 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, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno".

VISTO:

- il DL 25 maggio 2021 n. 73 (cd sostegni bis) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
- l’art. 53 del su citato decreto, che prevede l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

DATO ATTO:

- che al Comune di Calvizzano, ai sensi dell’art. 53 del DL n. 73/2021, è stato assegnato l’importo complessivo di € 269.334,53, giusto trasferimento in data 17/08/2021, ed incassato con reversale n.1060;
- che l’Amministrazione comunale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 53 del DL n. 73/2021 ha destinato l’importo assegnato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’erogazione dei buoni spesa;

VISTA:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 19/11/2021 avente ad oggetto: "D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 RECANTE "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE, E I SERVIZI TERRITORIALI" - INTEGRAZIONE - ACQUISTO TICKET MENSA - DIRETTIVE AGLI UFFICI.";

CONSIDERATO che con la Deliberazione sopra citata è stato stabilito che per l'assegnazione dei Buoni Spesa "una tantum" di cui trattasi venga utilizzata una procedura telematica, che consenta di acquisire e gestire le istanze oltre che consentire l'accreditamento degli esercenti, dunque, concedere il beneficio in breve termine;

ATTESO che:

- con determinazione del Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n. 570 R.G. del 25/11/2021 si disponeva l'acquisto in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., senza fare ricorso al MEPA, per il servizio di gestione integrata - mediante piattaforma telematica - delle procedure per l'erogazione dei buoni spesa in favore degli aventi titolo ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73/2021 ed individuati dal Comune a seguito di Avviso Pubblico;
- con la stessa si affidava il servizio di cui sopra alla società *STUDIO NOUVELLE srl*- Via Casa Manzo, 7 84135 SALERNO. P. IVA 02631750656 (Iscrizione Registro delle Imprese di Salerno al n. 232967) e si impegnava la relativa spesa sul capitolo del corrente Bilancio di previsione finanziario e successivo n. 13603, con riferimento all'impegno n. 775/2021;
- che il preventivo di spesa approvato con la succitata determina prevedeva le seguenti condizioni riguardo le modalità di pagamento:
 - 50% all'attivazione del servizio pari ad € 1.450,00 Oltre IVA AL 22%;
 - il SALDO al 3 mese dall'attivazione del servizio pari ad € 1.450,00 Oltre IVA AL 22%;

CONSIDERATO che in data 25/11/2021 è stato stipulato apposito Contratto con lo *STUDIO NOUVELLE srl*- Via Casa Manzo, 7, 84135 – SALERNO - P. IVA 02631750656 (Iscrizione Registro delle Imprese di Salerno al n. 232967);

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione del 50% del costo del servizio;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla società *STUDIO NOUVELLE S.R.L.* di seguito specificata:

N. FATTURA	N. PROT	DATA DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
FPA 141/21	59621 del 12-12-2021	12-12-2021	€ 1.450,00	€ 319,00	€ 1.769,00
				<i>Totale</i>	€ 1.769,00

RISCONTRATA la regolarità della fattura di cui sopra;

DATO ATTO che:

- Il servizio reso dalla società è stato effettuato senza disservizi;
- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari alla presente procedura è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **Z0E340EF37**;

VERIFICATO che la somma complessiva di € **1.769,00 IVA COMPRESA** di cui sopra trova copertura al capitolo del corrente Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 13603 con riferimento all'impegno 775/2021;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) **prot. INAIL_29810383** che risulta essere regolare in quanto è in corso di validità e con scadenza in data **23/02/2022**;

VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. tramite la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. **PR_SAUTG_Ingresso_0166735_20211125**;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'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'art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. **FPA 141/21 del 12-12-2021** per l'importo complessivo di **€ 1.769,00 IVA COMPRESA**, emessa dalla società *STUDIO NOUVELLE S.r.L.*;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e nello specifico:

- il comma 1, ai sensi del quale *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

- il comma 2, secondo cui *"la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite"*;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*):

- 1) DI LIQUIDARE** la somma di **€ 1.769,00 IVA COMPRESA** a saldo della fattura n. **FPA 141/21 del 12-12-2021** emessa dalla società *STUDIO NOUVELLE srl*- Via Casa Manzo, 7 84135 SALERNO. P. IVA 02631750656 (Iscrizione Registro delle Imprese di Salerno al n. 232967) quale corrispettivo pari al 50% del costo totale del servizio di gestione integrata - mediante piattaforma telematica - delle procedure per l'erogazione dei buoni spesa in favore degli aventi titolo ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73/2021 ed individuati dal Comune a seguito di Avviso Pubblico;

- 2) DI DARE ATTO** che la spesa di **€ 1.769,00 IVA COMPRESA** di cui sopra trova copertura al capitolo del corrente Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 13603 con riferimento all'impegno 775/2021;

- 3) DI DARE ATTO** dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è la Dott.ssa Margherita Mauriello;

- 4) DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE** la conformità del presente provvedimento alle *check-list* approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21/04/2017;

- 5) DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Campania nel termine di 60 (sessanta giorni) o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;

- 6) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- 7) DI PROVVEDERE** al pagamento della somma suindicata mediante bonifico bancario n. **IT69T053871520900000022372** sul conto dedicato dichiarato dallo stesso;

8) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa Margherita Mauriello

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 03-02-2022

OGGETTO: "EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART.53 DEL D.L. N.73/2021 – PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA – MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA – DELLE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA. CIG: Z0E340EF37. LIQUIDAZIONE 50%. FATTURA N. FPA 141/21 DEL 14/12/2021;"

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

Il Responsabile del Settore
MAURIELLO MARGHERITA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calvizzano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 03-02-2022

OGGETTO: "EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART.53 DEL D.L. N.73/2021 – PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA – MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA – DELLE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA. CIG: Z0E340EF37. LIQUIDAZIONE 50%. FATTURA N. FPA 141/21 DEL 14/12/2021;"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **GAETANO TRINCHILLO** certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 03-02-2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 18-02-2022,

Addì, 03-02-2022

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO



COMUNE DI CALVIZZANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Tel. 0817120701 ; pec: comune@calvizzano.telecompost.it

II SETTORE
FINANZIARIO TRIBUTARIO

REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggreg.	Livello Piano Conti	COFOG	Descrizione COFOG	Cod. UE
12	05	1	104	1.4.2.02	10.04	FAMIGLIA	8

Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione avente ad oggetto "**EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART.53 DEL D.L. N.73/2021 – PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA – MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA – DELLE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA. CIG: Z0E340EF37. FATTURA N. FPA 141/21 DEL 14/12/2021**" i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Si liquida, pertanto, la somma di **1.769,00 € IVA COMPRESA** sul **CAPITOLO: 13603, MISSIONE: 12, PROGRAMMA: 05, TITOLO: 1, MACROAGGREGATO: 104, CONTO: 1.4.2.02, COFOG (Classification Of Function Of Government): 10.04, UE: 8, SIOPE: 1040202999, IMPEGNO n. 775/2021, LIQUIDAZIONE n.: 85/2022, VINCOLO FPV: NO.**



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Salvatore Sabatino