



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 279 Data: 19/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 9.149,96 in favore degli esercizi commerciali che hanno aderito alla proposta di collaborazione nell'approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare in ordine al rimborso dei buoni spesa restituiti e effettivamente utilizzati dai beneficiari per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (Esente CIG cod. 33)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività";

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 29.01.2020 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2020/2022;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 21.10.2020. esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 22.01.2021, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2021;

Richiamata la propria Determinazione n. 1787 del 15.12.2020 con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa dal n. 2255 al n. 2074 2020 per un importo complessivo di € 39.115,38, imputando gli stessi sul Cap. n. 12501093.30 del bilancio 2020 in favore degli esercizi commerciali che hanno aderito alla proposta di collaborazione nell'approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare;

Viste le richieste presentate al protocollo generale dell'Ente dagli operatori economici che hanno aderito alla proposta di collaborazione nell'approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare, relative al rimborso dei buoni spesa che i beneficiari hanno consegnato in originale a seguito di consegna di alimenti per pari valore periodo dicembre 2020 – agli atti;

Dato atto che la suddetta obbligazione è scaduta il 31.12.2020 e pertanto è liquidabile;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva pari a € 9.149,96 in favore dagli operatori economici indicati nel prospetto allegato, in ordine al rimborso dei buoni spesa restituiti e effettivamente utilizzati dai beneficiari per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità nel periodo dicembre 2020;

Dato atto che detti rimborsi non sono soggetti né a fatturazione né ad emissione del CIG o altro strumento di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto gli adempimenti fiscali sono stati assolti dal commerciante mediante l'emissione dello scontrino fiscale;

Rilevato che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro € 9.149,96 in favore dagli operatori economici indicati nel prospetto allegato, in ordine al rimborso dei buoni spesa restituiti e effettivamente utilizzati dai beneficiari per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità nel periodo agosto - ottobre 2020;
- 3) di dare atto che la predetta somma trova copertura come di seguito:

Esercizio Finanziario	Miss. / Prog.	Capitolo	Impegno n.	Anno	Importo
2021	12.04	12501093.30	Vedi prospetto allegato	2020	9.149,96 €

- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nel prospetto allegato al presente atto;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto;
- 6) di dare atto che detti rimborsi non sono soggetti né a fatturazione né ad emissione del CIG o altro strumento di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto gli adempimenti fiscali sono stati assolti dal commerciante mediante l'emissione dello scontrino fiscale;
- 7) di dare atto che il presente servizio non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs 241/1997;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, lì 17.02.2021

**L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 17/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 19/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2257	€ 9.000,00
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2258	€ 1.300,00
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2259	€ 900,00
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2260	€ 2.500,00
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2261	€ 1.768,64
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2262	€ 13.004,74
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2263	€ 200,00
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2264	€ 1.500,00
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2265	€ 3.600,00
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2267	€ 1.700,00
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2269	€ 150,00
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2270	€ 900,00
1.04.02.05.999	12.4	12501093.30	2020	N. 2272	€ 900,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2257	2021	€ 9.000,00	N. 499	€ 1.907,10
N. 2258	2021	€ 1.300,00	N. 499	€ 360,00
N. 2259	2021	€ 900,00	N. 499	€ 220,00
N. 2260	2021	€ 2.500,00	N. 499	€ 640,00
N. 2261	2021	€ 1.768,64	N. 499	€ 1.768,64
N. 2262	2021	€ 13.004,74	N. 499	€ 2.101,36
N. 2263	2021	€ 200,00	N. 499	€ 200,00
N. 2264	2021	€ 1.500,00	N. 499	€ 140,00
N. 2265	2021	€ 3.600,00	N. 499	€ 854,16
N. 2267	2021	€ 1.700,00	N. 499	€ 310,00
N. 2269	2021	€ 150,00	N. 499	€ 87,40
N. 2270	2021	€ 900,00	N. 499	€ 301,30
N. 2272	2021	€ 900,00	N. 499	€ 260,00

Data: 19/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 23/02/2021 al 10/03/2021

Data, 23/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)