

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## SETTORE AFFARI GENERALI

N°	DATA	OGGETTO
128	26-06-2020	<b>Impegno di spesa e contestuale liquidazione settimo elenco rendicontazioni pervenute per i buoni spesa del mese di maggio 2020, ai sensi dell'ODPC 685/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 30/2020.</b>

n° **538** del registro  
generale

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di giugno

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 77 del 10/09/2019, adotta la seguente determinazione

Premesso che, con deliberazione di C.C. n. 6 del 29 aprile 2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) annualità 2020/2022;

Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 29 aprile 2020, di approvazione del Bilancio finanziario periodo 2020/2022;

Considerato che, con deliberazione di G.C. n. 147 del 30.05.2019 è stato approvato il piano delle performance per l'esercizio 2019, con attribuzione degli stanziamenti delle risorse di entrata e degli interventi di spesa ai vari responsabili di servizio;

Visti:

- il DPCM 29 marzo 2020 n. 83 "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020";
- l'ODPC n. 658 del 29 marzo 2020 "Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
- la Delibera di Giunta n. 54 del 30.03.2020 di "Emergenza coronavirus. Variazione al bilancio in esercizio provvisorio annualità 2020, ai sensi del punto 8 del principio contabile 4/2";

- l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 30.03.2020 con la quale sono stati individuati i criteri per la ripartizione dei buoni spesa (voucher multiuso) ed è stato istituito un conto corrente bancario dedicato alle donazioni;

Preso atto che, in base al contributo statale assegnato al Comune di Popoli, pari ad € 33.545,52 (come indicato nell'Allegato 1 al ODPC 685/2020), è stato possibile stampare ed erogare in proprio n. 1.342 buoni spesa da € 25,00 cad.;

Vista la determina dirigenziale n. 76 del 17.04.2020, con la quale è stato preso atto di fondi presenti sul conto corrente (IBAN IT40B0874777390000000044650), frutto di donazioni, attraverso cui è stato possibile stampare ed erogare in proprio ulteriori 100 buoni spesa da 25 euro cad., per un totale di € 2.500,00;

Vista inoltre, la determina dirigenziale n. 82 del 07.05.2020, con la quale è stato preso atto di ulteriori fondi sul conto corrente (IBAN IT40B0874777390000000044650), frutto di donazioni, attraverso cui è stato possibile stampare ed erogare in proprio ulteriori 60 buoni spesa da 25 euro cad., per un totale di € 1.500,00;

Constatato, pertanto, che la somma complessiva utilizzata per la stampa in proprio dei buoni spesa è di € 37.545,52;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 06.05.2020 con la quale si è provveduto a regolarizzare, ex art. 191 del D.Lgs. 267/2000, l'ordinanza sindacale n. 30 del 30.03.2020;

Richiamate:

- le convenzioni stipulate in data 31.03.2020 con le attività commerciali, conservate agli atti del Comune, valevoli per il solo mese di aprile 2020;
- le modalità di rendicontazione dei buoni spesa (nota del Comune del 07.04.2020 prot. 5079), consegnate brevi manu a tutti i commercianti convenzionati;

Constatato che l'erogazione e consegna dei voucher multiuso in favore delle fasce di cittadini più esposte e deboli, è stata espletata dal 6 al 27 aprile 2020, con esaurimento integrale del fondo attribuito e di parte delle donazioni presenti sul conto corrente dedicato;

Visto il parere dell'ANAC del 11.04.2020 con il quale è stata confermata la non obbligatorietà di acquisizione del CIG e della tracciabilità dei flussi ai sensi della Legge 136/2010 nel caso di erogazione diretta da parte dell'ente dei buoni spesa (voucher multiuso), in conformità delle indicazioni fornite con determina della medesima Autorità n. 556/2017;

Preso atto che la rendicontazione presentata in data odierna dalla ditta in seguito indicata, acquisita agli atti del Comune, è stata consegnata nel rispetto della convenzione e secondo il format condiviso con l'Ente:

- Cristina Srls (Supermercato Pick Up - Popoli): n. 23 buoni per un totale di € 575,00;

Visto il combinato disposto degli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

DETERMINA

1. di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la rendicontazione attualmente acquisita agli atti del comune, presentata dalla seguente ditta:

DITTA	ISTANZA	TOTALE BUONI	IMPORTO DA LIQUIDARE	IBAN
Cristina Srls (Supermercato Pick Up) P.IVA 01953540661	Prot. 7991 del 25.06.2020	23	€ 575,00	IT44L0200840801000105796476 Cristina Srls, Via Piave n. 25, 67035 Pratola Peligna (AQ)

attraverso l'utilizzo delle somme assegnate al Comune indicate nell'Allegato 1 al ODPC 685/2020;

3. di imputare la spesa derivante dal presente atto sul cap. 324/2 per € 575,00 Bilancio 2020, gestione competenza;
4. di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 9, lettera e) della legge n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
  - successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lvo n. 33/2013;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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.

**Popoli, li 26-06-2020**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Paolo Villa**

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Paolo Villa

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:  
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Manna Daniela

**26-06-2020**

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **02-07-2020**

L'IMPIEGATO INCARICATO

---

Il sottoscritto

**A T T E S T A**

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **02-07-2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Enzo Di Giacomandrea

---

N° **791**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile dei servizi della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **02-07-2020**, al **17-07-2020**.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Enzo Di Giacomandrea