



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA II - SERVIZI SOCIALI

Servizio: Ufficio Servizi Sociali

COPIA DETERMINAZIONE N. 940 del 07/05/2020

Oggetto: Liquidazione fatturazione Buoni Viveri in favore della Ditta PENNY MARKET s.r.l. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. nr.267 del 18/08/2000;

VISTO l'art.4 della Legge nr.165/2001;

VISTO l'art.44 dello Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTI gli artt.184 e 191 del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. nr.267 del 18/08/2000;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 31/01/2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area II – Servizi Sociali alla Dott.ssa Concetta Franco, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Lgs. N. 267/2000;

VISTO il “Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni sociali e per la compartecipazione degli utenti ai costi degli interventi e dei servizi” approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 30/11/2006, modificato con delibera di Giunta Comunale nr.335 del 10/11/2015;

CONSIDERATO che il Regolamento su indicato, prevede l'erogazione di contributi economici in forme alternative quali la concessione di **buoni viveri** per il soddisfacimento dei bisogni di prima necessità per i cittadini in condizioni di disagio economico;

DATO ATTO che l'erogazione dei benefici di che trattasi viene garantita, previa istruttoria sostenuta dal Servizio Sociale comunale attraverso ditte commerciali locali individuate mediante manifestazione di interesse rinnovata annualmente ed in ultimo in data 28/02/2019;

DATO ATTO altresì, che tra le ditte disponibili per l'anno 2019 risulta registrata PENNY MARKET srl;

VISTE le fatture nr. 657 e nr. 658 emesse in data 21/04/2020 per la fornitura del beneficio di che trattasi con allegati i titoli di acquisto delle singole forniture intervenute nei mesi di agosto,

settembre e dicembre 2019, pervenute in formato elettronico ed acquisite rispettivamente al protocollo dell'ente nr. 10856 e nr. 10855 del 22/04/2020, trasmesse da PENNY MARKET srl – con sede amministrativa in Strada Padana Superiore 11 2/b, - Cernusco S/Naviglio 20063 (MI) – P. I. 01737790186 per opportuna liquidazione:

fattura n. 657 del 21/04/2020 dell'importo di € **250,00** (comprensiva di IVA);

fattura n. 658 del 21/04/2020 dell'importo di € **200,00** (comprensiva di IVA);

CONSIDERATO che, come da relazioni dei Servizi Sociali, i benefici in oggetto sono stati realmente attribuiti a soggetti che versavano in situazione di estrema precarietà economica e sociale;

ACCERTATO che la fornitura, oggetto di fatturazione, è stata resa nei modi e nei tempi richiesti in favore degli aventi titolo;

VERIFICATA la regolarità contributiva, attraverso DURC (scad. 15 giugno 2020 - art. 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18) secondo quanto previsto dall'art.4 del D. Lgs. nr. 34/2014, convertito senza modifiche dalla legge 78/2014, nonché tracciabilità dei flussi finanziari, resa attraverso dichiarazione, ai sensi dell'art.3, legge 136 del 13/08/2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di merito;

DATO ATTO, altresì che, come precisato nella determinazione nr. 4 del 07/07/2011 dell'AVCP e richiamata la tabella nr. 7 "Erogazioni Liberalità"- "Classificazione dati SIOPE – uscite-", la tipologia di erogazione in oggetto, non può ritenersi soggetta all'obbligo di tracciabilità e quindi per la stessa non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate

- **di liquidare**, come liquida, alla Ditta PENNY MARKET srl. con sede amministrativa in in Strada Padana Superiore 11 2/b, - Cernusco S/Naviglio 20063 (MI) P. I. 01737790186, mediante bonifico su conto corrente n. IT12Y0306909547100000004609, le seguenti fatture:

fattura n. 657 del 21/04/2020 dell'importo di € **250,00** (comprensiva di IVA);

fattura n. 658 del 21/04/2020 dell'importo di € **200,00** (comprensiva di IVA);

- **di dare atto** che la spesa complessiva di € **450,00** per la fornitura del beneficio di che trattasi, intervenuta nei mesi di agosto, settembre e dicembre 2019, trova imputazione sul cap. 1446 – residui passivi - anno 2019;

- **di trasmettere** il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Mesagne, 07/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Concetta FRANCO

Il sottoscritto/a attesta che il procedimento istruttorio, a lei/lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa/o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Stefanina Palana

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4,
DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché 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;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Liquidazione				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>
			<i>Liquidazione fatturazione Buoni Viveri in favore della Ditta PENNY MARKET s.r.l. -</i>	<i>450,00</i>

Mesagne, 07/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 07/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA II - Servizi Sociali

Dott.ssa Concetta FRANCO

Il presente provvedimento viene Trasmesso:

o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.

o in copia al Sindaco;

o in copia all'ufficio Ragioneria;

o in copia all'Ufficio Stipendi;

o in copia all'Ufficio _____

o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;

o all'Organo preposto all'esecuzione

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1365 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 14/05/2020

IL MESSO COMUNALE/ADETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.