

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Impegno spesa fornitura blocchetti buoni spesa

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 16.04.2020

OGGETTO: Fornitura buoni spesa alimentari per le famiglie in situazione di necessità per l'emergenza da COVID-19. Affidamento alla ditta Tipografia La Novissima s.a.s. CIG: Z672CB7D99.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventi il giorno 16 del mese di aprile ore 12,00;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 2 del 30/01/2020 prot. n. 1186 con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario Generale, dott. Vittorio Ferrante, la responsabilità del Settore AA.GG. a far data dal 1° febbraio 2020 e fino a tutto il 30 giugno 2020 e, comunque, nelle more della copertura in organico del posto di Responsabile di tale Settore, ovvero di diversa organizzazione degli uffici;

Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo, tramite l'ordinanza del capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 ha, in particolare, stanziato per il Comune di Grumo Nevano l'importo di € 181.980,99, da destinare all'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, ovvero di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Considerato che l'Ente ha provveduto all'iscrizione in bilancio di tale importo, giusta deliberazione del Commissario straordinario n. 21 del 3/4/2020 di «Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021», e, giusta determinazione n. 12 del 6/4/2020 del Responsabile del Settore Politiche Sociali, ha proceduto ad impegnare al capitolo di spesa n. 62.00 l'importo di € 181.980,99 per l'erogazione dei buoni spesa, impegnando, altresì, al capitolo di spesa n. 19.00 l'ulteriore importo di € 2.300,00 di cui € 19,01 da aggiungere alla suddetta assegnazione statale in modo da poter emettere complessivamente n. 18.200 buoni spesa da € 10,00 ciascuno ed i restanti € 2.280,99 per le spese tipografiche necessarie per stampare gli stessi;

Atteso che, stante l'urgenza, gli uffici competenti hanno contattato per le vie brevi la ditta Tipografia La Novissima s.a.s. di Vitale V. & C., p. IVA. 01352511214, con sede in Frattamaggiore alla via Roma, 149, la quale in data 6/4/2020 ha presentato un preventivo spesa ed offerta per la fornitura di 1820 blocchetti buoni spesa (da 10 buoni) per un prezzo cadauno di € 1,00 per un totale di € 1.820,00, oltre IVA;

Ritenuto dover procedere, ora per allora, al relativo affidamento della fornitura per il prezzo proposto dalla ditta Tipografia La Novissima e, stante, nel frattempo, l'avvenuta fornitura stessa e vista la fattura n. 36/FE del 14/04/2020 della ditta Tipografia La Novissima s.a.s. di Vitale V. & C. per la fornitura dei suddetti n. 1820 blocchetti buoni spesa per l'importo di € 1.820,00 oltre IVA per € 400,40 e per complessivi € 2.220,40, di procedere alla relativa liquidazione;

Tutto quanto sopra premesso:

DETERMINA

Di affidare alla ditta Tipografia La Novissima s.a.s. di Vitale V. & C., p. IVA. 01352511214, con sede in Frattamaggiore alla via Roma, 149, la fornitura di n. 18.200 buoni spesa per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 da assegnare a cittadini in difficoltà, suddivisi in blocchetti da 10 buoni cadauno, per il prezzo complessivo di € 1.820 oltre IVA;

dare atto che per la suddetta fornitura è stata già impegnata la spesa di € 2.280,99 al cap. 19.00 giusta determinazione n. 12 del 6/4/2020 del Responsabile del Settore Politiche Sociali;

di precisare che il codice CIG della presente fornitura è: Z672CB7D99;

di liquidare, stante l'avvenuta regolare fornitura, alla ditta Tipografia La Novissima s.a.s. di Vitale V. & C. la fattura n. 36/FE del 14/04/2020 della ditta Tipografia La Novissima s.a.s. di Vitale V. & C. per la fornitura dei suddetti n. 1820 blocchetti buoni spesa per l'importo di € 1.820,00 oltre IVA per € 400,40 e per complessivi € 2.220,40;
Che è stata acquisito il D.U.R.C. nei confronti della ditta Tipografia La Novissima s.a.s. di Vitale V. & C. con scadenza validità al 15.05.2020 dal quale la ditta risulta in regola nei confronti di I.N.A.L. non essendo iscritta all'I.N.P.S.;
di dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2019, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che le liquidazioni discendenti dal presente impegno non superano mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2019;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 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 di questo atto da parte del Responsabile del Servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente: e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che – ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 – gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Vittorio Ferrante

VISTO per la regolarità contabile:

il

17/4/20

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

dott. Salvatore Fattore

imp. 174/20 Pal

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Vittorio Ferrante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE