



COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

✉ Piazza Papa Giovanni Paolo II, 2 - 13877 VILLANOVA BIELLESE

☎ 0161/852188 - FAX 0161 878828 - C.F. 81005730023

DETERMINAZIONE NR. 56 DEL 12/05/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NR. 658 DEL 29 MARZO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTI i decreti legge n. 9 del 2 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 14 del 9 marzo 2020 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato Decreto-Legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VERIFICATO che l'allegato alla citata Ordinanza n. 658, contiene il riparto delle risorse a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, e che la quota assegnata a questo Comune è pari ad € 1.165,69;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr.13 del 8/04/2020 ad oggetto: " emergenza Covid-19 – ordinanza di protezione civile n.658/2020 – buoni spesa alimentari – criteri di massima per l'assegnazione – disposizioni"

CONSIDERATO che la ditta Azienda Agricola Bosio Simone e Roberto, con sede in Villanova Biellese Cascina Valzo Nuovo, P.Iva 00515880029, ha rimesso, onde conseguire il pagamento, la fattura n. 76/FAC del 30.04.2020, dell'importo di € 199,49 - operazione soggetta a scissione dei pagamenti riferita alle transazioni con "buoni spesa" effettuate dai beneficiari;

VISTA la nota prot. n.1121 del 5.05.2020 con la quale la menzionata ditta trasmetteva copia degli scontrini e dei buoni relativi alla fattura di cui trattasi;

CONSIDERATO che la ditta Dama Panificio, con sede in Mottalciata Via degli Alciati 35/A P.Iva 01739880027, ha rimesso, onde conseguire il pagamento, la fattura n. 7/99 del 30.04.2020, dell'importo di € 95,00 - operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del DPR n. 633/72 riferita alle transazioni con "buoni spesa" effettuate dai beneficiari;

VISTI gli scontrini e i buoni relativi alla fattura di cui trattasi;

VERIFICATA la correttezza e regolarità degli importi fatturati;

Dato atto che l'Ordinanza n. 659 del 30.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, all'art. 2 comma 4, ha previsto espressamente che *“sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo ..., ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ...”*

RITENUTO pertanto di procedere all'impegno, liquidazione e pagamento di quanto dovuto, che ad oggi ammonta ad € 294,49;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 l'ANAC ha affermato 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, sostanzandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l'effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012, convertito in legge n.213/2012, che ha introdotto l'art.147bis al D.L.gs. n.267/2000, con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, come convertito dalla legge n.102 del 3.08.2009;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, co 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1.DI IMPEGNARE, LIQUIDARE e pagare le fatture acquisite al protocollo generale in favore degli esercenti che hanno aderito all'iniziativa di cui sopra, per un importo totale ad oggi pari ad € 294,49, coma da allegato alla presente che

2. DI IMPUTARE gli oneri economici derivanti dal presente atto come di seguito riportato, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lettera b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.come così di seguito indicato, che presenta la necessaria disponibilità:

CIG	Settore	Anno	Imp Sub	/	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	AREA AMMINI STRATI VA	2020	91		12051	4120	1	1	U.1.04.0 2.02.999	1.165,69

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FIRMATO DIGITALMENTE
GIOVANNI MANGIARACINA