



N° PAP-00537-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 30/07/2021 al 14/08/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA ORIGLIETTI

COMUNE DI VILLA DI BRIANO

PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00233/2021 del 30/07/2021

N° DetSet 00096/2021 del 20/07/2021

Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE

Istruttore proponente: NICOLA DELLA CORTE

OGGETTO: Buoni spesa Emergenza Covid-19: Liquidazione fattura nr. FA 66/400 del 13/07/2021 in favore della ditta "GRUPPO DI TELLA SRL" in ragione dei buoni spesa alimentari ricevuti.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00233/2021, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con delibera del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €. 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso esercizi commerciali/farmacie contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;

RICHIAMATA:

- La Delibera di Giunta Comunale nr. 91 del 10.12.2020 avente oggetto: "Linee di indirizzo per la concessione del buono spesa di cui all'OCDPC nr. 658 del 29.03.2020 e del D.L. n. 154 del 23.11.2020";
- La Determinazione DSG 00099/2020 del 02.04.2020 nr. sett. 39/2020 avente oggetto: "Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di attività commerciali per l'accettazione di Buoni Spesa nominali, a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell'emergenza diffusa del virus Covid-19, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità".
- La convezione stipulata in data 10.04.2020 con prot. gen. nr 3783 tra il Comune di Villa di Briano e la ditta " DI TELLA srl." P.IVA 031108400619
- La determina DSG 00455/2020 del 13.12.2020 nr. sett. 166/2020 con la quale è stata impegnata la somma di euro 74.676,95 derivante dai fondi trasferiti dal Ministero dell'Interno settore Finanza Locale per il sostegno Solidarietà Alimentare;

DATO ATTO che la suddetta ditta si è resa disponibile all'accettazione dei buoni spesa Covid 19 distribuiti agli aventi diritto con ulteriori bandi;

ACQUISITA:

- la fattura nr. FA 66/400 del 13/07/2021 emessa dalla suindicata ditta per l'importo di Euro 1.742,00 relativo all'accettazione di nr. 25 buoni spesa di diverso importo;

VISTO il DURC con esito regolare acquisito tramite DURC-ON LINE con prot. INPS_25858515 con scadenza 17/08/2021;

RITENUTO dovere provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per l'importo complessivo di euro 16.602,00 emesse dalla ditta "GRUPPO DI TELLA SRL." P.IVA 031108400619";

DATO ATTO che la suddetta somma trova copertura al capitolo 2003 del bilancio di Previsione Finanziario approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 17/05/2021;

VISTO il Decreto di Nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il D. L g s. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di provvedere alla liquidazione della fattura nr. FA 66/400 del 13/07/2021 emessa dalla suddetta ditta per l'importo di Euro 1.742,00 relativo all'accettazione di nr. 25 buoni spesa di diverso importo;
3. Di dare atto che l'importo da liquidare trova copertura sul capitolo 2003 sul bilancio di previsione finanziario approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 17/05/2021;
4. Di trasmettere la seguente determinazione all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi all'IBAN IT46Q0538774791000043012061 BPER BANCA
5. Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul Portale "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Villa di Briano ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs nr. 33/2013

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25858515	Data richiesta	19/04/2021	Scadenza validità	17/08/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRUPPO DI TELLA S.R.L.
Codice fiscale	03108400619
Sede legale	VICO I TENENTE GRASSI 4 SAN CIPRIANO D'AVERSA CE 81036

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00096/2021 del 20/07/2021, avente oggetto: Buoni spesa Emergenza Covid-19: Liquidazione fattura nr. FA 66/400 del 13/07/2021 in favore della ditta "GRUPPO DI TELLA SRL" in ragione dei buoni spesa alimentari ricevuti.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	T i p o	A r t	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
DI TELLA SRL	liquidazione fattura FA66/400	€ 1.742,00								862	2020		1326	2021
Totale Liquid.:		€ 1.742,00												

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.