



COMUNE DI STALETTI'

Determina N° 27 Del 21/03/2024

OGGETTO: Liquidazione "Voucher" spesa natalizia a favore degli esercenti aderenti all'iniziativa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con delibera n. 140/2023 la Giunta Comunale si è provveduto alla destinazione delle somme previste dal fondo di solidarietà comunale per la concessione di Voucher spesa natalizia alle famiglie che versano in stato di disagio economico;

Richiamato il Decreto sindacale n. 2 del 20/02/2024, con il quale sono stati attribuiti al Segretario Comunale le funzioni gestionali del Settore I;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che con determina 6 del 24/01/2024 si è proceduto ad impegnare la somma di € 3.781,93 come somma residua del Fondo di solidarietà Comunale anno 2023 e contestualmente si è approvato l'elenco dei beneficiari e delle attività commerciali che hanno dato la propria disponibilità ad accettare i Voucher;

Viste le richieste di rimborso vendita beni di necessità a seguito di emissione di **Voucher" spesa natalizia** che vengono consegnati in originale insieme con i relativi scontrini fiscali, presentate dagli esercenti commerciali come di seguito riportati:

1) Richiesta di rimborso buoni spesa presentata dalla Sig.ra Michela Giampà in qualità di titolare della ditta **Beautiful House**, P.IVA 03785110796, con sede in Staletti in data 11/03/2024 ed acquisita agli atti dell'Ufficio in pari data (Prot. n. 2119) unitamente alla Nota di debito n. 1 del 04/03/2024 (fuori campo iva, ai sensi dell' art. 2 comma 3 lett.a- DPR 633/72) il cui importo totale ammonta ad € **185,00** e più precisamente:

- n. 3 buoni spesa del valore di € 5,00
- n. 3 buoni spesa del valore di € 10,00
- n. 7 buoni spesa del valore di € 20,00

2) Richiesta di rimborso buoni spesa presentata dal Sig. Camastra Rocco in qualità di titolare della ditta **F.lli Camastra snc di Salvatore e Rocco Camastra**, P.IVA 02926110798, con sede in Staletti in data 07/03/2024 ed acquisita agli atti dell'Ufficio in pari data (Prot. n. 2057) unitamente alla nota di debito n. 1/C del 29/02/2024 (fuori campo iva, ai sensi dell' art. 2 comma 3 lett.a - DPR 633/72) il cui importo totale ammonta ad € **675,00** e più precisamente:

- n. 5 buoni spesa del valore di € 5,00
- n. 17 buoni spesa del valore di € 10,00
- n. 24 buoni spesa del valore di € 20,00

3) Richiesta di rimborso buoni spesa presentata dal Sig. Camastra Antonio in qualità di titolare della ditta **Market Camastra Antonio** P.IVA 002769050795, con sede in Staletti in data 06/03/2024 ed acquisita agli atti dell'Ufficio in pari data (Prot. n. 1972) unitamente alla Nota di debito n. 1 del 05/03/2024 (fuori campo iva, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett.a- DPR 633/72) il cui importo totale ammonta ad € **772,00** e più precisamente:

- n. 1 buono spesa del valore di € 2,00

- n. 6 buoni spesa del valore di € 5,00
- n. 16 buoni spesa del valore di € 10,00
- n. 29 buoni spesa del valore di € 20,00

4) Richiesta di rimborso buoni spesa presentata dal Sig. Vatrano Camillo in qualità di titolare della ditta **Casamica**, P.IVA 03638830798, con sede in Stalettì in data 15/03/2023 ed acquisita agli atti dell'Ufficio in pari data (Prot. n. 2260) unitamente alla nota di debito n. 1 del 15/03/2024 (fuori campo iva, ai sensi dell' art. 2 comma 3 lett.a- DPR 633/72) il cui importo totale ammonta ad **€ 195,00** e più precisamente:

- n. 1 buoni spesa del valore di € 5,00
- n. 11 buoni spesa del valore di € 10,00
- n. 4 buoni spesa del valore di € 20,00

5) Richiesta di rimborso buoni spesa presentata dal Sig. Ranieri Antonio in qualità di titolare della ditta **Centro Carni Ranieri**, P.IVA 01585050790, con sede in Stalettì in data 15/03/2024 ed acquisita agli atti dell'Ufficio in pari data (Prot. n. 2266) unitamente alla nota di debito n. 1/2024 (fuori campo iva, ai sensi dell' art. 2 comma 3 lett.a- DPR 633/72) il cui importo totale ammonta ad **€ 1.060,00** e più precisamente:

- n. 12 buoni spesa del valore di € 5,00
- n. 24 buoni spesa del valore di € 10,00
- n. 38 buoni spesa del valore di € 20,00

Accertata la regolarità dei buoni pervenuti corredati dai documenti contabili;

Ritenuto opportuno pertanto, procedere al loro rimborso per un importo totale di € 2.887,00 a favore degli esercenti sopra descritti;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 163 del citato TU;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

- Di attestare con esito positivo la verifica di cui l'art. 9 della legge 102/2009 secondo cui i Responsabili che adottano atti di impegno di spesa hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

- Di attestare, 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, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del settore;

- Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.887,00 a titolo di rimborso corrispondente al totale dei buoni cartacei riconsegnati a rendicontazione, a favore dei predetti punti vendita;

- Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

- Di prendere atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- Di dare atto che il presente provvedimento: è esecutivo in conseguenza dell'attestazione contabile di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e contenuta nel presente atto.

Il Responsabile del Settore I
F.to Dr. Vincenzo Prenestini

VISTO per la Regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria della somma indicata nel presente atto ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.EE.LL., D. Lgs 267/2000.

Data_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Raffaella Grillone

RIF. DET. 221/2023 I. 367/2023

L. 93-94-95-96-97

M. 164-165-166-167-168
