



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 193	<b>OGGETTO:</b> D.L. N° 73/2021, CONV. IN LEGGE N. 106/2021 MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID – 19 PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.
DEL 13/09/2022	RIMBORSO BUONI SPESA ESERCIZIO COMMERCIALE <b>"SUPER COAL - FAENS SAS DI SPAGNOLI ENNIO e C."</b>

L'anno 2022, addì 13 del mese di Settembre, nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Visto l'art. 53 del D.L. 25.05.2021, n. 73 conv. in legge 23.07.2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" con cui sono state reintrodotte misure di solidarietà alimentare per le quali è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da erogare a ciascun comune entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, sulla base dei criteri indicati nell'articolo stesso;

Richiamata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con cui si è disposto un primo incremento del fondo di solidarietà comunale da destinare a misure di solidarietà alimentare;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 09.11.2021 con la quale si è preso atto della reintroduzione del sistema di garanzia delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. 25.05.2021, n. 73 conv. in legge 23.07.2021, n. 106 e nel rispetto dell'ordinanza n.658 del 29/03/2020 e della concessione, in favore del Ns. Comune, del contributo di € 66.816,61;

Vista la determinazione dei Servizi Generali n. 209 del 11/11/2021 con la quale sono stati approvati:

- Avviso pubblico e relativo schema di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per l'accettazione dei buoni spesa, pubblicato all'albo e sul sito istituzionale dell'ente - prot. n° 8331 del 11.11.2021;
- Avviso pubblico e relativo schema di domanda per la richiesta da parte dei cittadini di assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, medicinali e prodotti di prima necessità (quali pellet, bombole e legna da ardere) e di contributi per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche, pubblicato all'albo e sul sito istituzionale dell'ente - prot. n° 8332 del 11.11.2021;

Rilevato che il predetto schema di manifestazione di interesse, allegato al succitato avviso prot. n. 8331 prevedeva, parimenti all'avviso rivolto ai cittadini, la dichiarazione da parte del commerciante di "verificare che i buoni spesa vengano spesi solo ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari (esclusi alcolici e superalcolici), medicinali e prodotti di prima necessità quali pellet, bombole e legna da ardere, essendo consapevole che per i buoni spesi per prodotti differenti da quelli enunciati non si otterrà il rimborso";

Considerato che, a seguito di esaurimento dei buoni consegnati agli istanti rispondenti all'avviso prot. n. 8332, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 15.03.2022 si è preso atto della disponibilità della restante somma di € 25.160,62 del contributo concesso di € 66.816,61, destinando la stessa all'erogazione di ulteriori buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e bevande analcoliche, medicinali, e prodotti di prima necessità (quali pellet, bombole gas, legna da ardere);

Preso atto che alla luce di quanto sopra è stato approvato con determinazione dei Servizi Generali n. 61 del 17.03.2022, nuovo avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa – prot. n. 2198 del 22.03.2022 - avente ad oggetto l'acquisto di quanto indicato nel precedente avviso e sopra riportato;

Dato atto che la consegna dei buoni spesa in favore dei cittadini ammessi ai benefici in oggetto si è conclusa e che gli esercizi commerciali aderenti al succitato avviso prot. n. 8331, stanno richiedendo il rimborso delle spese sostenute dai beneficiari con "buoni spesa" erogati a maggio 2022;

VISTE le richieste di rimborso buoni spesa pervenute dall'esercizio commerciale "**SUPER COAL - FAENS SAS DI SPAGNOLI ENNIO e C.**", sito in Via Roma 89, P.I.01916980665 acquisite al prot. n° 5718 in data 14.07.2022 per un importo di € 1.427,00 e prot. n. 6756 in data 22.08.2022 per un importo di € 75,00, corredate dei buoni e dei relativi scontrini fiscali inerenti l'erogazione buoni del mese di maggio 2022 e per un totale complessivo di € 1.502,00;

VERIFICATA la regolarità dei prodotti venduti nonché dell'ammontare delle spese effettuate con i buoni, per l'importo di cui sopra;

CONSIDERATO che la presente procedura è sottratta all'applicazione delle regole degli appalti non solo per la necessità e l'urgenza di provvedere ma perché, trattandosi di concessione di contributi in favore delle fasce deboli della popolazione a causa dell'emergenza Covid 19, non costituisce appalto di fornitura né di somministrazione di beni, potendo prescindersi, pertanto, dalla fatturazione elettronica;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, poter procedere al rimborso delle spese sostenute presso l'esercizio commerciale "**SUPER COAL - FAENS SAS DI SPAGNOLI ENNIO e C.**", attraverso l'utilizzo di buoni spesa, per un ammontare complessivo di € 1.502,00 corrispondenti all'acquisto di prodotti previsti dall'Avviso prot. n. 2198 del 22.03.2022 sopra citato;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il T.U.E.L.

## D E T E R M I N A

1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente;

2) **Rimborsare** all'esercizio commerciale "**SUPER COAL - FAENS SAS DI SPAGNOLI ENNIO e C.**", sito in Via Roma 89, P.I.01916980665, la somma di **€ 1.502,00** come risultante dagli scontrini fiscali e dai corrispondenti buoni spesa allegati alle richieste di rimborso prot. 5718 del 14.07.2022 e prot. n. 6756 del 22.08.2022, conservati in atti;

3) **Impegnare** la spesa di € 1.502,00 al capitolo "Contributi per sostegno alimentare" contabilizzato alla missione 12 programma 5 titolo I macroaggregato 4 del bilancio 2022-2024 – annualità 2022;

- 4) **Dare atto** che la spesa sostenuta, oggetto del presente rimborso, è relativa esclusivamente all'acquisto di prodotti previsti all'avviso prot. n. 2198 del 22.03.2022 di cui in premessa;
- 5) **Rendere noto** che, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Sottoscritta Dr.ssa Sabrina Marzano;
- 6) **Attestare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Marzano Sabrina**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

#### **IMP. N. 19073 DEL 31/12/2021 reim.**

Carsoli li, 23/09/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

---

**Prot. n° 7803 del 23.09.2022**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 23.09.2022

- All'Albo Pretorio On Line  
 Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di €. \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

**F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Emesso mandato n. 1548 in data 23/09/2022

**F.to IL CONTABILE**

---