



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

SERVIZIO FINANZIARIO

Cod. Fiscale 83001030259 – P.I.V.A. 00207020256

Tel. 0435 687049 – Fax 0435 68404 – E-mail: rag1.comelico@cmcs.it

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 05 MARZO 2021

Oggetto: Settima liquidazione buoni spesa del Fondo di solidarietà alimentare per emergenza da COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 che destina risorse ai comuni per solidarietà alimentare nell'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 02 aprile 2020 con la quale sono state adottate le linee guida per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 14 dicembre 2020 con la quale sono state adottate nuove le linee guida per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà, a seguito di rifinanziamento del Fondo di solidarietà alimentare disposto col cd. "Decreto ristori ter";

VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 30 aprile 2020 e considerato che il bilancio previsionale 2021-2023 è in fase di predisposizione;

CONSIDERATA la propria determinazione n. 112 del 21 ottobre 2020 con cui si è provveduto all'impegno di spesa dell'importo di € 3.400,00, destinati alla copertura, con risorse derivate da donazioni di privati e imprese, della spesa sostenuta dagli utenti assegnatari dei buoni spesa emessi dal Comune presso gli autorizzati esercenti commerciali secondo le Linee guida approvate dal Comune, di cui è stata data idonea pubblicità mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito istituzionale, nonché con incontri informativi;

CONSIDERATA inoltre la propria determinazione n. 148 del 24 dicembre 2020 ad oggetto: "Impegno di spesa delle risorse da destinare al del Fondo di solidarietà alimentare per emergenza da COVID-19 (secondo bando)";

DATO ATTO che dell'assegnazione dei buoni spesa ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza da COVID-19 si è occupato, a seguito di debita istruttoria, il Servizio Sociale dell'Unione Montana Centro Cadore, incaricato allo scopo con le deliberazioni di Giunta sopra ricordate;

CONSIDERATE le seguenti richieste di rimborso pervenute dagli esercizi commerciali a seguito di vendita di prodotti alimentari e altri generi di prima necessità, mediante presentazione di buoni spesa emessi dal Comune:

ditta	richiesta	n. buoni	importo totale buoni	spese non ammissibili o non correttamente rendicontate	importo rimborsabile
PANIFICIO PASTICCERIA PROILA SNC DI SACCO PROILA G.L.& C.	fattura N. 1/PA del 07/07/2020	4	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
CONSU & LIPA SNC	prot. n. 1066 del 24/02/2021	2	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
PASSUELLO CESARE SRL	fattura N. 73T del 04/07/2021	20	€ 500,00	€ 0,00	€ 502,00

DZ FERRAMENTA DI D'AMBROS	prot. n. 600 del 03/02/202	1	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00
BAR CAVALLINO	fattura N. 1/PA del 27/02/2021	2	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
				totale	€ 727,00

CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria agli atti;

RITENUTO, pertanto, di procedere contestualmente alla liquidazione di quanto dovuto agli esercenti sopra individuati;

VISTO il decreto sindacale n. 23 del 31 dicembre 2019 di incarico di responsabile dell'area finanziaria e di attribuzione della relativa posizione organizzativa;

DATO ATTO che l'oggetto della presente determinazione rientra tra le proprie competenze ai sensi dell'art.107 – 3° comma lett. f) del TUEL e assicurata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di procedere alla liquidazione e al rimborso alle ditte come di seguito indicato:

ditta	richiesta	n. buoni	importo totale buoni	spese non ammissibili o non correttamente rendicontate	importo rimborsabile
PANIFICIO PASTICCERIA PROILA SNC DI SACCO PROILA G.L.& C.	fattura N. 1/PA del 07/07/2020	4	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
CONSU & LIPA SNC	prot. n. 1066 del 24/02/2021	2	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
PASSUELLO CESARE SRL	fattura N. 73T del 04/07/2021	20	€ 500,00	€ 0,00	€ 502,00
DZ FERRAMENTA DI D'AMBROS	prot. n. 600 del 03/02/202	1	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00
BAR CAVALLINO	fattura N. 1/PA del 27/02/2021	2	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
				totale	€ 727,00

1. di dare atto che la relativa spesa necessaria è imputata per euro 327,00 al Tit. 1, Miss. 12, Prog.5, Ma. 104 - codice p.c.f. U 1.04.02.02.999 (cap. 2019004 - imp. 1054/2020) e per euro 375,00 00 al Tit. 1, Miss. 12, Prog.5, Ma. 104 - codice p.c.f. U 1.04.02.02.999 (cap. 2019003 - imp. 2592020) RR.PP. del bilancio di previsione 2021-2023, in fase di predisposizione;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai fini della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Ilaria Festini Cucco




Si attesta di aver provveduto al pagamento con mandati n. 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214
in data odierna.

Comelico Superiore, 08/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Ilaria Festini Cucco


