



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI

DETERMINAZIONE n° 780 del 24/11/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 art. 53 - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021 - IMPEGNI DI SPESA

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente provvedimento;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione anni 2021-2023-Fissazione importi per retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative e per le indennità di specifiche responsabilità";

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI

Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 5 del 30 Settembre 2021, con il quale il sottoscritto Cesaro Christian è stato nominato responsabile del servizio "SERVIZI SOCIALI – EDUCATIVI – SCOLASTICI";

Premesso che:

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito un fondo straordinario (tramite il Dipartimento della protezione civile (Ordinanza n. 658 del 29/03/2020) denominato MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 con il quale sono stati erogati ai Comuni contributi finalizzati a sostenere la fascia della popolazione che ha maggiormente subito gli effetti della crisi legata alla pandemia anche in relazione al sostentamento materiale legato all'approvvigionamento di derrate alimentari
- Tale fondo è stato rifinanziato una seconda volta tramite il D.L. 154 del 23/11/2020;
- Il Comune di Sommacampagna ha utilizzato tali fondi distribuendoli alle persone in stato di necessità utilizzando criteri condivisi con gli altri Comuni e soprattutto a livello di Ambito Territoriale Sociale tramite il coordinamento dell'Esecutivo dei Sindaci e del gruppo tecnico dei funzionari comunali;

- Con l'art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e con il successivo Decreto Interministeriale del 24/06/2021 di riparto dei fondi, sono stati stanziati ulteriori fondi per i Comuni sempre finalizzati al sostegno alimentare, prevedendo al suo interno anche la possibilità di sostenere anche il pagamento degli affitti e delle utenze;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 28/10/2021 ad oggetto: "ATTO D'INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25.05.2021 art. 53 – DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati dati gli indirizzi per la gestione del fondo di solidarietà sociale,

Dato atto che l'importo del fondo in parola stanziato a favore del Comune di Sommacampagna è pari a € **62.024,78**;

Ritenuto, sulla base degli indirizzi dati dalla sopracitata delibera di Giunta, di ripartire l'importo erogato a favore del Comune di Sommacampagna come segue:

1. fondo affitti e utenze € 41.017,08, pari a circa il 66% dello stanziamento;
2. fondo buoni spesa € 21.007,70, paria a circa il 34% dello stanziamento, così suddiviso:
 - € 16.507,70 acquisto buoni pasto accettati nei principali supermercati presenti nel territorio e zone limitrofe;
 - € 4.500,00 emissione di buoni corrispettivo assegnati nominalmente ai beneficiari ed utilizzabili presso negozi di generi alimentari presenti in particolare nelle frazioni del comune per favorire la spesa di vicinato laddove i supermercati sono più lontani e a favore di fasce di popolazione che hanno difficoltà di spostamento;

Richiamate le motivazioni indicate nella succitata deliberazione, che *per relationem* si ritengono recepite nel presente provvedimento;

Ritenuto di procedere con l'individuazione delle modalità di attuazione dei suddetti provvedimenti in tempi rapidi ed in deroga al Dlgs 50/2016, come stabilito dalla stessa Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n.658/2020;

Considerato che sono state individuate le seguenti modalità di ripartizione delle somme a disposizione:

- a) acquisto di buoni pasto accettati nei principali supermercati presenti nel territorio e zone limitrofe;
- b) emissione di buoni corrispettivo assegnati nominalmente ai beneficiari ed utilizzabili presso negozi di generi alimentari presenti in particolare nelle frazioni del comune, per favorire la spesa di vicinato laddove i supermercati sono più lontani e a favore di fasce di popolazione che hanno difficoltà di spostamento;
- c) erogazione del contributo fondo affitti e utenze rispettando i seguenti criteri prioritari, in ordine di importanza, per la determinazione degli importi da erogare:
 - 1 ISEE inferiore ad € 15.000,00
 - 2 Nuclei con sfratto o intimazione allo sfratto
 - 3 Almeno 2 mesi di affitto non pagati
 - 4 Presenza di minori con un solo genitore
 - 5 Presenza di minori
 - 6 Presenza di componenti con certificazione non autosufficienza L. 104/92
 - 7 Condizione di disoccupazione del capofamiglia
 - 8 Maggiore incidenza dell'affitto sull'ISEE-ERP;

Precisato che relativamente all'opzione a) si è provveduto a chiedere un preventivo di spesa alla ditta Edenred – Ticket Restaurant, acquisito in data 15/11/2021, Prot. n. 0024630/2021, con il quale la stessa si impegna a fornire

n. 750 buoni pasto "Ticket Restaurant", dell'importo nominale di € 20,00, che garantiscono la copertura di un'ampia gamma di catene di supermercati, e in particolare i principali supermercati della zona;

Preso atto dell'offerta che consiste nell'ordine e nella spedizione di Ticket Restaurant del valore nominale ciascuno di € 20,00 cadauno. Il fornitore, a fronte dell'ordine stabilito, offre in omaggio un ulteriore 10% di fornitura di buoni pasto calcolati sull'importo imponibile acquistato, pari a n. 75 buoni, che verranno acquisiti dal Comune a vantaggio dei beneficiari di questa iniziativa come valore aggiunto;

Considerato il preventivo di spesa congruo e conveniente rispetto alle esigenze dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno affidare alla ditta Edenred la fornitura di n. 750 buoni pasto del valore nominale di € 20,00 cadauno per un valore di € 15.000,00, oltre iva al 10% per € 1.500,00, per un totale di € 16.500,00, oltre ad € 7,70 comprensivi di Iva per spese di consegna e trasporto, per un totale complessivo di € 16.507,70;

Dato atto che è stato acquisito positivamente il Durc online della ditta Edenred con scadenza il 06/02/2022, n. protocollo INAIL_29542873;

Definito inoltre di stabilire un importo pari ad € 4.500,00 a favore dell'opzione b) relativa ai buoni corrispettivi cosiddetti "buoni multiuso" emessi dal Comune di Sommacampagna per negozi locali e disciplinati dal DLgs 141/2018, precisando che dal punto di vista contrattuale e fiscale va fatto riferimento all'art. 6 quater del Decreto Iva il quale stabilisce che non sussiste nessun rapporto di compravendita tra Comune e negozio locale, pertanto la richiesta di rimborso di quest'ultimo non dovrà essere fatturata in quanto la cessione vera e propria intercorre tra supermercato e beneficiario che utilizza il buono ed al quale il supermercato emetterà regolare documento commerciale (scontrino);

Ritenuto, pertanto, di impegnare in via preventiva la somma di € 4.500,00 per finanziare l'erogazione dei buoni spesa previsti dall'opzione b);

Ritenuto, inoltre, di stabilire un importo pari ad € 41.017,08 per finanziare l'opzione c) relativa al Fondo Affitti e Utenze;

Considerato che con successivo e separato atto verrà adottato il relativo bando per l'accesso ai succitati sussidi;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di **dare attuazione** alla deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 28/10/2021 dichiarata immediatamente esecutiva, provvedendo all'organizzazione del Fondo di Solidarietà Alimentare con i nuovi fondi stanziati con decreto legge n. 73 del 25/05/2021 art. 53 - decreto interministeriale del 24/06/2021;
2. di **nominare** quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del DLGS 165/2001 e della L. 241/1990, per l'acquisizione del servizio in oggetto il Responsabile dei Servizi al Cittadino di questo Ente;
3. di **impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al Decreto Legislativo n. 118/2011, la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili:

ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPORTO
2021	Capitolo 188116 "contributi solidarietà alimentare emergenza Coronavirus" - Ditta Edenred	€ 16.507,70
2021	Capitolo 188116 "contributi solidarietà alimentare emergenza Coronavirus" Buoni corrispettivo negozi locali	€ 4.500,00

2021	Capitolo 188116 "contributi solidarietà alimentare emergenza Coronavirus" fondo affitti e utenze	€ 41.017,08
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

4. di **accertare** ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al Decreto Legislativo n. 118/2011, l'entrata indicata di seguito, con la relativa scadenza:

ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPORTO
2021	Capitolo 103100 "FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (CORONAVIRUS)"	€ 62.024,78

6. di **affidare** alla ditta EDENRED ITALIA Srl con sede legale e domicilio fiscale in Milano Via G.B. Pirelli, 18, tel. 02/26904.1 fax 02/26904572 codice fiscale 01014660417 e partita IVA 09429840151, la fornitura di n. 750 buoni pasto del valore nominale di € 20,00 cadauno per un valore di € 15.000,00, oltre iva al 10% per € 1.500,00, per un totale di 16.500,00, oltre ad € 7,70 comprensivi di Iva per spese di consegna e trasporto, per un totale complessivo di € 16.507,70;
7. di **prendere atto** che il CIG attribuito relativo alla fornitura dei buoni spesa previsti all'opzione a) è il seguente: **Z5433FCB46**;
8. di **dare atto** che è stato acquisito positivamente il Durc online della ditta Edenred con scadenza il 06/02/2022, n. protocollo INAIL_29542873 e che non esistono annotazioni a carico dell'operatore economico derivanti dalla consultazione del portale Anac appositamente dedicato, come da attestazioni conservate agli atti;
8. di **provvedere** agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
9. di **dare atto** che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183, comma 8, stanziamenti di cassa;
10. di **dare atto** che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

(istruttore del provvedimento: CESARO CHRISTIAN)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000.

IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL'ATTO N° 780 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000.

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO
2021	188116	12	05	1	04	5866	16.507,70
2021	188116	12	05	1	04	5867	4.500,00

Determinazione R.G. n. 780 del 24/11/2021

2021	188116	12	05	1	04	5868	41.017,08
------	--------	----	----	---	----	------	-----------

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la registrazione dell'accertamento sotto indicato, ai sensi dell'art. 179 comma 3 del D.Lgs n° 267/2000.

ACCERTAMENTI DI ENTRATA ASSOCIATI ALL'ATTO N° 780 come da articolo 179 del D.Lgs 267/2000.

Tipo	Anno	Codice Capitolo	Codice Accertamento	Importo Accertamento
E	2021	103100	2680	€ 62.024,78

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate