



COMUNE DI VILLAROSA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

AREA I - SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO INTERESSATO
AREA 1: SERVIZI ALLA PERSONA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Adottata in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 2 del 08/01/2021

Reg. Area N. 88 del 30-03-2021 - Reg. Segreteria N. 230 del 30-03-2021.

<i>Oggetto:</i>	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
-----------------	--

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 250 del 05/05/2020, è stata impegnata la somma di € 44.255,56, assegnata al Comune di Villarosa dall'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020, da utilizzare sotto forma di buoni spesa per l'acquisto di prodotti di prima necessità, generi alimentari e farmaci, presso gli esercizi commerciali del territorio;

VISTE le convenzioni stipulate tra questo Ente e i rappresentanti legali degli esercizi commerciali operanti nel territorio di Villarosa, con le quali sono state stabilite le modalità di gestione dei buoni spesa che i cittadini utilizzeranno per l'acquisto di generi di prima necessità;

VISTE le fatture :

- PANIFICIO VACCARELLA di Gennaro Luigia fatt. 21 del 06/08/2020 di € **10,00** prot. n. 7903 del 14/08/2020;

- PANIFICIO VILLAROSA di Scelso Giovanni fatt. 86 del 10/12/2020 di € **99,84** prot. n. 12791 del 23/12/2020;

-FRUTTIAMO SNC di SCELFO DARIO MARIA & C. fatt. n. 4/A del 28/02/2021 di € **10,00** prot. 2494 del 04/03/2021;

RILEVATO che unitamente alle fatture gli esercizi commerciali hanno provveduto alla restituzione in originale dei buoni spesa, utilizzati dai beneficiari presso il loro esercizio commerciale, così come stabilito nell'art. 4 della suddetta convenzione;

CHE agli atti di questo ufficio, non risultano alla data odierna, per i soggetti creditori, procedure di pignoramento, presso terzi;

DATO ATTO che i fornitori hanno fornito le informazioni sul numero di conto dedicato ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

DARE ATTO, come previsto dal P.T.P.C.T. 2019/2021, dell'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L.241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 da parte del responsabile dell'istruttoria e del responsabile dell'Area, nell'adozione del presente atto;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

PROPONE

LIQUIDARE al PANIFICIO VACCARELLA di Gennaro Luigia con sede a Villarosa Via Roma, 3, la somma di € **9,62** pari all'imponibile della fattura n. 21 del 06/08/2020 di € 10,00 relativa a n. 1 buono spesa da € 10,00 tramite bonifico bancario;

TRATTENERE, ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014,(disposizioni in materia "Split payment"), la somma pari ad € **0,38** relativa all'I.V.A. della fattura n. 21 per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F;

LIQUIDARE al PANIFICIO VILLAROSA di Scelso Giovanni con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 219, la somma di € **96** pari all'imponibile della fattura n. 86 del 10/12/2020 di € 99,84 relativa a n. 4 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario;

TRATTENERE, ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014,(disposizioni in materia "Split payment"), la somma pari ad € **3,84** relativa all'I.V.A. della fattura n. 86 per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F.

LIQUIDARE alla ditta FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C. con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 174/A, la somma di € **9,62** pari all'imponibile della fattura n. 4/A del 28/02/2021 di € 10,00 relativa a n. 1 buono spesa da € 10,00 tramite bonifico bancario;

TRATTENERE, ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014,(disposizioni in materia "Split payment"), la somma pari ad € **0,38** relativa all'I.V.A. della fattura n. 4/A per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F.

FARE FRONTE alla superiore spesa di € **119,84** con le somme di cui all'impegno n. 137 del 05/05/2020 – Cap. 2020;

TRASMETTERE il presente atto con allegate fatture in originale al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Lunetta Lucia

II TITOLARE DI P. O.

VISTA ed esaminata la proposta di determina redatta dal Responsabile del Procedimento, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

Determina

- 1) di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) dare atto che tutti i punti della proposta di determinazione, si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo;
- 3) di dare mandato al responsabile del servizio per i successivi adempimenti.

II TITOLARE DI P. O.

F.to Spallina Denise

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Per quanto concerne la **Regolarità Contabile**, visti gli atti citati in premessa, si esprime parere Favorevole in merito alla loro regolarità contabile, ai sensi dell'art. 13 della L. R. n. 44 del 03/12/1991.

Si attesta la **Copertura Finanziaria** della complessiva spesa di € **119,84**.

Liquidazione provvisoria N. 213 del 30-03-2021	
Su Impegno N. 137 del 05-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 83 AREAI: SERV. PERSONA del 05-05-2020 avente per oggetto ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER L'EMERGENZA DA COVID-19. CIG	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2020 / Articolo BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO STATALE (correlato al capitolo 112 Entrata)	
Causale	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
Importo	Euro 10,00
Beneficiario 5502 PANIFICIO VACCARELLA SALVATORE	
Quietanza IT 92 N 02008 83740 000101615783 IBAN IT92N0200883740000101615783	

Liquidazione provvisoria N. 214 del 30-03-2021	
Su Impegno N. 137 del 05-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 83 AREAI: SERV. PERSONA del 05-05-2020 avente per oggetto ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER L'EMERGENZA DA COVID-19. CIG	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2020 / Articolo BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO STATALE (correlato al capitolo 112 Entrata)	
Causale	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
Importo	Euro 10,00
Beneficiario 10217 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.	
Quietanza BONIFICO IBAN IT59K0306943790100000000424	

Liquidazione provvisoria N. 215 del 30-03-2021

Su Impegno N. 137 del 05-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 83 AREAI: SERV. PERSONA del 05-05-2020 avente per oggetto ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER L'EMERGENZA DA COVID-19.
CIG

5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo 2020 / Articolo

BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO STATALE (correlato al capitolo 112 Entrata)

Causale LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.

Importo Euro 99,84

Beneficiario 6992 PANIFICIO VILLAROSA DI SCELSE GIOVANNI

Quietanza IT 31 X 03069 83740 100000001206 IBAN IT31X0306983740100000001206

Liquidazione N. 191 del 01-04-2021

Su Impegno N. 137 del 05-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 83 AREAI: SERV. PERSONA del 05-05-2020 avente per oggetto ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER L'EMERGENZA DA COVID-19.
CIG

5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo 2020 / Articolo

BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO STATALE (correlato al capitolo 112 Entrata)

Causale LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.

Importo Euro 10,00

Beneficiario 5502 PANIFICIO VACCARELLA SALVATORE

Quietanza IT 92 N 02008 83740 000101615783 IBAN IT92N0200883740000101615783

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5502 PANIFICIO VACCARELLA SALVATORE	IT92N02008837400 00101615783	21 del 06-08-2020	10,00	10,00		12-09-2020

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	9,62	0,38	4,00%
Totale ritenute documento	9,62	0,38	

Liquidazione N. 192 del 01-04-2021

Su Impegno N. 137 del 05-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 83 AREAI: SERV. PERSONA del 05-05-2020 avente per oggetto ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER L'EMERGENZA DA COVID-19.
CIG

5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo 2020 / Articolo

BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO STATALE (correlato al capitolo 112 Entrata)

Causale LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.

Importo Euro 10,00

Beneficiario 10217 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.

Quietanza BONIFICO IBAN IT59K0306943790100000000424

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
10217 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.	IT59K03069437901 00000000424	4/A del 28-02-2021	10,00	10,00		28-02-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	9,62	0,38	4,00%
Totale ritenute documento	9,62	0,38	

Liquidazione N. 193 del 01-04-2021

Su Impegno N. 137 del 05-05-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 83 AREAI: SERV. PERSONA del 05-05-2020 avente per oggetto ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER L'EMERGENZA DA COVID-19.
CIG

5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

<i>Capitolo</i> 2020 / <i>Articolo</i> BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO STATALE (correlato al capitolo 112 Entrata)	
<i>Causale</i>	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL29/03/2020.
<i>Importo</i>	Euro 99,84
<i>Beneficiario</i>	6992 PANIFICIO VILLAROSA DI SCELSE GIOVANNI
<i>Quietanza</i>	IT 31 X 03069 83740 100000001206 IBAN IT31X0306983740100000001206

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
6992 PANIFICIO VILLAROSA DI SCELSE GIOVANNI	IT31X03069837401 00000001206	86 del 10-12-2020	99,84	99,84		22-01-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	96,00	3,84	4,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	96,00	3,84	

Villarosa, li 01-04-2021 .

II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.

F.to Di Dio Angelo