



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. 19 del 07/07/2021

Reg. Area N. 26 del 07-02-2022 - Reg. Segreteria N. 70 del 07-02-2022.

<i>Oggetto:</i>	D.L. 154 DEL 2020 RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 ASSEGNATE AL COMUNE DI VILLAROSA DALL'O.P.C. - LIQUIDAZIONE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.
-----------------	--

PREMESSO deliberazione di G.M. n. 78 del 09/12/2020, all'oggetto: "Emergenza Covid-19 – Linee d'indirizzo in merito all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 2 del D.L. n. 154 del 2020" con la quale sono state assegnate al Comune di Villarosa risorse per € 44.255,56, dall'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, 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 :

- RESTIVO VINCENZO fatt. 47 del 07/12/2021 di € **705,00** prot. n. 419 del 17/02/2022;
- DISTEFANO MAURO SRL fatt. 10 del 20/01/2022 di € **10,00** prot. n. 629 del 24/01/2022;

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;

Preso atto, nelle more di approvazione del Bilancio Preventivo 2022-2024, che:

-con Deliberazione del C.C. n. 10 del 24/05/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

-con Decreto del Sindaco n. 15 del 10/06/2021 è stato assegnato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

- con Deliberazione del C.C. n. 35 del 29/07/2021, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021-2023;

- con Decreto del Sindaco n. 25 del 05/08/2021 è stato assegnato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – art. 169 D.lgs. 18/08/2000 n. 267 - per la definizione dell’assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa per la gestione dei funzionari Responsabili di Area;

Dato atto, nelle more di approvazione del nuovo Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (Anticorruzione e PIAO), 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 la seguente determinazione

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Atto

LIQUIDARE a RESTIVO VINCENZO con sede a Villarosa C/so Garibaldi, 191, la somma di € **649,65** pari all’imponibile della fattura n. 47 del 07/12/2021 di € **705,00** relativa a n. 23 buoni spesa di € 10,00 e n. 25 buoni spesa di € 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 € **55,35** relativa all’I.V.A. della fattura n. 47 per essere versata all’erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F.;

LIQUIDARE a DISTEFANO MAURO SRL con sede a Villarosa Via Masaniello, 4, la somma di € **10,00** pari all'importo della fattura n. 10 del 20/01/2022 relativa a n. 1 buono spesa di € 10,00 tramite bonifico bancario;

FARE FRONTE alla spesa di € **715,00** dal Cap. 2020, missione 12, programma 4, titolo1, 2 livello 3, impegno n. 488/20 ;

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 Lucretia Lucia

II RESPONSABILE 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 RESPONSABILE DI P.O.

F.to dott. Adamo Paolo

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 € **715,00**.

Liquidazione provvisoria N. 65 del 04-02-2022	
Su Impegno N. 488 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 78 Del. G.M. del 09-12-2020 avente per oggetto EMERGENZA COVID-19 - LINEE D'INDIRIZZO IN MERITO ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154 DEL 2020. TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 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	D.L. 154 DEL 2020 RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 ASSEGNATE AL COMUNE DI VILLAROSA DALLO.P.C. - LIQUIDAZIONE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.
Importo	Euro 705,00
Beneficiario	1020 RESTIVO VINCENZO
Quietanza IT 09 E 03069 83740 100000000137 IBAN IT09E0306983740100000000137	

Liquidazione provvisoria N. 66 del 04-02-2022	
Su Impegno N. 488 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 78 Del. G.M. del 09-12-2020 avente per oggetto EMERGENZA COVID-19 - LINEE D'INDIRIZZO IN MERITO ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154 DEL 2020. TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 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	D.L. 154 DEL 2020 RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 ASSEGNATE AL COMUNE DI VILLAROSA DALLO.P.C. - LIQUIDAZIONE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.
Importo	Euro 10,00
Beneficiario	3465 DISTEFANO MAURO S.R.L.
Quietanza IT98J0200883740000300230550 IBAN IT98J0200883740000300230550	

Liquidazione N. 70 del 07-02-2022
--

Su Impegno N. 488 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 78 Del. G.M. del 09-12-2020 avente per oggetto EMERGENZA COVID-19 - LINEE D'INDIRIZZO IN MERITO ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154 DEL 2020. TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
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 D.L. 154 DEL 2020 RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 ASSEGNATE AL COMUNE DI VILLAROSA DALLO.P.C. - LIQUIDAZIONE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Importo Euro 705,00

Beneficiario 1020 RESTIVO VINCENZO

Quietanza IT 09 E 03069 83740 100000000137 IBAN IT09E0306983740100000000137

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1020 RESTIVO VINCENZO	IT09E03069837401 00000000137	47 del 07-12-2021	705,00	705,00		13-02-2022

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	355,00	14,20	4,00%
SPLIT PAYMENT	197,27	19,73	10,00%
SPLIT PAYMENT	97,38	21,42	22,00%
Totale ritenute documento	649,65	55,35	

Liquidazione N. 71 del 07-02-2022

Su Impegno N. 488 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 78 Del. G.M. del 09-12-2020 avente per oggetto EMERGENZA COVID-19 - LINEE D'INDIRIZZO IN MERITO ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154 DEL 2020. TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
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 D.L. 154 DEL 2020 RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 ASSEGNATE AL COMUNE DI VILLAROSA DALLO.P.C. - LIQUIDAZIONE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Importo Euro 10,00

Beneficiario 3465 DISTEFANO MAURO S.R.L.

Quietanza IT98J0200883740000300230550 IBAN IT98J0200883740000300230550

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
3465 DISTEFANO MAURO S.R.L.	IT98J020088374000 0300230550	10/2022 del 20-01-2022	10,00	10,00		20-02-2022

Villarosa, li 07-02-2022.

II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.

F.to dott. Di Dio Angelo