



**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. 27 del 11/06/2019*

**Reg. Area N. 84 del 12-05-2020 - Reg. Segreteria N. 268 del 12-05-2020 .**

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

**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 :

- DISTEFANO GIUSEPPE - fatt. n. 13 del 05/05/2020 di € 7.045,00 - prot. n. 4461 del 06/05/2020;
- NUOVA ALIMENTARI di Cantali Maria Carmela fatt. n. 1 del 24/04/2020 di € 745,00 - prot. n. 4226 del 27/04/2020;
- TIMO MAURIZIO fatt. n. 2 del 30/04/2020 di € 2.750,00 prot. n. 4539 del 07/05/2020;
- DISTEFANO MAURO fatt. 1/PA del 30/04/2020 di € 7.135,00 prot. n. 4538 del 07/05/2020;
- BAGLIO SALVATRICE fatt. n. 1/PA del 30/04/2020 di € 380,00 prot. 4404 del 04/05/2020;
- RESTIVO VINCENZO fatt. n. 10 del 30/04/2020 di € 2.700,00 prot. 4462 del 06/05/2020;
- MACELLERIA SALUMERIA DI NICOSIA MARIA LAURA fatt. FPA 3/20 del 30/04/2020 di € 7.599,67 prot. 4370 del 04/05/2020 ;
- FRUTTIAMO SNC di SCILFO DARIO MARIA & C. fatt. n. FPA 1/20 del 30/04/2020 di € 1.243,71 prot. 4367 del 04/2020;
- VACCARELLA SALVATORE fatt. n. 8 del 30/04/2020 di € 255,00 prot. . 4368 del 04/05/2020;
- MARIA ADELAIDE CARLETTA FARMACIA DOTT.SSA CARLETTA MARIA ADELAIDE fatt. n. 20/E del 28/04/2020 di € 994,99 prot. n. 4293 del 29/04/2020;
- FARMACIA GENCO DEI D.RI C.&C.M.GENCO SNC fatt. n. 40/E del 30/04/2020 € 1365,00 prot. 4550 del 07/05/2020;

-PUNTO FREDDO di LA MONICA SAMUELE fatt. n. 1/2020 del 30/04/2020 di € 700,00 prot. n. 4569 del 11/05/2020;

**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;

**DATO ATTO**, come previsto dal P.T.C.T. 2017/2019, dell'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento 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 determina**

**LIQUIDARE** alla ditta di DITEFANO GIUSEPPE con sede a Villarosa via Butera n. 19, la fattura n.13 del 05/05/2020 di € 7.045,00 relativa a n. 182 buoni spesa da € 10,00 e n.209 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**LIQUIDARE** alla ditta NUOVA ALIMENTARI di Cantali Maria Carmela con sede a Villapriolo via Roma, n. 21, la fattura n.1 del 24/04/2020 di € 745,00 relativa a n. 27 buoni spesa da € 10,00 e n. 19 buoni spesa da € 25,00 tramite al seguente IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**LIQUIDARE** alla ditta TIMO MAURIZIO con sede a Villarosa viale Trinacria n.34/A, la fattura n.2 del 30/04/2020 di € 2.750,00 relativa a n. 50 buoni pasto da € 10,00 e n.90 -buoni pasto da € 25,00 tramite bonifico bancario al seguente IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**LIQUIDARE** alla ditta DISTEFANO MAURO SRL con sede a Villarosa via Masaniello 4, la fattura n.1/PA del 30/04/2020 di € 7.135,00 relativa a n. 156 buoni spesa da € 10,00 e n. 223 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario al seguente IBAN. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**LIQUIDARE** alla ditta SALVATRICE BAGLIO con sede a Villarosa via Roma n. 16, la fattura n. 1/PA DEL 30/04/2020 di € 380,00 relativa a n. 08 buoni spesa da € 10,00 e n. 12 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**LIQUIDARE** alla ditta PUNTO FREDDO di LA MONICA SAMUELE con sede a Villarosa in corso Garibaldi n. 119/121 la fattura n. 1/2020 del 30/05/2020 di € 700,00 relativa a n. 25 buoni spesa da € 10,00 e n. 18 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**LIQUIDARE** alla ditta VINCENZO RESTIVO con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 191, la somma di € 2510,90 pari all'imponibile della fattura n. 10 del 30/04/2020 di € 2.700,00 relativa a n. 40 buoni spesa da € 10,00 e n. 92 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**TRATTENERE**, ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014,(disposizioni in materia "Split payment"), la somma pari ad € **189.10** relativa all'I.V.A. della fattura n. 10/2020 per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F;

**LIQUIDARE** alla ditta MACELLERIA E SALUMERIA DI NICOSIA MARIA LAURA con sede a Villarosa C.so Regina Margherita n. 103, la somma di € 6.953,38 pari all'imponibile della fattura n. FPA 3/20 del 30/04/2020 di € 7.599,67 relativa a n.155 buoni spesa da € 10,00 e n.242 buoni spesa di € 25,00 tramite bonifico bancario al seguente IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**Trattenere**, ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014,(disposizioni in materia "Split payment"), la somma pari ad € 646.29 relativa all'I.V.A. della fattura n.FPA3/20 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 € 1.179,68 pari all'imponibile della fattura n. FPA 1/20 del 30/04/2020 di € 1.243,71 relativa a n. 42 buoni spesa da € 10,00 e n. 33 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**TRATTENERE**, ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014,(disposizioni in materia "Split payment"), la somma pari ad € 64.03 relativa all'I.V.A. della fattura n.FPA 1/20 per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F.

**LIQUIDARE** alla ditta SALVATORE VACCARELLA con sede a Villarosa via Roma, n. 3, la somma di € 245,20 pari all'imponibile della fattura n. 8 del 30/04/2020 di € 255,00 relativa a n. 13 buoni spesa da € 10,00 e n. 5 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**TRATTENERE**, ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014,(disposizioni in materia "Split payment"), la somma pari ad € 9.80 relativa all'I.V.A. della fattura n.FPA 8/20 per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F..

**LIQUIDARE** alla ditta MARIA ADELAIDE CARLETTA FARMACIA D.SSA CARLETTA MARIA ADELAIDE con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 145, la somma di € 880.28 pari all'imponibile della fattura n. 20/E del 28/04/2020 di € 994,99 relativa a n. 17 buoni spesa da € 10,00 e n. 33 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**TRATTENERE**, ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014,(disposizioni in materia "Split payment"), la somma pari ad € 114.71 relativa all'I.V.A. della fattura n.20/E per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F..

**LIQUIDARE** alla ditta FARM. GENCO DEI D.RI C.& C.M. GENCO SNC con sede a Villarosa Piazza V. Emanuele n. 1, la somma di € 1210,57 pari all'imponibile della fattura n. 40/E del 30/04/2020 di € 1.365,00 relativa a n. 54 buoni spesa da € 10,00 e n. 33 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**TRATTENERE**, ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014,(disposizioni in materia "Split payment"), la somma pari ad € 154.43 relativa all'I.V.A. della fattura n. 40/E 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 € 32.913,37 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 SIG.RA Caligola Maria Giuseppa*

## 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 SIG.RA Caligola Maria Giuseppa

### 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 € **32.913,37**.

<b>Liquidazione provvisoria N. 31 del 12-05-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 137 del 05-05-2020</b> a Competenza 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 <b>32.913,37</b>

<b>Liquidazione N. 208 del 12-05-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 137 del 05-05-2020</b> a Competenza 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 <b>32.913,37</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
8846 CANTALI MARIA CARMELA		1 del 24-04-2020	745,00	745,00		27-05-2020

10221 PUNTO FREDDO di LA MONICA SAMUELE	IT71C0306916801100000016981	1/2020 del 30-04-2020	700,00	700,00		08-06-2020
3465 DISTEFANO MAURO S.R.L.	IT75S0102083740000300230550	1/PA del 30-04-2020	7.135,00	7.135,00		06-06-2020
10218 BAGLIO SALVATRICE	IT90T0760116800000077971539	1/PA del 30-04-2020	380,00	380,00		03-06-2020
1020 RESTIVO VINCENZO	IT09E0306983740100000000137	10 del 30-04-2020	2.700,00	2.700,00		04-06-2020

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT	1.401,15	56,05	4,00%
SPLIT PAYMENT	925,81	92,58	10,00%
SPLIT PAYMENT	183,94	40,47	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.510,90	189,10	

3466 DISTEFANO GIUSEPPE N.I.L 10.5.33	IT48T0200883740000103275125	13 del 05-05-2020	7.045,00	7.045,00		04-06-2020
10220 TIMO MAURIZIO	IT09X0760116700001025734730	2 del 30-04-2020	2.750,00	2.750,00		06-06-2020
10215 MARIA ADELAIDECARLET TAFARMACIA D.SSA CARLETTA MARIA ADE	IT95A0513216800847570154905	20/E del 28-04-2020	994,99	994,99		28-05-2020

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT	3,85	0,15	4,00%
SPLIT PAYMENT	652,11	65,21	10,00%
SPLIT PAYMENT	224,32	49,35	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	880,28	114,71	

6993 FARM. GENCO DEI D.RI C. & C.M. GENCO SNC		40/E del 30-04-2020	1.365,00	1.365,00		06-06-2020
---	--	---------------------	----------	----------	--	------------

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT	15,38	0,62	4,00%
SPLIT PAYMENT	910,49	91,05	10,00%
SPLIT PAYMENT	284,80	62,66	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.210,67	154,33	

5502 PANIFICIO VACCARELLA SALVATORE		8 del 30-04-2020	255,00	255,00		30-05-2020
-------------------------------------	--	------------------	--------	--------	--	------------

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT	245,20	9,81	4,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	245,20	9,81	

10217 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.	IT59K0306943790100000000424	FPA 1/20 del 30-04-2020	1.243,71	1.243,71		31-05-2020
--	-----------------------------	-------------------------	----------	----------	--	------------

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT	1.007,90	40,32	4,00%
SPLIT PAYMENT	117,35	11,74	10,00%
SPLIT PAYMENT	54,43	11,97	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.179,68	64,03	

5118 NICOSIA MARIA LAURA		FPA 3/20 del 30-04-2020	7.599,67	7.599,67		30-05-2020
--------------------------	--	-------------------------	----------	----------	--	------------

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT	817,48	32,70	4,00%
SPLIT PAYMENT	6.135,90	613,59	10,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	6.953,38	646,29	

Villarosa, li 12-05-2020.

**II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.**  
*F.to DI DIO ANGELO*