



**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. 10 del 21-01-2022 - Reg. Segreteria N. 29 del 21-01-2022.**

<i>Oggetto:</i>	<b>MISURE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.</b>
-----------------	--

**PREMESSO** che con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 196 del 28/06/2021, è stata accertata ed impegnata la somma di € 28.392,00 assegnata al Comune di Villarosa con deliberazione della Giunta Regionale della Sicilia n. 124 del 28 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;

**VISTA** la fattura :

- FRUTTIAMO SNC DI SCILFO DARIO MARIA E C. fatt. n. 26/A del 31/12/2021 di € **35,00** prot. 21 del 03/01/2022;

- FARMACIA GENCO DEI D.RI C. & C.M. GENCO SNC fatt. n. 90 del 31/12/2021 di € **75,00** prot. n. 13026 del 31/12/2021;

- PANIFICIO GENNARO LUIGIA fatt. n. 30 del 19/12/2021 di € **185,00** prot. n. 12863 del 27/12/2021;

**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;

**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 determina**

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

**LIQUIDARE** a FRUZZIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA E C. con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 174/A, la somma di **€ 33,65** pari all'imponibile della fattura n. 26/A del 31/12/2022 di € 35,00 relativa a n. 1 buono spesa da € 10,00 e n. 1 buono 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 **€ 1,35** relativa all'I.V.A. della fattura n. 26/A per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F;

**LIQUIDARE** alla FARMACIA GENCO DEI D.RI C. & C.M. GENCO SNC. con sede a Villarosa in Piazza Vittorio Emanuele, n. 1, la somma di **€ 67,98** pari all'imponibile della fattura n. 90 del 31/12/2021 di € 75,00 relativa a n. 5 buono spesa da € 10,00 e n. 1 buono 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 **€ 7,02** relativa all'I.V.A. della fattura n. 90 per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F;

**LIQUIDARE** al PANIFICIO GENNARO LUIGIA. con sede a Villarosa in Via Roma, 3, la somma di **€ 177,94** pari all'imponibile della fattura n. 30 del 19/12/2021 di € 185,00 relativa a n. 10 buono spesa da € 10,00 e n. 1 buono 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 **€ 7,12** relativa all'I.V.A. della fattura n. 30 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 **€ 295,00** con le somme di cui all'impegno n. 258 del bilancio 2021 – Cap. 2021;

**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 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 € **295,00**.

<b>Liquidazione provvisoria N. 22 del 18-01-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 258 del 29-06-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 196 AREAI: SERV. PERSONA del 28-06-2021 avente per oggetto POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - ACCERTAMENTO IMPEGNO SOMMA II ACCREDITAMENTO. CIG	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2021 / Articolo BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)	
Causale	MISURE A SOSTEGNO DELLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.
Importo	<b>Euro 35,00</b>
Beneficiario	10217 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.
Quietanza	BONIFICO IBAN IT59K0306943790100000000424

<b>Liquidazione provvisoria N. 23 del 18-01-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 258 del 29-06-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 196 AREAI: SERV. PERSONA del 28-06-2021 avente per oggetto POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - ACCERTAMENTO IMPEGNO SOMMA II ACCREDITAMENTO. CIG	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2021 / Articolo BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)	
Causale	MISURE A SOSTEGNO DELLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.
Importo	<b>Euro 75,00</b>
Beneficiario	6993 FARM. GENCO DEI D.RI C.& C.M. GENCO SNC
Quietanza	IT77Y010051680000000001884 IBAN IT77Y010051680000000001884

<b>Liquidazione provvisoria N. 24 del 18-01-2022</b>
--

**Su Impegno N. 258 del 29-06-2021** a Residuo 2021 approvato con Atto n. 196 AREA1: SERV. PERSONA del 28-06-2021 avente per oggetto POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - ACCERTAMENTO IMPEGNO SOMMA II ACCREDITAMENTO.  
CIG

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

Capitolo 2021 / Articolo  
BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)

Causale MISURE A SOSTEGNO DELLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Importo Euro 185,00

Beneficiario 10308 GENNARO LUIGIA

Quietanza IT18D0200883740000106081499 IBAN IT18D0200883740000106081499

**Liquidazione N. 23 del 24-01-2022**

**Su Impegno N. 258 del 29-06-2021** a Residuo 2021 approvato con Atto n. 196 AREA1: SERV. PERSONA del 28-06-2021 avente per oggetto POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - ACCERTAMENTO IMPEGNO SOMMA II ACCREDITAMENTO.  
CIG

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

Capitolo 2021 / Articolo  
BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)

Causale MISURE A SOSTEGNO DELLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Importo Euro 35,00

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	26/A del 31-12-2021	35,00	35,00		02-02-2022

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	33,65	1,35	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>33,65</b>	<b>1,35</b>	

**Liquidazione N. 24 del 24-01-2022**

**Su Impegno N. 258 del 29-06-2021** a Residuo 2021 approvato con Atto n. 196 AREA1: SERV. PERSONA del 28-06-2021 avente per oggetto POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - ACCERTAMENTO IMPEGNO SOMMA II ACCREDITAMENTO.  
CIG

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

Capitolo 2021 / Articolo  
BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)

Causale MISURE A SOSTEGNO DELLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Importo Euro 75,00

Beneficiario 6993 FARM. GENCO DEI D.RI C.& C.M. GENCO SNC

Quietanza IT77Y010051680000000001884 IBAN IT77Y010051680000000001884

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6993 FARM. GENCO DEI D.RI C.& C.M. GENCO SNC	IT77Y01005168000 00000001884	90 del 31-12-2021	75,00	75,00		30-01-2022

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	66,18	6,62	10,00%
SPLIT PAYMENT	1,80	0,40	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>67,98</b>	<b>7,02</b>	

**Liquidazione N. 25 del 24-01-2022**

<b>Su Impegno N. 258 del 29-06-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 196 AREA I: SERV. PERSONA del 28-06-2021 avente per oggetto POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - ACCERTAMENTO IMPEGNO SOMMA II ACCREDITAMENTO. CIG	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2021 / Articolo BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)	
Causale	MISURE A SOSTEGNO DELLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI.
Importo	<b>Euro 185,00</b>
Beneficiario 10308 GENNARO LUIGIA	
Quietanza IT18D0200883740000106081499 IBAN IT18D0200883740000106081499	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
10308 GENNARO LUIGIA	IT18D02008837400 00106081499	30 del 19-12-2021	185,00	185,00		23-01-2022

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT	177,94	7,12	4,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>177,94</b>	<b>7,12</b>	

Villarosa, li 24-01-2022 .

**II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.**

*F.to dott. Di Dio Angelo*