



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. 27 del 07-02-2022 - Reg. Segreteria N. 71 del 07-02-2022.

<i>Oggetto:</i>	MISURE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 E 8 ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE.
-----------------	---

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 :

-DISTEFANO MAURO SRL fatt. n. 7 del 20/01/2022 di € **3.455,00** prot. 632 del 24/01/2022;

-DISTEFANO MAURO SRL fatt. n. 8 del 20/01/2022 di € **300,00** prot. 630 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 determina

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

LIQUIDARE a DISTEFANO MAURO SRL con sede a Villarosa in Via Masaniello n. 4, la somma di € **3.455,00** pari all'importo della fattura n. 7 del 20/01/2022 relativa a n. 208 buoni spesa da € 10,00 e n. 55 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario;

LIQUIDARE a DISTEFANO MAURO SRL con sede a Villarosa in Via Masaniello n. 4, la somma di € **300,00** pari all'importo della fattura n. 8 del 20/01/2022 relativa a n. 25 buoni spesa da € 10,00 e n. 2 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario;

FARE FRONTE alla superiore spesa di € **3.755,00** 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 € **3.755,00**.

Liquidazione provvisoria N. 68 del 04-02-2022	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 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 N. 7 E 8 ALLESERCIZIO COMMERCIALE.
Importo	Euro 3.755,00
Beneficiario	3465 DISTEFANO MAURO S.R.L.
Quietanza	IT98J0200883740000300230550 IBAN IT98J0200883740000300230550

Liquidazione N. 72 del 07-02-2022	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 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 N. 7 E 8 ALLESERCIZIO COMMERCIALE.
Importo	Euro 3.755,00
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	7/2022 del 20-01- 2022	3.455,00	3.455,00		20-02-2022
3465 DISTEFANO MAURO S.R.L.	IT98J020088374000 0300230550	8/2022 del 20-01- 2022	300,00	300,00		20-02-2022

Villarosa, li 07-02-2022 .

II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.

F.to dott. Di Dio Angelo