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. 190 del 21-09-2020 - Reg. Segreteria N. 538 del 21-09-2020 .

Oggetto:	**INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DELIBERAZIONE G.R.S. N. 124 DEL 28/04/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI.**

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 361 del 03/07/2020, è stata 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;

VISTE le fatture :

- RESTIVO VINCENZO fatt. n. 21 del 10/08/2020 di **€ 565,00** prot. 8058 del 20/08/2020;

-CARLETA MARIA ADELAIDE fatt. n. 33/PA del 27/07/2020 di **€ 354,99** prot. n. 7668 del 06/08/2020;

-FARMACIA GENCO DEI D.RI C.&C.M.GENCO SNC fatt. n. 84/E del 31/08/2020 **€ 50,00** prot. 8404 dell' 01/09/2020;

-FARMACIA GENCO DEI D.RI C.&C.M.GENCO SNC fatt. n. 78/E del 31/08/2020 **€ 75,00** prot. 7516 del 03/08/2020;

-MACELLERIA SALUMERIA DI NICOSIA MARIA LAURA fatt. FPA 10/20 del 26/08/2020 di **€ 2.645,12** prot. 8240 del 26/08/2020;

-FRUTTIAMO SNC di SCELFO DARIO MARIA & C. fatt. n. FPA 8/20 del 31/07/2020 di **€ 94,89** prot. 7627 del 05/08/2020;

-FRUTTIAMO SNC di SCELFO DARIO MARIA & C. fatt. n. FPA 9/20 del 31/08/2020 di **€ 75,00** prot. 8778 dell' 08/09/2020;

-FRUTTIAMO SNC di SCELFO DARIO MARIA & C. fatt. n. FPA 3/20 del 31/05/2020 di **€ 509,95** prot. 5191 dell' 01/06/2020;

-FRUTTIAMO SNC di SCELFO DARIO MARIA & C. fatt. n. FPA 7/20 del 30/06/2020 di **€ 593,63** prot. 6393 del 06/07/2020;

-VACCARELLA SALVATORE fatt. n. 14 dell'01/06/2020 di **€ 20,00** prot . 5267 del 03/06/2020;

-VACCARELLA SALVATORE fatt. n. 20 del 06/08/2020 di **€ 75,00** prot . 7902 del 14/08/2020;

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 determinazione

LIQUIDARE alla ditta VINCENZO RESTIVO con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 191, la somma di **€ 516,68** pari all'imponibile della fattura n. 21 del 10/08/2020 di € 565,00 relativa a n. 4 buoni spesa da € 10,00 e n. 21 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 **€ 48,32** relativa all'I.V.A. della fattura n. 21/2020 per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F;

LIQUIDARE alla ditta CARLETTA MARIA ADELAIDE con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 145, la somma di **€ 317,44** pari all'imponibile della fattura n. 33/PA del 27/07/2020 di € 354,99 relativa a n. 3 buono spesa da € 10,00 e n. 13 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 **€ 37,55** relativa all'I.V.A. della fattura n. 33/2020 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 **€ 45,89** pari all'imponibile della fattura n. 84/E del 31/08/2020 di € 50,00 relativa a n. 2 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 **€ 4,11** relativa all'I.V.A. della fattura n. 84/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 **€ 67,29** pari all'imponibile della fattura n. 78/E del 31/07/2020 di € 75,00 relativa a n. 3 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 **€ 7,71** relativa all'I.V.A. della fattura n. 78/E 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 **€ 2.472,84** pari all'imponibile della fattura n. FPA 10/20 del 26/08/2020 di € 2.645,12 relativa a n. 52 buoni spesa da € 10,00 e n. 85 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 **€ 172,28** relativa all'I.V.A. della fattura n. FPA 10/20 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 **€ 90,95** pari all'imponibile della fattura n. FPA 8/20 del 31/07/2020 di € 94,89 relativa a n. 2 buoni spesa da € 10,00 e n. 3 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 **€ 3,94** 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 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C. con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 174/A, la somma di **€ 71,32** pari all'imponibile della fattura n. FPA 9/20 del 31/08/2020 di € 75,00 relativa a n. 3 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 **€ 3,68** relativa all'I.V.A. della fattura n. FPA 9/20 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 **€ 479,06** pari all'imponibile della fattura n. FPA 3/20 del 31/05/2020 di € 509,95 relativa a n. 10 buoni spesa da € 25,00 e n. 26 buoni 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 **€ 30,89** relativa all'I.V.A. della fattura n. FPA 3/20 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 **€ 561,15** pari all'imponibile della fattura n. FPA 7/20 del 30/06/2020 di € 593,62 relativa a n. 13 buoni spesa da € 25,00 e n. 27 buoni 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 **€ 32,48** relativa all'I.V.A. della fattura n. FPA 7/20 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 **€ 19,23** pari all'imponibile della fattura n. 14 dell' 01/06/2020 di € 20,00 relativa a n. 2 buoni 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 **€ 0,77** relativa all'I.V.A. della fattura n. 14 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 **€ 72,12** pari all'imponibile della fattura n. 20 del 06/08/2020 di € 75,00 tramite bonifico bancario;

TRATTENERE, ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014,(disposizioni in materia "Split payment"), la somma pari ad **€ 2,88** relativa all'I.V.A. della fattura n. 20 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 **€ 5.058,58** con le somme di cui all'impegno n. 203 del 03/07/2020 – 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

Il 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.

Il 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 € **5.058,58**.

Liquidazione provvisoria N. 224 del 21-09-2020	
Su Impegno N. 203 del 03-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 120 AREAI: SERV. PERSONA del 03-07-2020 avente per oggetto INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19 - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE SICILIA N. 124 DEL 28/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA 30% DELLA SOMMA ASSEGNATA - CIG	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2021 / *Articolo* SPESE PER EMERGENZA COVID19 CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)	
Causale	INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DELIBERAZIONE G.R.S. N. 124 DEL 28/04/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI.
Importo	**Euro *5.058,58***

Liquidazione N. 420 del 21-09-2020	
Su Impegno N. 203 del 03-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 120 AREAI: SERV. PERSONA del 03-07-2020 avente per oggetto INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19 - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE SICILIA N. 124 DEL 28/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA 30% DELLA SOMMA ASSEGNATA - CIG	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2021 / *Articolo* SPESE PER EMERGENZA COVID19 CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata)	
Causale	INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DELIBERAZIONE G.R.S. N. 124 DEL 28/04/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI.
Importo	**Euro *5.058,58***

Villarosa, lì 21-09-2020 . **Il RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.**

F.to Di Dio Angelo