



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. 40 del 21-02-2022 - Reg. Segreteria N. 109 del 21-02-2022.

<i>Oggetto:</i>	MISURE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 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 :

- FARMACIA MONDO SRL di Giulia Santostefano Bellavia fatt. n. 8/E del 02/02/2022 di € **50,00** prot. n. 999 del 03/02/2022;

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 FARMACIA MONDO SRL di Giulia Santostefano Bellavia con sede a Villapriolo Via Roma n. 68/B, la somma di **€ 44,25** pari all'imponibile della fattura n. 8/E del 02/02/2022 di € 50,00 relativa a n. 2 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 **€ 5,75** relativa all'I.V.A. della fattura n. 8/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 € 50,00 con le somme di cui all'impegno n. 258 ,
Cap. 2021 residui bilancio 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 € **50,00**.

Liquidazione provvisoria N. 114 del 21-02-2022	
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 SOSTESGNO DELLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLESERCIZIO COMMERCIALE.
Importo	Euro 50,00
Beneficiario	10240 Rosa Maria MondoFARM. MONDO SRL
Quietanza	BONIFICO IBAN IT91T0200817102000105552637

Liquidazione N. 107 del 21-02-2022	
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 SOSTESGNO DELLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLESERCIZIO COMMERCIALE.
Importo	Euro 50,00
Beneficiario	10240 Rosa Maria MondoFARM. MONDO SRL
Quietanza	BONIFICO IBAN IT91T0200817102000105552637

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

10240 Rosa Maria MondoFARM. MONDO SRL	IT91T02008171020 00105552637	8/E del 02-02-2022	50,00	50,00		04-03-2022
---	---------------------------------	--------------------	-------	-------	--	------------

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	33,18	3,32	10,00%
SPLIT PAYMENT	11,07	2,43	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	44,25	5,75	

Villarosa, li 21-02-2022.

II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.

F.to dott. Di Dio Angelo