



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. 308 del 18-10-2021 - Reg. Segreteria N. 777 del 18-10-2021.

<i>Oggetto:</i>	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020, PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE".
-----------------	---

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;

VISTE le fatture :

- FARMACIA GENCO dei Dott. C. & C.M. GENCO snc fatt. n. 66/E del 30/09/2021 di € 160,00 prot. 9776 del 04/10/2021;

- FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA E C. fatt. n. 13/A del 30/09/2021 di € 124,50 prot. 9783 del 04/10/2021;

- MACELLERIA E SALUMERIA di NICOSIA MARIA LAURA fatt. n. FPA-PR312021 di € 6.606,41 (arrotondamento su importo totale del documento € -1,41) del 07/10/2021 – Prot. n. 9928 del 07/10/2021;

- DISTEFANO MAURO SRL fatt. n. 22/PA del 30/09/2021 di € 495,00 – Prot. n. 10132 del 12/10/2021;

- DISTEFANO MAURO SRL fatt. n. 21/PA del 30/09/2021 di € 9.810,00 – Prot. n. 10130 del 12/10/2021;

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;

Dare atto, 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

LIQUIDARE alla FARMACIA GENCO dei Dott. C. & C.M. CENCO snc con sede a Villarosa in Piazza Vittorio Emanuele, 1 la somma di **€ 144,86** pari all'imponibile della fattura n. 66/E del 30/09/2021 di € 160,00 relativa a n. 1 buoni spesa da € 10,00 e n. 6 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 **€ 15,14** relativa all'I.V.A. della fattura n. 66/E per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F.;

LIQUIDARE a FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA E C. con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 174/A, la somma di **€ 116,73** pari all'imponibile della fattura n. 13/A del 30/09/2021 di € 124,50 relativa a n. 5 buono 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 **€ 7,77** relativa all'I.V.A. della fattura n. 13/A per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F;

LIQUIDARE alla MACELLERIA E SALUMERIA di NICOSIA MARIA LAURA con sede a Villarosa in C/so R. Margherita, n. 103, la somma di **€ 6.244,67** pari all'imponibile della fattura n. FPA-PR312021 del 07/10/2021 di € 6.606,41 relativa a n. 208 buoni spesa da € 10,00 e n. 181 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 **€ 360,33** relativa all'I.V.A. della fattura n. FPA-PR312021 per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F;

LIQUIDARE a DISTEFANO MAURO SRL con sede a Villarosa in Via Masaniello, 4, la somma di **€ 495,00** per la fattura n. 22/PA del 30/09/2021 relativa a n. 2 buoni spesa da € 10,00 e n. 19 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario;

LIQUIDARE a DISTEFANO MAURO SRL con sede a Villarosa in Via Masaniello, 4, la somma di **€ 9.810,00** per la fattura n. 21/PA del 30/09/2021 relativa a n. 146 buoni spesa da € 10,00 e n. 334 buoni spesa da € 25,00 tramite bonifico bancario;

FARE FRONTE alla superiore spesa di **€ 17.194,50** 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 € **17.194,50**.

Liquidazione provvisoria N. 904 del 18-10-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza 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	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020, PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE".
Importo	Euro 160,00
Beneficiario 6993 FARM. GENCO DEI D.RI C.& C.M. GENCO SNC	
Quietanza IT77Y0100516800000000001884 IBAN IT77Y0100516800000000001884	

Liquidazione provvisoria N. 905 del 18-10-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza 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	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020, PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE".
Importo	Euro 124,50
Beneficiario 10217 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.	
Quietanza BONIFICO IBAN IT59K0306943790100000000424	

Liquidazione provvisoria N. 906 del 18-10-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza 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	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020, PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE".
Importo	Euro 6.605,00
Beneficiario 10279 MACELLERIA SALUMERIA DI NICOSIA MARIA LUISA	

Liquidazione provvisoria N. 907 del 18-10-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza 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	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020, PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE".
Importo	Euro 10.305,00
Beneficiario 3465 DISTEFANO MAURO S.R.L.	
Quietanza IT98J0200883740000300230550 IBAN IT98J0200883740000300230550	

Liquidazione N. 917 del 20-10-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza 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	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020, PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE".
Importo	Euro 160,00
Beneficiario 6993 FARM. GENCO DEI D.RI C.& C.M. GENCO SNC	
Quietanza IT77Y0100516800000000001884 IBAN IT77Y0100516800000000001884	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
6993 FARM. GENCO DEI D.RI C.& C.M. GENCO SNC	IT77Y01005168000 00000001884	66/E del 30-09-2021	160,00	160,00		31-10-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	5,19	0,21	4,00%
SPLIT PAYMENT	0,29	0,01	5,00%
SPLIT PAYMENT	131,27	13,13	10,00%
SPLIT PAYMENT	8,11	1,79	22,00%
Totale ritenute documento	144,86	15,14	

Liquidazione N. 918 del 20-10-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza 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	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020, PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE".
Importo	Euro 124,50
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 000000000424	13/A del 30-09-2021	124,50	124,50		01-11-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	96,06	3,84	4,00%
SPLIT PAYMENT	5,18	0,52	10,00%
SPLIT PAYMENT	15,49	3,41	22,00%
Totale ritenute documento	116,73	7,77	

Liquidazione N. 919 del 20-10-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza 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	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020, PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE".
Importo	Euro 6.605,00
Beneficiario	10279 MACELLERIA SALUMERIA DI NICOSIA MARIA LUISA

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
10279 MACELLERIA SALUMERIA DI NICOSIA MARIA LUISA		FPA-PR312021 del 06-10-2021	6.605,00	6.605,00		05-11-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	4.404,56	176,18	4,00%
SPLIT PAYMENT	1.841,52	184,15	10,00%
Totale ritenute documento	6.246,08	360,33	

Liquidazione N. 920 del 20-10-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza 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	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL'1/02/2021 "EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020, PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE".
Importo	Euro 10.305,00
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	20/PA del 16-09- 2021	9.810,00	9.810,00		27-10-2021
3465 DISTEFANO MAURO S.R.L.	IT98J020088374000 0300230550	22/PA del 30-09- 2021	495,00	495,00		11-11-2021

Villarosa, li 20-10-2021 .

II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.

F.to dott. Di Dio Angelo