



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. 144 del 27-07-2020 - Reg. Segreteria N. 409 del 27-07-2020.

<i>Oggetto:</i>	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
-----------------	--

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 250 del 05/05/2020, è stata impegnata la somma di € 44.255,56, assegnata al Comune di Villarosa dall'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 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 :

- PANIFICIO BAGLIO CALOGERO EREDE BAGLIO GIOVANNI fatt. n. 14/20 del 30/06/2020 di € 100,00 prot. n. 6402 del 06/07/2020;

- RESTIVO VINCENZO fatt. n. 19 del 09/07/2020 di € 185,00 prot. 6701 del 13/07/2020;

-FRUTTIAMO SNC di SCELFO DARIO MARIA & C. fatt. n. FPA 6/20 del 30/06/2020 di € 35,00 prot. 6394 del 06/07/2020;

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 PANIFICIO BAGLIO CALOGERO EREDE BAGLIO GIOVANNI con sede a Villapriolo Via Alongi, 49 la somma di € **95,78** pari all'imponibile della fattura n. 14/20 del 30/06/2020 di € 100,00 relativa a n. 5 buoni spesa di € 10,00 e n. 2 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 € **4,22** relativa all'I.V.A. della fattura n. 14/20 DEL 15/06/2020 per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F.;

LIQUIDARE alla ditta VINCENZO RESTIVO con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 191, la somma di € **168,02** pari all'imponibile della fattura n. 19 del 09/07/2020 di € 185,00 relativa a n. 5 buoni spesa da € 25,00 e n. 6 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 € **16,98** relativa all'I.V.A. della fattura n. 19/2020 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 € **33,65** pari all'imponibile della fattura n. FPA 6/20 del 30/06/2020 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. FPA 6/20 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 € **320,00** con le somme di cui all'impegno n. 137 del 05/05/2020 – Cap. 2020;

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 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.

II 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 € **320,00**.

Liquidazione provvisoria N. 128 del 23-07-2020	
Su Impegno N. 137 del 05-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 83 AREA I: SERV. PERSONA del 05-05-2020 avente per oggetto ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER L'EMERGENZA DA COVID-19. CIG	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2020 / Articolo BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO STATALE (correlato al capitolo 112 Entrata)	
Causale	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
Importo	Euro 320,00

Liquidazione N. 328 del 27-07-2020	
Su Impegno N. 137 del 05-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 83 AREA I: SERV. PERSONA del 05-05-2020 avente per oggetto ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER L'EMERGENZA DA COVID-19. CIG	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2020 / Articolo BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO STATALE (correlato al capitolo 112 Entrata)	
Causale	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
Importo	Euro 320,00

Villarosa, li 27-07-2020.

II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.

F.to Di Dio Angelo