



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. 340 del 19-11-2021 - Reg. Segreteria N. 856 del 19-11-2021.

<i>Oggetto:</i>	MISURE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE A N. 3 ESERCENTI.
-----------------	---

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. 77/E del 29/10/2021 di € 144,97 prot. 10745 del 02/11/2021;

- FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA E C. fatt. n. 16/A del 31/10/2021 di € 189,95 prot. 10833 del 04/11/2021;

- FARMACIA D.SSA MARIA ADELAIDE CARLETTA fatt. n. 47/PA del 30/10/2021 di € 763,09 prot. n. 10740 del 02/11/2021;

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 **€ 130,40** pari all'imponibile della fattura n. 77/E del 29/10/2021 di € 144,97,00 relativa a n. 7 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 **€ 14,57** relativa all'I.V.A. della fattura n. 77/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 **€ 173,28** pari all'imponibile della fattura n. 16/A del 31/10/2021 di € 189,95 relativa a n. 19 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 **€ 16,67** relativa all'I.V.A. della fattura n. 16/A per essere versata all'erario secondo le modalità ed i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F.;

LIQUIDARE alla D.SSA MARIA ADELAIDE CARLETTA con sede a Villarosa in C/so Garibaldi, 145, la somma di **€ 641,12** pari all'imponibile della fattura n. 47/PA del 30/10/2021 di € 763,00 relativa a n. 14 buoni spesa da € 10,00 e n. 25 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 **€ 81,97** relativa all'I.V.A. della fattura n. 47/PA 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 **€ 1.098,01** 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 € **1.098,01**.

Liquidazione provvisoria N. 983 del 17-11-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 196 AREA I: 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 A N. 3 ESERCENTI.
Importo	Euro 144,97
Beneficiario	6993 FARM. GENCO DEI D.RI C.& C.M. GENCO SNC
Quietanza	IT77Y010051680000000001884 IBAN IT77Y010051680000000001884

Liquidazione provvisoria N. 984 del 17-11-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 196 AREA I: 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 A N. 3 ESERCENTI.
Importo	Euro 189,95
Beneficiario	10217 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.
Quietanza	BONIFICO IBAN IT59K0306943790100000000424

Liquidazione provvisoria N. 985 del 17-11-2021

Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 196 AREA I: 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 A N. 3 ESERCENTI.

Importo Euro 763,09

Beneficiario 5979 CARLETTA MARIA ADELAIDE

Quietanza IT16E 03110 02400 001570012603 IBAN IT16E0311002400001570012603

Liquidazione N. 988 del 22-11-2021

Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 196 AREA I: 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 A N. 3 ESERCENTI.

Importo Euro 144,97

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	IT77Y0100516800000000001884	77/E del 29-10-2021	144,97	144,97		28-11-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	4,62	0,18	4,00%
SPLIT PAYMENT	0,95	0,05	5,00%
SPLIT PAYMENT	109,34	10,93	10,00%
SPLIT PAYMENT	15,49	3,41	22,00%
Totale ritenute documento	130,40	14,57	

Liquidazione N. 989 del 22-11-2021

Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 196 AREA I: 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 A N. 3 ESERCENTI.

Importo Euro 189,95

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.	IT59K0306943790100000000424	16/A del 31-10-2021	189,95	189,95		04-12-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	109,73	4,39	4,00%
SPLIT PAYMENT	14,14	1,41	10,00%
SPLIT PAYMENT	49,41	10,87	22,00%
Totale ritenute documento	173,28	16,67	

Liquidazione N. 990 del 22-11-2021	
Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 196 AREA I: 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 A N. 3 ESERCENTI.
Importo	Euro 763,09
Beneficiario	5979 CARLETTA MARIA ADELAIDE
Quietanza	IT16E 03110 02400 001570012603 IBAN IT16E0311002400001570012603

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
5979 CARLETTA MARIA ADELAIDE	IT16E03110024000 01570012603	47/PA del 30-10-2021	763,09	763,09		29-11-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	6,54	0,26	4,00%
SPLIT PAYMENT	17,48	0,87	5,00%
SPLIT PAYMENT	530,84	53,08	10,00%
SPLIT PAYMENT	126,25	27,77	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	681,11	81,98	

Villarosa, li 22-11-2021 .

II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.

F.to dott. Di Dio Angelo