



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. 371 del 13-12-2021 - Reg. Segreteria N. 932 del 13-12-2021.

<i>Oggetto:</i>	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/A PER BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL' 01/02/2021 "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;

VISTA la fattura :

- FRUTTIAMO SNC DI SCALFO DARIO MARIA E C. fatt. n. 21/A del 31/11/2021 di € 109,97 prot. 11860 dell' 01/12/2021;

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 a FRUTTIAMO SNC DI SCILFO DARIO MARIA E C. con sede a Villarosa Corso Garibaldi n. 174/A, la somma di **€ 101,40** pari all'imponibile della fattura n. 21/A del 31/11/2021 di € 109,97 relativa a n. 11 buono 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 **€ 8,57** relativa all'I.V.A. della fattura n. 21/A 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 **€ 109,97** 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 Loretta 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 € **109,97**.

Liquidazione provvisoria N. 1086 del 13-12-2021	
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 FATTURA N. 21/A PER BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL 01/02/2021 EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020 PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.
Importo	Euro 109,97
Beneficiario 10217 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.	
Quietanza BONIFICO IBAN IT59K0306943790100000000424	

Liquidazione N. 1091 del 15-12-2021	
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 FATTURA N. 21/A PER BUONI SPESA DI CUI AL D.D.G. N. 129 DELL 01/02/2021 EMERGENZA COVID-19 RIPROGRAMMAZIONE RISORSE POC 2014/2020 E FSE 2014/2020 PER ACCESSO ASSISTENZA ALIMENTARE A FAVORE DI FAMIGLIE DISAGIATE.
Importo	Euro 109,97
Beneficiario 10217 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.	
Quietanza BONIFICO IBAN IT59K0306943790100000000424	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
10217 FRUTTIAMO SNC DI SCELFO DARIO MARIA & C.	IT59K03069437901 00000000424	21/A del 30-11-2021	109,97	109,97		31-12-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	71,61	2,86	4,00%
SPLIT PAYMENT	7,00	0,70	10,00%
SPLIT PAYMENT	22,79	5,01	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	101,40	8,57	

Villarosa, li 15-12-2021.

II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.

F.to dott. Di Dio Angelo