



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 601

Data 15.05.2021

Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Servizi Demografici

DETERMINAZIONE n. 207

Data 12.05.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE VOUCHER ELETTRONICI DITTE REGISTRATE SULLA PIATTAFORMA SIVOUCHER E INSERITE NELL'ELENCO APERTO PUBBLICATO SULLA HOMEPAGE DEL COMUNE, AI SENSI DELLA PRIMA NOTA INDIRIZZO ANCI PROT N. 30/ VSG/SD DEL 30 MARZO 2020). MISURE URGENTI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE D.L. N. 154 DEL 23.11.2020 RIFINANZIAMENTO RISORSE ALLEGATI 1 E 2 DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020 . CIG

IL RESPONSABILE DETERMINA

1) di liquidare la somma complessiva di € 44.632,43 relative alle fatture elettroniche degli esercizi commerciali sottoelencati, per il rimborso degli scontrini riportante la dicitura-operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del DPR n. 633/72, riferita alle transazioni con “buoni spesa” effettuate dai beneficiari ai sensi dell'OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 D.L. n, 154 del 23.11.2020

Fattura n.	Fornitura	Ditta	Importo	Capitolo /impegno	Impegno /anno	CIG
n. 55/UFF del 28.02.21 prot. 8710 del 10.03.2021	Beni di prima necessità con “buoni spesa covid-19” dal 10.02.2021 al 28.02.2021	Ditta Alioto S.P.A	€ 34.030,66	196500/1	11831/2021	N. P
n. 1/091P dell'11.03.20 21 prot. n. 9969 del 18.03.2021	Beni di prima necessità con “buoni spesa covid-19” dal 18.02.2021 al 27.02.2021	Max Market S.r.lu	€ 5.620,24	196500/1	11831/2021	
n. 2/091P del	Beni di prima	Max Market S.r.lu	€ 3.209,53	196500/1	11831/2021	

06.04.2021 prot. n. 12664 del 09.04.2021	necessità con "buoni spesa covid- 19" dal 01.03.2021 al 10.03.2021					
n. 11/PA del 15.04.2021 prot. n. 14338 del 21.04.2021;	Beni di prima necessità con "buoni spesa covid- 19" dal 15.02.2021 al 10.03.2021	Farmacia Sajeve S.n.c	€ 1.772,00	196500/1	11831/2021	

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'ufficio di ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nelle fatture;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) Di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147—bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse nè in capo al Responsabile del Procedimento, nè in capo al Responsabile del Servizio nè in capo al Responsabile Area;

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia ;

7) Di dare atto che il presente provvedimento non va pubblicato, nella sezione amministrazione trasparente in quanto ai sensi dell'art. 23 non costituisce provvedimento finale di scelta del contraente.

La Responsabile del Servizio n.1
F.to Dott.ssa Evelyn Corallo

Il Responsabile Area P.O. n. 3
F.to Dott.ssa Gemma Faletra