



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1076

Data 06.10.2022

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 331

Data 30.09.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE VOUCHER ELETTRONICI DITTE REGISTRATE SULLA PIATTAFORMA SIVOUCHER E INSERITE NELL'ELENCO APERTO PUBBLICATO SULLA HOME PAGE 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

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli comunali;

Visto l'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la determina del Sindaco n. 24 dell'11/05/2022, con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile della P.O. n.3 "Area servizi sociali e Pubblica Istruzione" alla dipendente dott.ssa Antonina Crapanzano alla quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

Richiamati:

- D.L. n, 154 del 23.11.2020 con il quale, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rifinanziato le risorse per interventi di solidarietà alimentare sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020;

- Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 30.11.2020 con la quale è stata effettuata la variazione al bilancio previsione esercizio 2020 e accertata la somma di € 313.239,38 al capitolo in entrata 2010/4 "Misure urgenti di solidarietà alimentare" e al capitolo in uscita 196500/1 "Solidarietà alimentare a seguito covid- 19";

- Delibera di Giunta n. 114 del 17.12.2020 con la quale è stata assegnata la somma di €

313.239,38 alla Responsabile Area P.O.3 per predisporre gli atti gestionali per l'erogazione dei buoni spesa ai sensi dell'ordinanza n.658 del 29 marzo 2020, del D.L. n. 154 del 23.11.2020 e della prima nota indirizzo ANCI Prot. n.30/VSG/SD del 20 marzo 2020 e per la fornitura e messa in opera di una piattaforma per l'avviamento e la gestione dei voucher di spesa elettronici emergenza covid-19.

- Determina del Responsabile area P.O.3 n. 1293 del 24.12.2020 con la quale è stato approvato e pubblicato sul sito internet del Comune di Favara, l'avviso per gli esercizi commerciali per la creazione di una long list, rivolta agli operatori economici interessati alla fornitura di generi di prima necessità, tramite buoni spesa elettronici in favore dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria covid-19,

- Che con la stessa è stata impegnata la somma di € 310.189,38 per l'erogazione di buoni spesa ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 per il rimborso agli esercizi commerciali registrati sulla piattaforma Sivoucher e inserite nell'elenco aperto pubblicato sulla home page del Comune;

- Vista la situazione contabile dei voucher sulla window gestione economica, messa a disposizione dalla piattaforma, dal quale si evince la somma residua di € **36.921,75**

- Vista la Determina del Responsabile Area Finanziaria P.O.2 n.510 del 26.04.2022 con la quale è stata reimputata la somma di € **36.921,75** per dare seguito all'erogazione dei buoni spesa elettronici,

- Vista la Determina del Responsabile Area P.O. 3 con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze on line;

- Preso atto dell'art. 3 dell'avviso "esercenti rendicontazione e liquidazione" con il quale gli esercenti hanno predisposto la seguente documentazione :

- richiesta di rimborso per l'importo pari agli scontrini emessi nell'arco dei relativi mesi di luglio - agosto (terza finestra);

- Gli estratti conto della piattaforma telematica, messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale, con dettaglio dei movimenti di incasso dei buoni spesa dal quale si evincono l'id del beneficiario, il voucher, il numero dello scontrino fiscale, l'importo scaricato per ogni singola operazione e il totale relativo al periodo di fornitura delle ditte sottoelencate e le relative fatture:

- MD S.P.A.

- Rendicontazione dal 11/07/2022 al 31/07/2021 nota di debito n.2136000624 del 10/08/2022 di € 6.006,32 prot. n. 33640 del 11/08/2022;

- Rocchetta S.R.L

- Rendicontazione dall' 11/07/2022 al 21/07/2022 fattura n. 125/FPA del 22.07.2022 di € 5.994,63 prot.n 31142 del 25/07/2022;

- Rendicontazione dal 22/07/2022 al 31/07/2022 fattura n.129/FPA del 02/08/2022 di € 1.828,80 prot. n. 32818 del 05/08/2022;

- Rendicontazione dal 01/08/2022 al 15/08/2022 fattura n. 132/FPA del 17/08/2022 di € 1.363,37 prot.n. 34201 del 18/08/2022;

- Alioto S.P.A

- Rendicontazione dal 11/07/2022 al 31/07/2022 fattura n. 261/UFF del 31/07/2022 di € 8.172,50 prot. n. 32932 del 05/08/2022;

- Farm. Aurea

- Rendicontazione dal 16/12/2021 al 10/08/2022 fattura n.52/PA del 11/08/2022 di € 183,10 prot. n. 33786 del 12/08/2022;

- Rendicontazione dal 11/08/2022 al 11/08/2022 fattura n.53/PA del 16/08/2022 di € 26,00 prot. n. 31012 del 16/08/2022;

- Farmacia Dott. Maratta S.N.C

- Rendicontazione dall' 11/07/2022 al 31/07/2022 fattura n. 30/PA del 02/08/2022 di e € 129,88 prot. n. 32852 del 05/08/2022;

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;

- Preso atto della regolarità delle certificazioni previdenziali degli esercenti succitati e allegati al presente provvedimento;

- Preso atto della dichiarazione degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto, degli esercizi commerciali allegata on - line sulla piattaforma Sivoucher;
Ritenuto necessario provvedere in merito

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture elettroniche per l'importo complessivo di € 23.704,60 agli 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'OCPDC n. 658 del 29 marzo 2020 D.L. n. 154 del 23.11.2020

Fattura n.	Fornitura	Ditta	Importo	Cap.Art	Impegno/anno	CIG
nota di debito n.213600062 del 4 del 10/08/2022 prot. n. 33640 del 11/08/2022	Beni di prima necessità con "buoni spesa" covid 19 dal 11/07/2022 al 31/07/2021	MD S.P.A.	€ 6.006,32	196500/1	11113/22	-
fattura n. 125/FPA del 22.07.2022 prot.n 31142 del 25/07/2022	Beni di prima necessità con "buoni spesa" covid 19 dall' 11/07/2022 al 21/07/2022	Rocchetta S.R.L	€ 5.994,63	196500/1	11113/22	
fattura n.129/FPA del 02/08/2022 prot. n. 32818 del 05/08/2022	Beni di prima necessità con "buoni spesa" covid 19 dal 22/07/2022 al 31/07/2022	Rocchetta S.R.L	€ 1.828,80	196500/1	11113/22	
fattura n. 132/FPA del 17/08/2022 prot.n. 34201 del 18/08/2022	Beni di prima necessità con "buoni spesa" covid 19 dal 01/08/2022 al 15/08/2022	Rocchetta S.R.L	€ 1.363,37	196500/1	11113/22	
fattura n. 261/UFF del 31/07/2022 prot. n. 32932 del 05/08/2022	Beni di prima necessità con "buoni spesa" covid 19 dal 11/07/2022 al 31/07/2022	Alioto S.P.A	€ 8.172,50	196500/1	11113/22	
fattura n.52/PA del 11/08/2022 prot. n.	Beni di prima necessità con "buoni spesa" covid 19	Farm. Aurea	€ 183,10	196500/1	11113/22	

33786 del 12/08/2022	dal 16/12/2021 al 10/08/2022					
fattura n.53/PA del 16/08/2022 prot. n. 31012 del 16/08/2022	Beni di prima necessità con “buoni spesa” covid- 19 dal 11/08/2022 al 11/08/2022	Farm. Aurea	€ 26,00	196500/1	11113/22	
fattura n. 30/PA del 02/08/2022 prot. n. 32852 del 05/08/2022	Beni di prima necessità con “buoni spesa”covid 19 dall' 11/07/2022 al 31/07/2022	Farmacia Dott. Maratta S.N.C	€ 129,88	196500/1	11113/22	

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 né in capo al Responsabile del procedimento, nè in capo al Responsabile del servizio e nè in capo al Responsabile Area;

6) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente al punto 17.5 della Faq Anac aggiornata al 2021;

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

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Volpe Antonia

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa E. Corallo

Il Responsabile Area P.O.3
Dott.ssa A. Crapanzano

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Volpe Antonia

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa E. Corallo

Il Responsabile Area P.O.3
Dott.ssa A. Crapanzano



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen. 1076

Data Reg. Gen. 06.10.2022

Numero Settoriale: 331 Data: 30.09.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE VOUCHER ELETTRONICI DITTE REGISTRATE SULLA PIATTAFORMA SIVOUCHER E INSERITE NELL'ELENCO APERTO PUBBLICATO SULLA HOME PAGE 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

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando