



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1304

Data 17.11.2022

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 405

Data 11.11.2022

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

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.;

PREMESSO CHE:

Richiamate:

- 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 spesa elettronica 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 homepage del Comune;

- Vista la situazione contabile dei voucher sulla window gestione economica, messa a disposizione dalla piattaforma, dalla 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 n. 535 del 05.05.2022, 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" ai sensi del 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 e settembre terza finestra;

- L'estratto 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 della ditta sottoelencata e la relativa fattura:

- Comediterraneo SRL :

- Rendicontazione dal 14/07/2022 al 31/07/2022 fattura n. 87/PA del 31/10/2022 di € 1.939,26 prot. n. 46002 del 07/11/2022;

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 della certificazione previdenziale dell'esercente succitato e allegato 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, dell'esercizio commerciale allegata on-line sulla piattaforma Sivoucher;

Ritenuto necessario provvedere in merito

DETERMINA

1) Di liquidare la fattura elettronica per l'importo complessivo di € 1.939,26 all'esercizio commerciale sottoelencato, 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. 87/PA del 31/10/2022 prot. n. 46002 del 07/11/2022	Beni di prima necessità con "buoni spesa" covid 19 dal 14/07/2022 al 31/07/2022	Comediterraneo SRL	€ 1.939,26	196500/1	11113/22	
---	---	--------------------	------------	----------	----------	--

2) 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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) 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;

4) 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 né in capo al Responsabile del servizio né in capo al Responsabile Area;

5) 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;

6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato indicato sulla fattura allegata al presente provvedimento;

- all'Ufficio di Segreteria che provvederà alla pubblicazione del provvedimento ai sensi della L.R. 25 maggio 2022 , n. 137 – art. 12 comma 24 – art. 13 comma 5 -modifica dell'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008 n. 22 giusta circolare n. 25 del 17.giugno 2022;

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

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Volpe Antonia

Il Responsabile del servizio n.1

Dott.ssa Evelyn Corallo

Il Responsabile P.O. n.3

Dott.ssa Antonina 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.

1304

Data Reg. Gen.

17.11.2022

Numero Settoriale: 405 Data: 11.11.2022

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 .

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