



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 759

Data 05.07.2022

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 251

Data 29.06.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE VOUCHER ELETTRONICI ALLE 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

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 del 11/05/2021, 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, con la quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

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;

- la 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;

- la 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; 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 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 erogazione di buoni spesa ai sensi dell' ODCPC n. 658 del 29 marzo 2020 D.L. n, 154 del 23.11.2020 -Prima nota indirizzo ANCI Prot. n. 30/ VSG/SD del 30 marzo 2020. Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 17.12. 2020” agli aventi diritto i 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, ai sensi della Prima nota indirizzo ANCI Prot n. 30/ VSG/SD del 30 marzo 2020;

- **Preso atto** della richiesta di rimborso degli esercenti, per l'importo pari agli 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'ODCPC n. 658 del 29 marzo 2020 D.L. n, 154 del 23.11.2020 emessi nei mesi di febbraio- marzo - aprile – maggio 2021 prima e seconda finestra ai sensi dell'art. 3 dell'avviso esercenti „rendicontazione e liquidazione“;

- **Visti gli estratti conto della piattaforma telematica** messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale, con dettaglio dei movimenti di incasso dei buoni spesa pervenuti a mezzo pec al Comune di Favara dalla 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;

• Giuseppe Morgante

- Rendicontazione dal 12/02/2021 al 22/02/2021 fattura n. 21/B del 24.06.2021 di € 1.020,15 prot. n.23628 del 24.06.2021;

- Rendicontazione dal 25/02/2021 al 05/03/2021 fattura n. 22/B del 24.06.2021 di € 150,48 prot. n. 23625 del 24.06.2021;

- Rendicontazione dal 02/04/2021 al 07.05.2021 fattura n.23/B del 24.06.2021 di € 739,47 prot. n. 23625 del 24.06.2021;

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' ODCPC 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 € 1.910,10 all'esercizio commerciale sottoelencato, per il rimborso degli scontrini riportanti 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'OCPC n. 658 del 29 marzo 2020 D.L. n, 154 del 23.11.2020

Fattura n.	Fornitura	Ditta	Importo	Cap.Art	Impegno/anno	CIG
fattura n. 21/B del 24.06.2021 prot.n 23628 del 24.06.2021	Beni di prima necessità con "buoni spesa" covid 19 dal 12/02/2021 al 22/02/2021	Giuseppe Morgante	€ 1.020,15	196500/1	11831/2021	
fattura n. 22/B del 24.06.2021 prot. n.23627 del 24.06.2021	Beni di prima necessità con "buoni spesa" covid19 dal 25/02/2021 al 05/03/2021	Giuseppe Morgante	€ 150,48	196500/1	11831/2021	
fattura n.23/B del 24.06.2021 prot . n. 23625 del 24.06.2021	Beni di prima necessità con "buoni spesa" covid 19 dal 02/04/2021 al 07.05.2021	Giuseppe Morgante	€ 739,47	196500/1	11831/2021	

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 e 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 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 è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Favara li, 29.06.2022

Il Responsabile del Servizio n.1
Dott.ssa Evelyn Corallo

Il Responsabile P.O. 3
Dott.ssa Antonina Crapanzano