



COMUNE DI ARIELLI

II SETTORE - AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 82 del 18/02/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 48 del 18/02/2022

PROPOSTA N. 88 del 18/02/2022

OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154. Liquidazione fornitori vari. CIG:Z0034AE39A

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n.251/514 del 31/12/2021 relativa ad impegno di spesa per adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare per acquisto di generi alimentari e di prima necessità;

CONSIDERATO che i fornitori sottoelencati hanno adempiuto correttamente agli impegni presi:

- Giancristoforo Vincenzo Alimentari - Arielli (CH) Via C.so Savoia vico III n. 3, Partita IVA 02011290695, ha rimesso in data 18/02/2022, prot. n.863 del 18/02/2022 la nota di debito fuori campo Iva per un totale di euro 1.125,00 (millecentoventicinque//00) onde conseguirne il pagamento, con riconsegna dei buoni spesa in originale distribuiti dal Comune e utilizzati dai cittadini, conservati agli atti dal Settore Servizi alla persona;
- Orsogna Carni – Orsogna (CH) Via G. Fonzi n. 57, Partita IVA 02193670698, ha rimesso in data 18/02/2022, prot. n. 862 del 18/02/2022 la nota di debito fuori campo Iva per un totale di euro 950,00 (novecentocinquanta//00) onde conseguirne il pagamento, con riconsegna dei buoni spesa in originale distribuiti dal Comune e utilizzati dai cittadini, conservati agli atti dell'Ente;
- Lidia S.n.c. di Elisabetta e Serafina Smigliani – Arielli (CH) Via Valle n. 16, Partita IVA 02582560690, ha rimesso in data 01/02/2022, prot. n. 499 del 01/02/2022 la nota di debito fuori campo Iva per un totale di euro 575,00 (cinquecentosettantacinque//00) onde conseguirne il pagamento, con riconsegna dei buoni spesa in originale distribuiti dal Comune e utilizzati dai cittadini, conservati agli atti conservati agli atti dell'Ente;
- Perla Ida Srl – Arielli (CH) – Viale Giardino 10, Partita IVA '02714290695, ha rimesso in data 05/02/ 2022, prot. n. 598 del 05/02/2022 la nota di debito fuori campo Iva per un totale di euro 1.550,00 (millecentocinquanta//00), onde conseguirne il pagamento, con riconsegna dei buoni spesa in originale distribuiti dal Comune e utilizzati dai cittadini, conservati agli atti dell'Ente;

ESEGUITI i riscontri e le verifiche previsti dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente e dalle vigenti disposizioni legislative in materia di liquidazione delle spese;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta municipale n. 83 del 26 novembre 2002

Visto il vigente Regolamento per i lavori, forniture, servizi e conferimento di incarichi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26 Novembre 2009;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118, nel testo in vigore;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2020-2021-2022 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 15/04//2020;

Visto il bilancio di previsione 2021-2022-2023 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 30/03/2021;

Considerato che:

- con D.M. Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 - G.U. n.309 del 30/12/2021 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visti i chiarimenti del MEF, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 nelle quali vengono precisati che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 ad eccezione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse charge;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIANCRISTOFARO VINCENZO - C.SO SAVOIA - VICO III, 3 - 66030 ARIELLI CH - Codice Fiscale: GNCVCN60E27A402Z - Partita IVA: 02011290695* l'importo di € **1.125,00**, I.V.A. compresa, , con accredito sul CC bancario n. 000000451188 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia FILIALE DI ORSOGNA cod. IBAN IT47B0538777770000000451188 ABI 05387 CAB 77770

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ORSOGNA CARNI SRL DEL F.LLI PRIMANTE C. - VIA G.FONZI 57 - 66036 ORSOGNA CH - Codice Fiscale: 02193670698*
- Partita IVA: 02193670698 l'importo di € **950,00**, I.V.A. compresa, , sul CC 100000000356

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 82 del 18/02/2022

BANCA INTESA SPA Agenzia FILIALE di LANCAINO cod. IBAN
IT23B0306977753100000000356 ABI 03069 CAB 77753

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LIDIA S.N.C. DI ELISABETTA E SERAFINA SMIGLIANI* - VIA VALLE 16 - 66030 ARIELLI CH - Codice Fiscale: 02582560690 - Partita IVA: 02582560690 l'importo di € **575,00**, I.V.A. compresa, , sul CC 000002546705 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia FILIALE DI CRECCHIO cod. IBAN
IT42X0538777640000002546705 ABI 05387 CAB 77640

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PERLA IDA SRL* - VIALE GIARDINO 10 - 66030 ARIELLI CH - Codice Fiscale: 02714290695 - Partita IVA: 02714290695 l'importo di € **1.550,00**, I.V.A. compresa, , sul CC 000003325023 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia FILIALE DI CRECCHIO cod. IBAN
IT62J0538777640000003325023 ABI 05387 CAB 77640

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **4.200,00** alla missione 12, programma 05, titolo 1, macroaggregato 04 e P.d.c. 1.04.01.02.001 (cod. SIOPE 0), capitolo **2021/723/0** "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI L. N. 328 DEL 08/11/00" del redigendo bilancio 2022, - Impegno **2021/428/1** assunto con determina 251 del 31/12/2021 Registro Generale;

Meglio riepilogato nel presente prospetto

Fornitore	N. nota di debito	Importo euro	IBAN
Giancristoforo Vincenzo Alimentari	prot.n. 863	1.125,00	IT47B0538777770000000451188
Orsogna Carni Srl	prot. n. 862	950,00	IT23B0306977753100000000356
Lidia S.n.c. di Elisabetta e Serafina Smigliani	prot.n. 499	575,00	IT42X0538777640000002546705
Perla Ida Srl	prot.n.598	1.550,00	IT62J0538777640000003325023

- di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.
- di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 88 del 18/02/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CELLINI LUIGI in data 18/02/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 88 del 18/02/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	94	1	428	----- OMISSIS -----	1.125,00
2022	94	2	428	----- OMISSIS -----	950,00
2022	94	3	428	----- OMISSIS -----	1.550,00
2022	94	4	428	----- OMISSIS -----	575,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 18/02/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 285

Il 03/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 82 del 18/02/2022 con oggetto: **Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154. Liquidazione fornitori vari. CIG:Z0034AE39A**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 03/06/2022.