



COMUNE DI COSTA MASNAGA
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 185 del 25/06/2020

PROPOSTA N. 405 del 25/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA GERFA MESE DI MAGGIO 2020

VISTO l'atto del Sindaco n. 6 del 20.5.2020 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la determinazione propria n. 138 in data 8.4.2020 ad oggetto "Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19 determina di gestione dei buoni spesa – impegno di spesa e gestione dei rapporti commerciali e finanziari con i fornitori, in seguito all'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.3.2020, approvando altresì l'elenco degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni pasto comunali;

CONSIDERATO che sono stati distribuiti buoni pasto di singolo valore di € 25,00 ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal bando approvato con determinazione propria n. 127 del 4.4.2020;

VISTO che la ditta Gerfa srl (ex Ratti Market) con sede in Nibionno, inserita nell'elenco approvato, ha trasmesso l'allegata fattura n. 8/Pa in data 02.06.2020, riepilogativa dei buoni pasto distribuiti per emergenza alimentare e utilizzati presso il proprio esercizio commerciale Supermercato Sigma a tale data;

ACCERTATA la validità della fattura richiamata corrispondente a buoni emessi e distribuiti dal Comune, ai sensi dell'art. 6 quater del DPR n. 633/72, restituiti al Comune;

RITENUTO di doversi provvedere al rimborso dei buoni suddetti;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, attestante il controllo della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto delle regole di finanza pubblica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

- il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la

copertura finanziaria;

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

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di GERFA SRL - VIA MANZONI 30 - 22060 NIBIONNO - Codice Fiscale: 00924650138 - Partita IVA: 00924650138 l'importo di € 2.377,00, a saldo della fattura n.ro 8/PA del 02/06/2020,

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.377,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 2.377,00 alla missione 12, programma 04, titolo 1 , capitolo 2020/2927/0 denominato "FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA" - Impegno 2020/103/1 assunto con determina Registro di Settore 86 del 08/04/2020 (n. 138 del 08/04/2020 del Registro Generale);

3. di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato;

4. di dare atto che la ditta GERFA SRL risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, come risulta dal D.u.r.c. agli atti del Comune, in corso di validità alla data di sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio;

5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Isabella Colturi

Visto. Il Sindaco

Sabina Panzeri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 405 del 25/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **COLTURI ISABELLA** in data **25/06/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 405 del 25/06/2020** 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	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	577	1	103	GERFA SRL	2.377,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **25/06/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 528

Il 27/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **295 del 25/06/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA GERFA MESE DI MAGGIO 2020

e vi 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 digitalmente da **COLTURI ISABELLA** il **27/06/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.