

# **CITTA' DI PREGANZIOL**

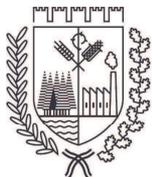
**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

## **RENDICONTO**

**utilizzo del gettito irpef 2012 – anno finanziario 2013**



**Progetto “*Bilancio familiare in crisi: educare a gestire*”**



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **sull'utilizzo del gettito irpef 2012 – anno finanziario 2013 Progetto 5 per mille “*Bilancio familiare in crisi: educare a gestire*”**

Con le risorse finanziarie del cinque per mille anno finanziario 2013 (periodo d'imposta 2012) l'Amministrazione comunale ha ritenuto, in considerazione dell'esito positivo raggiunto nelle progettazioni proposte negli anni precedenti, di realizzare un progetto a favore delle famiglie in grave difficoltà economica.

In data 2.2.2016 con Deliberazione di Giunta Comunale n 14 la Giunta Comunale ha quindi approvato il progetto definitivo ed incaricato il Responsabile del Settore VI della sua attuazione.

Il progetto ha previsto l'Acquisto di buoni spesa. Sono stati acquistati dalla ditta Iper-Lando di Padova n. 180 buoni spesa dal valore nominale di € 50,00 cadauno da utilizzare presso l'attività commerciale sita a Preganziol per un costo complessivo di € 9.000,00. Il gettito di € 8.826,60 è stato integrato con un finanziamento aggiuntivo di € 173,40 a carico del bilancio Comunale.

I Servizi Sociali hanno individuato i nuclei familiari bisognosi dei generi di prima necessità a cui consegnare i buoni spesa. I destinatari dei buoni spesa hanno regolarmente firmato la ricevuta dei buoni spesa stessi e sono stati invitati a documentare il loro utilizzo.

Risultano fino ad oggi erogati 155 buoni a n. 20 nuclei familiari di cui n. 8 italiani e n. 12 di origine straniera. I restanti buoni saranno consegnati entro la fine dell'anno ai nuclei familiari bisognosi di generi di prima necessità nel rispetto, come previsto dal progetto, delle indicazioni dei Servizi Sociali

Si allegano:

- ✓ Deliberazione di Giunta Comunale n 14 del 2.2.2016;
- ✓ Determinazione di impegno n. 93 del 7.3.2016;
- ✓ Fattura Lando S.p.A. n. 98/102 del 18.3.2016;
- ✓ Determinazione di liquidazione n. 182 del 1.4.2016;
- ✓ Mandato di pagamento n. 979 del 1.4.2016.

Agli atti del Servizio Politiche Sociali, per motivi di privacy, sono depositate le attestazioni di ricevuta dei buoni consegnati e la relativa successiva rendicontazione con produzione degli scontrini fiscali.

Costo	€ 9.000,00
Finanziamento gettito 5 x mille	€ 8.826,60
Finanziamento derivante bilancio Comunale	€ 173,40
Importo Rendicontato	€ 9.000,00

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si può affermare che il progetto finanziato con il gettito irpef si è regolarmente e positivamente concluso entro un anno dalla data di incasso del gettito stesso (18.12.2015) come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.4.2010.

Preganziol, 17.11.2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**  
*Grespan Maurizio*



## Deliberazione della Giunta Comunale

Numero del reg. <b>14</b>	seduta del <b>02-02-2016</b>
---------------------------	------------------------------

OGGETTO

**Sostegno alle attività sociali mediante l'utilizzo della quota del 5 per mille dell'irpef relativo all'anno finanziario 2013 - gettito 2012. Acquisto Buoni Spesa - Provvedimento di indirizzo.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **due** del mese di **febbraio** alle ore **16:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

<b>GALEANO PAOLO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MESTRINER STEFANO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BOVO RICCARDO</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>P</b>
<b>GALLO FRANCESCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SCATTOLIN LUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>GOMIERO FRANCESCA</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>P</b>

e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Giacomini Daniela

GALEANO PAOLO, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 2, commi da 4 novies a 4 undices del D.L. 25.3.2010, n. 40 convertito nella L. 22.5.2010, n. 73, che prevede per l'anno finanziario 2010 (periodo d'imposta 2009) la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente stesso;

Visto il D.P.C.M. 23/4/2010 "Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010", che individua i soggetti beneficiari, le regole del riparto e l'obbligo di rendicontazione delle somme trasferite;

Visto il D.L. n. 190 del 23.12.2014 che consente, anche per l'esercizio finanziario 2013 (periodo d'imposta 2012), di destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con i medesimi termini e modalità stabilite dalle disposizioni sul cinque per mille per l'esercizio finanziario 2010 di cui al citato D.P.C.M. 23.4.2010;

Preso atto che il contributo spettante ai comuni per l'anno 2013, relativo alle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2012, è stato reso noto sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate ed ammonta ad € 8.826,60 per il Comune di Preganziol;

Considerato che tale somma è stata registrata nel Bilancio di Previsione 2015 al cap. 54 "5 per mille IRPEF", data incasso 18.12.2015;

Viste le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale, con la quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse disponibili del cinque per mille anni finanziari 2010, 2011 e 2012, che hanno previsto in particolare l'acquisto di buoni spesa per alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficoltà economica;

Valutata la finalità sociale a cui è vincolata la risorsa di cui trattasi e ritenuto, in considerazione dell'esito positivo delle iniziative effettuate gli scorsi anni, di destinare le risorse del cinque per mille, all'acquisto di n. 180 buoni spesa da € 50,00 cadauno per un totale di € 9.000,00, da destinare ai nuclei familiari in difficoltà economica al fine di rispondere ad un'effettiva esigenza rappresentata da chi versa in stato di bisogno;

Ritenuto pertanto di incaricare il Responsabile del Settore Politiche Sociali dell'esecuzione del presente atto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147bis, c.1, del D.Lgs 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;

Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

### DELIBERA

1. di destinare, per quanto in premessa motivato, la somma di € 9.000,00 all'acquisto di n. 180 buoni spesa finalizzati ad alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficoltà economica;
2. di dare atto che la complessiva spesa sarà prevista nel Bilancio 2016/18 in corso di formazione;
3. di dare atto che, come previsto dal Comunicato del 27.11.2015 pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, l'utilizzo delle risorse del cinque per mille sarà rendicontato entro un anno dalla data di incasso, in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale - F.L. 8/2011 del 4/8/2011, con il modello di rendiconto allo stesso allegato e corredato da una relazione che illustri in dettaglio quanto riportato sinteticamente nel modello stesso;
4. di incaricare il Responsabile del Settore Politiche Sociali dell'esecuzione del presente atto;

5. di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari;

Con separata votazione unanime e palese,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: Grespan Maurizio

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Settore VI</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addì 21-01-16</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI F.to Grespan Maurizio</p>
--	---

<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addì 02-02-16</p>	<p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bellini Sauro</p>
---	---

<p>Il sottoscritto <b>Segretario Generale</b>, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs 267/2000, attesta la conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.-</p> <p>Addì 22-01-16</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE F.to Giacomini Daniela</p>
--	--

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to GALEANO PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Giacomini Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)	CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
<p>Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.</p> <p>Addì, 23-02-2016</p> <p>IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to Gianna Longo</p>	<p>Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000 è divenuta esecutiva</p> <p>il</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE I F.to Gianna Longo</p>

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio e si rilascia ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000.

Preganziol,

IL FUNZIONARIO ADDETTO

**DETERMINAZIONE N. 93 DEL 07-03-2016**

**SERVIZI SOCIALI**

Responsabile del Settore: Grespan Maurizio

Responsabile del Procedimento: VOLPE CRISTINA

**OGGETTO: Acquisto buoni spesa finalizzati ad alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficoltà economica. Affidamento incarico alla ditta F.Ili Lando S.P.A. di Preganziol (TV). Impegno di spesa per complessivi Euro 9.000,00.-**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Richiamati:

- il D.P.C.M. 20.01.2006 recante "Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza";
- il D.L. 25/3/2010, n. 40 convertito nella L. 22/5/2010, n.73;
- l'art. 23, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012 n. 135, recante "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012;

Dato atto che

- il contributo spettante ai comuni per l'anno 2013, relativo alle dichiarazioni presentate per redditi d'imposta 2012, è stato reso noto sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate ed ammonta, per il Comune di Preganziol, ad € 8.826,60;
- entro un anno dalla ricezione dell'importo, si è tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti ;

Valutata la finalità sociale a cui è vincolata la risorsa di cui trattasi e ritenuto, in considerazione dell'esito positivo delle iniziative effettuate gli scorsi anni, di destinare le risorse del cinque per mille, all'acquisto di buoni spesa da € 50,00;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 14 del 2.2.2016 con la quale l'Amministrazione ha approvato il progetto di intervento sociale, che prevede l'erogazione di buoni spesa elettronici destinati ad alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficoltà economica, per un importo complessivo pari ad € 9.000,00 dando atto che la complessiva spesa sarà prevista nel Bilancio 2016/18 in corso di formazione;

Considerato che per l'acquisizione della suindicata "fornitura di beni/servizi" non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP Spa o dalla centrale di committenza territoriale regionale ai sensi dell'art 26 della Legge n. 488/1999 in quanto le convenzioni attive non riguardano i servizi di cui necessita l'Amministrazione;

Rilevato, dopo aver esperito puntuale visione del sito web della piattaforma "Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico", che tali beni/servizi non sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

Ravvisata l'urgenza di provvedere ad autonoma procedura di acquisizione, in relazione alle finalità dell'affidamento ed al rispetto dei tempi di rendicontazione previsti;

Considerato che il servizio oggetto del presente atto rientra tra quelli indicati all'art. 7 lettera ww, del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con delibera di C.C. n. 60 del 30.12.2015 ;

Visto l'art. 125 commi 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006 che consente, per servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, e richiamato l'art. 6 comma 2 del citato regolamento comunale che consente l'affidamento diretto ad un unico soggetto, derogando quindi dall'obbligo di chiedere più offerte, nel caso in cui l'importo massimo di spesa previsto sia inferiore a € 40.000,00.= (I.V.A. esclusa), garantendo qualità ed economicità della prestazione, nonché la par-condicio e la non discriminazione tra i concorrenti;

Dato atto che:

- in data 8.2.2016, prot. n. 1561, è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale un avviso volto all'individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di Buoni Spesa con Card elettronica che verranno gestiti dal Servizio Politiche Sociali, per un importo massimo di € 9.000,00;
- nei termini fissati nel sopraccitato avviso è pervenuta, a mezzo PEC in data 12.2.2016, acquisita al prot. gen.le con n. 3463, un'unica offerta che risponde alle finalità del progetto sociale di cui trattasi, presentata dalla Ditta F.Ili Lando S.P.A. con sede legale a Padova (PD), Via degli Scrovegni n. 1, e sede operativa a Cazzago di Pianiga (VE), Via Pionca n. 13;

Effettuate le opportune valutazioni in merito alla congruità dell'offerta e competenza necessaria per lo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto, per tutte le motivazioni sopra esposte:

- di procedere a contrattare il servizio di fornitura di buoni spesa in formato elettronico da utilizzare da parte delle famiglie in difficoltà economiche che verranno individuate dai Servizi Sociali dell'ente, mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del citato Regolamento comunale;
- di affidare l'incarico di cui sopra alla ditta Ditta F.Ili Lando S.P.A. con sede legale a Padova (PD), Via degli Scrovegni n. 1, e sede operativa a Cazzago di Pianiga (VE), Via Pionca n. 13;
- di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 9.000,00, di cui € 8.826,60 del cinque per mille risultante dal gettito irpef 2012 - anno finanziario 2013 (Programma 4 - Cap. 8170/0), oltre ad € 173,40 a carico del bilancio comunale, (Programma 5 - Cap. 8134/0) del Bilancio pluriennale 2015/17, esercizio 2016;

Dato atto che il Codice CIG attribuito all'affidamento è il seguente: **Z9D18C8416**;

Accertato altresì che la società in parola ha comunicato, ex L. 136/2010, che il conto dedicato al contratto è il seguente: **IT53H063453608007400041410E** ;

Acquisita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 46, comma 1, lettera p) del T.U. di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 4, comma 14 bis della L. n. 106/2011, di conversione del DL n. 70/2011, la dichiarazione sostitutiva, in luogo del documento unico di regolarità contributiva (DURC), e la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 della Ditta F.Ili Lando S.P.A. con sede legale a Padova (PD);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, verrà acquisito da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

Dato atto che verrà effettuata sul sito Internet del Comune di Preganziol la pubblicazione dei dati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Visti:

- l'art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2015;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15/2/2000 e successive modifiche;
- l'art. 47 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 29/10/1997, e successive modificazioni ed integrazioni da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 23.10.2012;
- il Decreto sindacale di conferma e di nomina dei Responsabili di Settore/Servizio n. 14908 del 1.7.2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28.10.2015 che dispone al 31 marzo 2016 il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;
- il Bilancio pluriennale 2015/2017;
- gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2015-2017 - esercizio 2016;
- l'art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che detta norme sull'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Considerato

- che, ai sensi dell'art. 163 c. 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nel corso dell'esercizio provvisorio l'Ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell'anno precedente, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ovvero delle spese a carattere continuativo necessarie per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- che l'assunzione dell'impegno di spesa di € 9.000,00, vista la tipologia e la motivazione del servizio non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e riguarda spese a carattere continuativo necessarie per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ai sensi dell'art. 163 c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) di procedere a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, in economia, ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'affidamento in economia di Servizi, Lavori e Forniture, il progetto sociale di fornitura di buoni spesa in formato elettronico da utilizzare da parte delle famiglie in difficoltà economiche che verranno individuate dai Servizi Sociali, per la somma complessiva di € 9.000,00, pari a n. 180 buoni spesa da € 50,00 senza ulteriori costi a carico dell'Amministrazione precisando:
  - a. che il fine e l'oggetto del contratto è quello descritto in premessa;
  - b. che lo stesso sarà concluso per corrispondenza, mediante sottoscrizione, per accettazione, da parte della ditta della lettera d'incarico ex-art. 191 del D.Lgs 267/2000, contenente anche le condizioni e prescrizioni di cui ai successivi punti 2) e 3);
- 2) di affidare l'incarico di cui al precedente punto 1) alla ditta F.Ili Lando S.P.A. con sede legale a Padova (PD), Via degli Scrovegni n. 1, C.F. 00314500273 e P.I. 01782190282, il servizio di fornitura di buoni spesa in formato elettronico da utilizzare presso la sede di Preganziol (TV), Via Europa n. 6, da parte delle famiglie in difficoltà economiche individuate dai Servizi Sociali, per la somma complessiva di € 9.000,00, pari a n. 180 buoni spesa da € 50,00 senza ulteriori costi a carico dell'Amministrazione;
- 3) di impegnare la somma complessiva di € 9.000,00, imputando € 8.826,60 del cinque per mille risultante dal gettito IRPEF 2012 - anno finanziario 2013 ed € 173,40 a carico del bilancio del Comune, come da prospetto in calce al presente provvedimento ;
- 4) di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dell'art. 163, c. 3 e 5, del D. Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune, ai sensi del D.Lgs 33/2013;
- 6) di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - e dell'art. 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 per il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività;

Preganziol, il 07-03-2016

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Settore VI</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni.</p> <p>Addi 04-03-16</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI Grespan Maurizio</p>
---	--

<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni.</p> <p>Addi 04-03-16</p>	<p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bellini Sauro</p>
--	--

<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> rilascia il proprio visto <b>Favorevole</b> di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.</p> <p>Addi 08-03-16</p>	<p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bellini Sauro</p>
---	--

IMPEGNO DI SPESA						
N.	270		sub	Anno 2016	del 08-03-2016	Comp./Res. C
Capitolo 8170	Articolo	Cod. bil. 12.04-1.03.01.02.011	SIOPE 1211	Descrizione capitolo: DESTINAZIONE 5 PER MILLE A PROGETTI SOCIALI (FIN. VINCOLATO)		
CIG		Z9D18C8416				
Causale impegno		Acquisto buoni spesa finalizzati ad alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficoltà e				
Importo operazione		€. <b>8.826,60</b>				
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario <b>10956</b>		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> F.LLI LANDO SPA VIA PIONCA, 13 30030 - CAZZAGO DI PIANIGA (VE)				
IMPEGNO DI SPESA						
N.	271		sub	Anno 2016	del 08-03-2016	Comp./Res. C
Capitolo 8134	Articolo	Cod. bil. 12.05-1.03.01.02.011	SIOPE 1211	Descrizione capitolo: SERVIZIO ASSISTENZA - ACQUISTO DI BENI		
CIG		Z9D18C8416				
Causale impegno		Acquisto buoni spesa finalizzati ad alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficoltà e				
Importo operazione		€. <b>173,40</b>				
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario <b>10956</b>		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> F.LLI LANDO SPA VIA PIONCA, 13 30030 - CAZZAGO DI PIANIGA (VE)				

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03466010232**  
Progressivo di invio: **0000146676**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFNCOX**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01782190282**  
Denominazione: **FLLI LANDO SpA PREGANZIOL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Europa, 6**  
CAP: **31022**  
Comune: **PREGANZIOL**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80010170266**  
Denominazione: **COMUNE DI PREGANZIOL**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA GABBIN**  
CAP: **31022**  
Comune: **PREGANZIOL**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03466010232**  
Denominazione: **enerJ srl**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-03-18** (18 Marzo 2016)  
Numero documento: **98/102**  
Importo totale documento: **9000.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z9D18C8416**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9D18C8416**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Acquisto Buoni Iperlando.**  
Quantità: **180.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **50.00**  
Valore totale: **9000.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **In allegato, elenco numeri tessere.**  
Quantità: **0.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **9000.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)



# COMUNE DI PREGANZIOL

Provincia di Treviso

P.zza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 - 632200 - Fax 0422 - 632274 - CF 80010170266

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 182 DEL 01-04-2016

### SERVIZI SOCIALI

Responsabile del Settore: Grespan Maurizio

Responsabile dell'Istruttoria: VOLPE CRISTINA

**OGGETTO: Acquisto buoni spesa finalizzati ad alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficoltà economica. Liquidazione euro 9.000,00 a favore di F.Ili Lando S.P.A. di Preganziol.-**

**CIG: Z9D18C8416**

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 2.2.2016 veniva destinata la somma complessiva di € 9.000,00 all'acquisto di buoni spesa finalizzati ad alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficoltà economica;
- con Determinazione n. 93 del 7.3.2016, veniva affidata alla Ditta F.Ili Lando S.P.A. con sede legale a Padova (PD), Via degli Scrovegni n. 1, C.F. 00314500273 e P.I. 01782190282 l'incarico per la fornitura di buoni spesa in formato elettronico da utilizzare presso la sede di Preganziol (TV), Via Europa n. 6, da parte delle famiglie in difficoltà economiche individuate dai Servizi Sociali, per la somma complessiva di € 9.000,00, pari a n. 180 buoni spesa da € 50,00 senza ulteriori costi a carico dell'Amministrazione – CIG Z9D18C8416;

Vista la fattura n. 98/102 del 18.3.2016 presentata da F.Ili Lando S.P.A. di Preganziol per la fornitura dei buoni sopraddetti;

Dato atto che fornitura è stata regolarmente effettuata ed è stata riscontrata la regolarità della stessa;

Accertato, mediante la verifica del DURC, l'assolvimento da parte dell'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Accertato, altresì, che la ditta in parola ha comunicato, ex L. 136/2010, che il conto dedicato al contratto in essere con il Comune di Preganziol è il seguente: **IT14W0306936084074000041410**;

Ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto sopra;

Visti:

- l'art. 47 dello Statuto Comunale;
- il Decreto sindacale di conferma e di nomina dei Responsabili di Settore/Servizio n. 14908 del 1.7.2015;
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di Contabilità, approvato con DCC 94/1997 e ss.mm.;
- il bilancio pluriennale 2015/2017, esercizio 2016;

### DETERMINA

- 1) di liquidare per i motivi di cui in premessa, alla Ditta F.Ili Lando S.P.A. di Preganziol (TV), Via Europa 6, C.F. 00314500273 e P.I. 01782190282, CIG Z9D18C8416, la somma complessiva di € 9.000,00, imputando la relativa somma come da prospetto seguente:

Importo	Miss.	Progr.	Titolo (1° Livello)	Macroaggregato		Capitolo		C	
				2° Livello	3° Livello	4° Livello	Cap.		Art.
€ 8.826,60	12	4	1	3	1	2	8170	0	2016

Riservato Ragione	
N. Mandato	D

€ 173,40	12	5	1	3	1	2	8134	0	2016		
----------	----	---	---	---	---	---	------	---	------	--	--

**Il Responsabile del Settore**

*Grespan Maurizio*

Preganziol, il 01-04-2016

Il sottoscritto <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> rilascia il proprio visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.	IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO <b>Bellini Sauro</b>
Addì	



**MANDATO DI PAGAMENTO 979**

del 01-04-2016

**ESERCIZIO FINANZIARIO**

**2016**

Capitolo	<b>8170</b>	Art.	<b>0</b>	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 04 Titolo 1 (12.04-1.03.01.02.011)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>	
DESTINAZIONE 5 PER MILLE A PROGETTI SOCIALI (FIN. VINCOLATO)								
IMPEGNO				Provvedimento <b>Determinazione</b>		nr.	<b>93</b>	
del <b>04-03-2016</b>				del <b>07-03-2016</b>		<b>Immed. Eseguiibile/Esecutiva</b>		
Acquisto buoni spesa finalizzati ad alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficoltà e								
		<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		10.000,00	10.000,00	
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>8.826,60</b>	<b>8.826,60</b>	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		8.826,60		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.173,40	1.173,40	
4o Livello	02	Altri beni di consumo						
5o Livello	011	Generi alimentari						
COFOG	10.7	Esclusione sociale n.a.c.						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>8.826,60</b> diconsi <b>OTTOMILAOTTOCENTOVENTISEI/60</b>								
Per : <b>Acquisto buoni spesa finalizzati ad alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficoltà economica (DET.LIQ. 182 DEL 01.04.2016)</b>								

<b>CREDITORE</b> (Codice: 8927)				
<b>F.LLI LANDO SPA</b>			VIA EUROPA, 6	
Cod.Fis. 00314500273 / P.Iva 01782190282			31022 PREGANZIOL (TV)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>SIOPE</b>
1	CIG:Z9D18C8416 ACCONTO Fatt.n. 98/102 del 18/03/2016 FORNITURA BUONI SPESA PER FAMIGLIE IN GRAVI DIFFICOLTA'	8.826,60		1211
			<b>8.826,60</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	ACCR. SU IBAN: IT 14 W 03069 36084 074000041410 - CIN: W - ABI: 03069 - CAB: 36084 - C/C: 074000041410			
	IBAN: IT14W0306936084074000041410			
	<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>			

Bollo  
dell'ente

RESPONSABILE  
FINANZIARIO  
Bellini Dott. Sauro

**CITTA' DI PREGANZIOL**  
**RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF**  
**RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2013 CORRISPONDENTE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2012**  
**(ART. 12 D.P.C.M. 23.4.2010)**

Comune di **Preganziol – Prov. TV**  
 Codice Ente **80010170266**  
 Anno di Imposta 2012 – Importo ricevuto **€8.826,60**

**Prot. n. 30405/2016**

N. ord.	Area di intervento (1)	Modalità di gestione (2)	Tipologia di spesa (3)	Provvedimento di impegno		Importo pagato
				Numero e data	Importo impegnato (euro)	
1	a) Famiglia	a) Diretta	b) Acquisto beni	n. 93/2016	€8.826,60	€8.826,60
				Totale	€ 8.826,60	€ 8.826,60

Preganziol, li **17.11.2016**

Timbro dell'ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Bellini dr. Sauro**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



Il Responsabile dei Servizi Sociali

**Grespan Maurizio**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

L'organo di revisione economico finanziario

**Schiorlin Dr. Osvaldo**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**Beliamoli Dr. Luciano**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**Toffanello Rag. Paolo**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

<sup>1</sup> Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.