



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina
DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 81 DEL 30-03-2021

OGGETTO: Liquidazione fatture Buoni Spesa Regionali (Voucher) a valere sulle risorse messe a disposizione del Programma Operativo FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 Inclusionione Sociale – Priorità di investimento 9.I) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione di riferimento 9.1.3) D.D.G. n. 304/2020 per l'acquisto di prodotti alimentari.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Covid-19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2020, con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 28/ marzo 2020 e s.m.i., che ha disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, destinando per le sopracitate finalità complessivi euro 100 milioni, di cui euro 30 milioni a valere sul PO FSE obiettivo specifico 9.1.e sono stati individuato i Comuni quali soggetti pubblici cui assegnare le risorse in quota capitale, giusta Tabella allegata alla stessa Delibera;

Considerato che con D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 è stata approvata la ripartizione tra i Comuni delle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, complessivamente euro 29.999.346,00, in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020;

Preso atto che al Comune di Sant'Alessio Siculo è stata assegnata la somma complessiva di euro 30.640,00, con un anticipo di somma del 30% pari ad € 9.192,00;

Vista la nota informativa emanata dall'Assessorato competente, asseverata al n. prot. n. 2592 del 10/04/2020 contenete la direttiva esplicativa per gli adempimenti consequenziali;

Rilevato che, al fine di poter liquidare agli utenti aventi diritto la somma sopra indicata, con delibera di G.M. n. 40 del 28/04/2020, immediatamente esecutiva, si è provveduto alla variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile 8.4 – allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che con pec del 16/04/2020 si è provveduto alla trasmissione al dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it l'atto di adesione sottoscritto dal Sindaco, dott. Nunzio Giovanni Foti, per accettazione, con firma digitale;

Vista la deliberazione di G.M. n. 41 del 28/04/2020 avente ad oggetto: "Presa atto misure a sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della G.R. n. 124 del 28/03/2020 (integrata dalla deliberazione n. 135/2020) e del D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali- Atto d'indirizzo ed assegnazione somme";

Che con la sopra citata delibera è stata assegnata la somma di € 9.192,00 al Responsabile dell'Area amministrativa per la stesura e i provvedimenti consequenziali;

Vista la Determina n.112 del 04/05/2020 con il quale è stato nominato il Referente Esterno Operazioni (REO) per azioni di cui al PO FSE Sicilia 2014/2020 di cui alle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 124/2020;

Dato atto che sono state coinvolte tutte le attività commerciali ricadenti sul territorio comunale, provvedendo alla firma di una convenzione tra il Comune e le Ditte per la fornitura di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, tramite Buoni spesa nominali (Voucher) a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusionione Sociale – Priorità di investimento 9.I) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione di riferimento 9.1.3.) D.D.G. n. 304/2020 a favore di soggetti economicamente svantaggiati;

Che all'albo pretorio on line del Comune dal 29/04/2020 al 08/05/2020, si è pubblicato l'Avviso e l'istanza di accesso per gli interventi socio-assistenziali e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà destinato all'individuazione della platea dei beneficiari del sostegno;

Che con propria determina n. 180 del 06/07/2020 si è provveduto a individuare i beneficiari e ad assegnare ai nuclei familiari in condizione di disagio economico di Buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, tramite Buoni Spesa nominali (voucher) a valere sulle risorse messe a disposizioni dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusionione Sicilia – Priorità di investimento 9.I) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione riferimento 9.1.3.) D.D.G. n. 304/2020;

Che, altresì, con propria determina n.403 del 10.12.2020 si è provveduto alla liquidazione della somma complessiva di € 8.610,00 in favore delle ditte che hanno fornito prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher)
 Viste le ulteriori fatture elettroniche acquisite al protocollo dell'ente con le quali le ditte hanno richiesto il pagamento relativo alla fornitura di prodotti alimentari per un totale di € 395,00 come riportato dal prospetto seguente:

DITTA N. FATTURA	N. PROTOCOLLO	TOTALE FATTURA
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 203 DEL 07/12/2020	N.9031 DEL 09/12/2020	€ 45,00
DITTA COCO ROBERTA FATTURA N.2 DEL 30/05/2020	N.3973 DEL 08/06/2020	€ 315,00
DITTA SANTORO MARIA ANGELA FATTURA N.4/2020	N.8042 DEL 05/11/2020	€ 35,00
TOTALE		€ 395,00

Considerato che gli importi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. A e art.6 del D.P.R. del 26 Ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii.,
 Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture, in quanto la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Vista la determina n. 17 del 31/12/2018;

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019;

Vista la delibera di CC.n.13 del 19/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

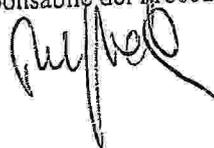
DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate per un totale di € 395,00 così elencate:

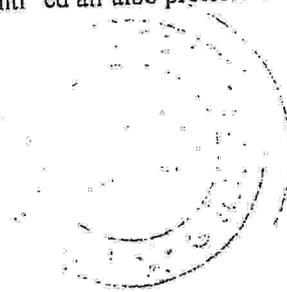
DITTA N. FATTURA	N. PROTOCOLLO	TOTALE FATTURA
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 203 DEL 07/12/2020	N.9031 DEL 09/12/2020	€ 45,00
DITTA COCO ROBERTA FATTURA N.2 DEL 30/05/2020	N.3973 DEL 08/06/2020	€ 315,00
DITTA SANTORO MARIA ANGELA FATTURA N.4/2020	N.8042 DEL 05/11/2020	€ 35,00
TOTALE		€ 395,00

3. Di imputare la somma complessiva di € 395,00 come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
4. Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della legge n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge n.190/2012;
5. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, in amministrazione trasparente sezione "Provvedimenti" ed all'albo pretorio on line sezione "Determinazioni".

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

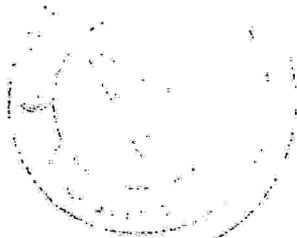
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favole

Li 30/03/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ge

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

provvisoriamente

Li _____

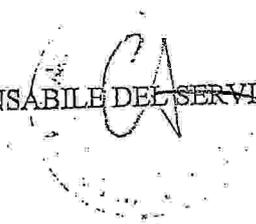
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 385,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-A.04.02.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 186</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Dolciaria Manna srl

Salita Zafferia c.da Carruba snc
98125 - Messina (ME)
PIVA e CF 01826840835
Tel. 090.636109

E-mail: info@dolciariamanna.it
PEC: dolciariamanna@pec.it

prot. n. 9031 del 09-12-2020

SPETT.LE:
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
VIA NAZIONALE
98030 S.ALESSIO (ME)

CONSEGNA A:
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
VIA NAZIONALE
98030 S.ALESSIO (ME)

FATTURA

CODICE	PART. IVA/COD. FISCALE	DATA	ESEN	NUMERO	CAT.	ZONA	AG.	DATA	RIFER.	NR	NR	DATA	PAG
5332	00347890832										203/2020	07/12/2020	1
AGENTE				PORTO				NOTE					

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LOTTO	UM	QUANTITA'	CRT	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO IVA
	BUONI SPESA REGIONALI MESE DI NOVEMBR 2020 - 1 DA €5			1,00		5,0000		5,00 FA
	BUONI SPESA REGIONALI MESE DI NOVEMBR 2020 - 2 DA €20			2,00		20,0000		40,00 FA

IMPORTI	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILE	IVA E IMPOSTE	IMPORTO IVA
	45,00					45,00 FA	0,00

VALUTA	OMAGGIO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE DOCUMENTO
EURO		45,00	0,00	45,00

COD PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
002	RIMESSA DIRETTA	

TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
RD	07/12/2020	45,00						

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A CURA	N.RO COLLI	PESO
VENDITA	A VISTA, CARTONI	Mittente	0	000000,00

DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI
08/12/2020		

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
SICILY EXPRESS COURIER (ME/850)		

VETTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA DEL VETTORE

MERCE IN PARTENZA DA DEPOSITO
1

COCO ROBERTA

Spett.

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO 1
98030 SANT'ALESSIO SICULO ME ITALIA

P.Iva: 00347890832

C.fisc: 00347890832

fattura n. 2/001 del 30/05/2020

DESCRIZIONE	UM	QT	PREZZO UN	SCONTO	IMPORTO
RIMBORSO BUONO SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 06/05/2020 NUMERO 4596.		1,00	25,000000		25,00
RIMBORSO BUONO SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 14/05/2020 NUMERO 0739		1,00	25,000000		25,00
RIMBORSO BUONO SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 16/05/2020 NUMERO 0209		1,00	20,000000		20,00
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 20/05/2020 NUMERI 0620, 0618, 0611, 0612, 0478, 0069, 0053		1,00	75,000000		75,00
RIMBORSO BUONO SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 21/05/2020 NUMERO 0894		1,00	5,000000		5,00

continua a pag. 2

COCO ROBERTA

Spett.

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO 1
98030 SANT'ALESSIO SICULO ME ITALIA

P.Iva: 00347890832

C.fisc: 00347890832

fattura n.2/001 del 30/05/2020

segue da pag. 1

DESCRIZIONE	UM	QT	PREZZO UN.	SCONTO	IMPORTO
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 22/05/2020 NUMERI 0643, 0644, 0650, 0645, 0495		1,00	50,000000		50,00
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 23/05/2020 NUMERI 0313, 0329, 0492		1,00	30,000000		30,00
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 24/05/2020 NUMERI 0863, 0864, 0848, 0845, 0862		1,00	35,000000		35,00
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 26/05/2020 NUMERI 0314, 0321, 0311		1,00	15,000000		15,00
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 28/05/2020 NUMERI 0088, 0198		1,00	20,000000		20,00

continua a pag. 3

COCO ROBERTA

Spett.

COMUNE DI SANTALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO 1
98030 SANTALESSIO SICULO ME ITALIA

P.Iva: 00347890832

C.fisc: 00347890832

fattura n. 2/001 del 30/05/2020

segue da pag. 2

DESCRIZIONE	UM	QT	PREZZO UN.	SCONTO	IMPORTO
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 30/05/2020 NUMERI 0084, 0038		1,00	15,000000		15,00
Subtotale					€ 315,00
Totale imponibile					€ 315,00
Importo Iva					€ 0,00
Totale					€ 315,00
Imposta bollo assolta ai sensi del DM 17/06/2014					
Netto a pagare					€ 315,00

Riepilogo Iva:		
Esigibilità	Scissione dei pagamenti	
Aliquota	Imponibile	Imposta
REGIME FORFAIT	315,00	0,00

Pagamento:	
condizione:	R.D.
a.mezzo:	bonifico
intestato a:	COCO ROBERTA
Iban:	IT4910306982700100000005048
Scadenze:	
30/05/2020	€ 315,00

