



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 30-03-2021

OGGETTO: Liquidazione Buoni spesa per emergenza Covid-19- Ordinanza protezione civile n.658 del 28/03/2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

- Il DPCM del 28/03/2020 recante i " Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020";
- L'ordinanza del Dipartimento di protezione Civile n.658 del 29/03/2020 recante disposizioni in merito a " Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale assegnava la somma a favore dei Comuni da destinare all'acquisto dei buoni spesa/voucher da erogare alle famiglie in situazione di disagio economico;
- Dato atto che al Comune di S.Alessio Siculo è stata assegnata la somma di € 11.903,66 impiegabile per l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- Vista la delibera n.29 del 01/04/2020 con la quale la GM per realizzare l'iniziativa denominata "Solidarietà Alimentare" ha emanato delle direttive all'ufficio preposto, con l'assegnazione della risorsa economica disponibile (€ 11.903,66) e contestualmente è stato approvato l'avviso pubblico, lo schema di domanda e lo schema di convenzione da stipulare con le locali attività commerciali;

Preso atto che:

- A seguito dell'emanazione dell'avviso pubblico sono stati individuati i potenziali beneficiari dell'iniziativa promossa dal Comune di S.Alessio S;
- È stato pubblicato sul sito istituzionale l'elenco degli esercizi commerciali che hanno manifestato la propria disponibilità per la fornitura di generi alimentari o prodotti di prima necessità con il sistema dei buoni spesa (voucher);
- Sono state sottoscritte dagli esercenti le convenzioni (agli atti d'ufficio), e si è provveduto al rilascio dei buoni spesa ai nuclei familiari in stato di indigenza;
- Che con proprie determinazioni n.142 del 03/06/2020 e n.155 del 19/06/2020 si è provveduto alla liquidazione della somma complessiva di € 10.650,00 in favore delle ditte che hanno fornito prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale e domestica e prodotti farmaceutici, tramite buoni spesa nominali (voucher)
- Nell'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, presso i quali sono stati utilizzati i buoni spesa figurano, anche, la ditta "Dolciaria Manna srl", la farmacia Scarfonee la macelleria Santoro;

Viste le ulteriori sottoelencate fatture, acclarate al protocollo dell'ente con allegati i buoni spesa, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di che trattasi:

- o Fattura n.85 del 30/05/2020-Dolciaria Manna srl" salita Zafferia c.da Carruba snc- P.Iva e CF: 01826840835 -prot.n.4054 del 10/06/2020- **Importo € 835,00;**
- o Fattura n.135 del 17/08/2020-Dolciaria Manna srl" salita Zafferia c.da Carruba snc- P.Iva e CF: 01826840835 -prot.n.6096 del 27/08/2020- **Importo € 60,00;**
- o Fattura n.108 del 08/06/2020- Farmacia Scarfone, via Nazionale 12/B- S.Alessio Siculo-P.Iva: 01148190836 - prot.n. 4010 del 09/06/2020- **Importo € 100,00;**
- o Macelleria Santoro Via Consolare Valeria,242 - S.Alessio Siculo - P.Iva 03384330837 Fatt. n.4 del 30/11/2020 prot. n.8042/2020 **Importo € 15,00**

Che le fatture pervenute sono fuori campo IVA (art.2 DPR n.633/72) e la liquidazione di che trattasi si configura quale contributo economico assistenziale indiretto alla cittadinanza per la fruizione di servizi (buoni spesa-P.C.M.Ord.n.658/2020);

Che con deliberazione n.313 del 09/04/2020, l'ANAC ha affermato che "i buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all'ordinanza n.658/2020 sono assimilabili ai voucher sociali e non sono assoggettate all'obbligo di acquisizione del CIG (v. anche, il Comunicato del presidente del 09/04/2020)", né si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la delibera di CC.n.13 del 19/02/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

VISTI altresì:

-la delibera di G.M.n.29 del 01/04/2020;

- le convenzioni stipulate con le Ditta suindicate e specificamente l'art.3 rubricato alla voce "Modalità di rimborso";

- lo Statuto comunale vigente;

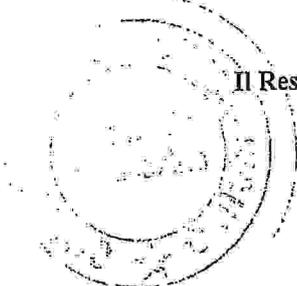
DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare, in esecuzione all'ordinanza della protezione civile n.658 del 29/03/2020, alle attività commerciali sottoindicate per l'erogazione di buoni spesa (iniziativa denominata "solidarietà alimentare"- emergenza COVID-19), gli importi dovuti, giuste fatture allegate al presente provvedimento per farne parte integrante:
 - o Fattura n.85 del 30/05/2020-Dolciaria Manna srl" salita Zafferria c.da Carruba snc- P.Iva e CF: 01826840835 – prot.n.4054 del 10/06/2020- Importo € 835,00;
 - o Fattura n.135 del 17/08/2020-Dolciaria Manna srl" salita Zafferria c.da Carruba snc- P.Iva e CF: 01826840835 – prot.n.6096 del 27/08/2020- Importo € 60,00;
 - o Fattura n.108 del 08/06/2020- Farmacia Scarfone, via nazionale 12/B- S.AlessioSiculo-P.Iva: 01148190836 - prot.n. 4010 del 09/06/2020 - Importo € 100,00;
 - o Macelleria Santoro Via Consolare Valeria,242 – S.Alessio Siculo – P.Iva 03384330837 Fatt. n.4 del 30/11/2020 prot. n.8042/2020 Importo € 15,00
- 3) Di imputare la somma complessiva di € 1.010,00 (esente da Iva- art.2 DPR n.633/72), come da attestazione del responsabile del servizio finanziario (delibera di G.M. n.29/2020);
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011, n.118 (armonizzazione sistemi contabili);
- 5) Di dare atto,altresì, dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
- 6) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 come di seguito indicato: albo pretorio on-line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

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;

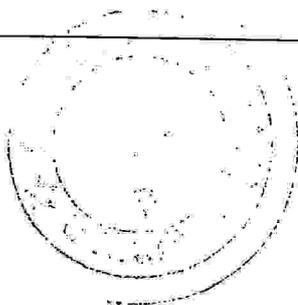
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favore

Li 30/03/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

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

favore

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1010,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04.1.04.02.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>66</u>	Intervento _____

Li 30-3-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



Dolciaria
Manna srl

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

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

Categ. _____ Fasc. _____

SPETTILE:
 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 5332	PART. IVA/COD. FISCALE 00347890832	DATA	ESEN	NUMERO	CAT.	ZONA	AG.	DATA	RIFER.	NR	NR 85/2020	DATA 30/05/2020	PAG 1
AGENTE		PORTO						NOTE					

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LOTTO	UM	QUANTITA'	CRT	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO IVA
	BUONI SPESA MAGGIO 2020 - STATALI - €5,00			18,00		5,0000		90,00 FA
	BUONI SPESA MAGGIO 2020 - STATALI - €10,00			12,00		10,0000		120,00 FA
	BUONI SPESA MAGGIO 2020 - STATALI - €25,00			25,00		25,0000		625,00 FA

IMPORTI	835,00	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILE	835,00	IVA E IMPOSTE FA FUORI CAMPO APPLICAZ	0,00
---------	--------	----------	----------------	------------------	-------------------	------------	--------	--	------

VALUTA EURO	OMAGGIO	TOTALE IMPONIBILE	835,00	TOTALE IMPOSTE	0,00	TOTALE DOCUMENTO	835,00
----------------	---------	-------------------	--------	----------------	------	------------------	--------

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

TIPO PAG. RD	DATA SCADENZA 30/05/2020	IMPORTO 835,00	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
-----------------	-----------------------------	-------------------	-----------	---------------	---------	-----------	---------------	---------

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

DATA INIZIO TRASPORTO ORA 06/06/2020	ANNOTAZIONI
---	-------------

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

VETTORE	DATA RITIRO MERCE ORA	FIRMA DEL VETTORE
---------	-----------------------	-------------------

MERCE IN PARTENZA DA DEPOSITO 1

SCIARIA MANNA S.R.L.
SALITA ZAFFERIA C/DA CARRUBA SNC

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

98125 MESSINA (ME)
P.Iva 01826840835 C.F.
Codice 958

VIA NAZIONALE
98030 S.ALESSIO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

Fattura 00135-A/2020 del 17-08-2020

Protocollo 6096 del 27-08-20

Pag. 1 di 1

FATTURA

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	BUONI SPESA COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 - 5 DA A€5	PZ	5,000	5,000000		25,00	N2
	BUONI SPESA COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 - 1 DA A€10	PZ	1,000	10,000000		10,00	N2
	BUONI SPESA COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 - 1 DA A€25	PZ	1,000	25,000000		25,00	N2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 60,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva	Iva	Es.
N2	Non soggette		Imponibile 60,00		I

Imponibile	60,00
Imposta	
Totale	60,00
Netto a pagare	60,00

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
17-08-2020

IBAN

101. 40 4010

22 9/ 6/2020

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04384550879
 Progressivo di invio: 1GVY8
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01148190836
 Denominazione: FARMA. SCARFONE DEI D.RI ROSA E GIOVANNI SCARFONE SNC S.ALESSIO
 SICULO(ME)
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE 12/B
 CAP: 98030
 Comune: S.ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA MUNICIPIO
 CAP: 98030
 Comune: S.ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05317231008
 Codice Fiscale: 05317231008
 Denominazione: Promofarma S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-06-08** (08 Giugno 2020)
Numero documento: **108**
Importo totale documento: **100.00**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **108**
Data ricezione: **2020-06-08** (08 Giugno 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO BUONI SPESA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **CONFEZIONI**
Valore unitario: **100.0000**
Valore totale: **100.0000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **100.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Fattura emessa ai sensi dell'art. 124 c.2 del DL 34/2020**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SCARFONE SNC**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-06-08** (08 Giugno 2020)
Importo: **100.00**
Istituto finanziario: **BNL GRUPPO BNP PARIBAS**
Codice IBAN: **IT91Y010051650000000030212**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

