



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 109 DEL 15-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura DITTA-FARMACIA SCARFONE SNC- S.ALESSIO SICULO - Misure di sostegno all'Emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.124/2020, n.148/20 e n.574/20 e del comma 2, art.9 della L.R. n.9/2020- D.D.G. n.304/2020 (Quota PO FSE) e D.D.G. n.129/21, (Quota POC) del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali- CUP:B59D2000002000 CIP:2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0233

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

Che è in atto una pandemia determinata dal virus COVID-19 che sta mietendo molte vittime e sta causando danni incalcolabili per l'economia del paese;

Che la Regione Siciliana ha posto in essere iniziative, in aggiunta a quelle del Consiglio dei Ministri, al fine di venire in aiuto alle famiglie che in questo momento non possono far fronte con le proprie risorse ai bisogni primari;

Che la Regione Siciliana con deliberazione della Giunta regionale Siciliana n.124 del 28/03/2020 avente ad oggetto: "Emergenza Covid-19- Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione" ha destinato 100 milioni di euro da suddividere tra Dipartimenti Regionali del Lavoro, della Pubblica Istruzione e Formazione Professionale, delle Autonomie Locali, del Turismo e Beni Culturali;

Vista la DGR n.574 del 15/12/2020 "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale COVID-19 in quota POFSE 2014/2020 e in quota POC 2014/2020. Stato di attuazione e criticità. Approvazione "con la quale viene approvata la proposta dell'assessore regionale per la Famiglia, Politiche sociali e il lavoro espressa con nota 3950 del 5/11/2020 di procedere all'impegno e all'erogazione di ulteriori 30 milioni di euro negli stessi termini previsti per la quota PO FSE prevista con il D.D.G. 304/2020 ai comuni che avessero presentato richiesta;

Che sono state destinate ai Comuni le risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, assegnandole in quota capitaria;

Visto il D.D.G. n.129 del 1 febbraio 2021: "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 a valere del POC Sicilia 2014/2020, in attuazione dell'art.9, comma 2, L.R. 12 maggio 2020, n.9 e della Delibera di Giunta regionale n.574 del 15/12/2020" contenente il riparto delle somme assegnate ai comuni e gli schemi di avviso e di istanza, dando atto che gli atti di adesione, sottoscritti dai Comuni beneficiari e dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali secondo lo schema di cui al DDG n.304 del 04/04/2020, hanno effetto e valenza giuridica, costituendo vincoli e prescrizioni, anche per il trasferimento delle risorse a valere del POC Sicilia 2014/2020, salvo diversa comunicazione dell'Amministrazione comunale qualora rinunci al trasferimento;

Visto il D.D.G. n.921 del 17/05/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stata trasferita, tra gli altri, al Comune di Sant'Alessio Siculo la seconda tranche, in quota POC Sicilia 2014/2020 e preso atto in particolare che al Comune di Sant'Alessio Siculo è stata assegnata la somma di € 9.192,00;

Vista la delibera di G.M. n. 99 del 20.07.2021 con la quale questo Ente ha dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di procedere agli adempimenti consequenziali per l'attuazione degli interventi assistenziali;

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

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";

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;

Vista la Delibera di G.M. n.23 del 14.03.2019 di approvazione organigramma delle funzioni delle aree;

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

Vista la determina sindacale n.10 del 07.10.2021 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa;

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

Visto il D.lgs n.267/2000;

Vista la L.R. n.30/2000;

Visto lo Statuto Comunale,

Vista la fattura n. 28 del 02.03.2022 acquisita al protocollo dell'ente n. 2342 del 02.03.2022 con la quale la ditta ha richiesto il pagamento relativo alla fornitura di prodotti alimentari e farmaceutici, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher) per un totale di € 799,00 imputabili alla specifica fonte di finanziamento oggetto della determina, più Euro 2,00 bollo esente IVA come riportato dal prospetto seguente:

DITTA	N. PROTOCOLLO	TOTALE FATTURA	TOTALE DA LIQUIDARE 801,00
FARMACIA SCARFONE SNC DEI D.RI ROSA E GIOVANNI SCARFONE S.ALESSIO SICULO FATTURA N. 28 DEL 02.03.2022	N.2342 DEL 11 .03.2022	Euro 801,00	€ 801,00
		TOTALE	€ 801,00

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 dell'importo, in quanto la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata;

che dai controlli effettuati la Ditta risulta in regola con il DURC;

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

Vista la Delibera di G.M. n.23 del 14.03.2019 di approvazione organigramma delle funzioni delle aree;

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

Viste la determina sindacale n.10 del 7.10.2021 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;

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 dell'importo sopra indicato per un totale di € 799,00 imputabili alla specifica fonte di finanziamento oggetto della determina, più Euro 2,00 bollo esente IVA;
3. **Di imputare** la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
4. **Di trasmettere** la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;
5. **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 s.m.i, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge n.190/2012;
6. **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 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 favorevole

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 301.00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.06.2.01.03.01.01.01</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>156</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FARMA. SCARFONE DEI D. RI ROSA E GIOVANNI
 SCARFONE SNC S. AL
 VIA NAZIONALE 12/B

Spelt, le
 COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

99030 S. ALESSIO SICULO (ME)
 P. Iva 01148190836 C.F.
 Codice 1022

VIA MUNICIPIO
 99030 S. ALESSIO SICULO (ME)
 P. Iva 00347890832 C.F. 00347890832

Protocollo 2342 del 11-03-22 Pag. 1 di 1
 fattura 28 del 02-03-2022
 Id. SDI 6851885286

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alia. Iva
	RIMBORSO BUONI SPESA	CONF	1,000	799,000000		799,00	N4
	BOLLO			2,000000		2,00	N5

Ammontamento		Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	801,00
C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
N4	NA-ESENTE			799,00		
N5	N5-REGIME DEL MARGI			2,00		
					Imponibile	801,00
					Imposta	
					Totale	801,00
					Netto a pagare	801,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
 Bonifico 02-03-2022 BNL GRUPPO BNP PARIBAS IT91Y010051850000000030212