



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 146 DEL 13-06-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture DOLCIARIA MANNA S.R.L. VIA DELL'ANNO SANTO 3/a MESSINA - 98127 P.IVA 01826840835- 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 conseguenziali 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 conseguenziali;

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 Inclusione Sociale – Priorità di investimento 9.1) – 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 le seguenti fatture:

- **fattura n. 15/E del 17.03.2022** acquisita al protocollo dell'ente n. 3097 del 07.04.2022 con la quale la ditta ha richiesto il pagamento relativo alla fornitura di prodotti alimentari , assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher) per un totale di € 2.198,00 imputabili alla specifica fonte di finanziamento oggetto della determina;
- **fattura n. 16/E del 17.03.2022** acquisita al protocollo dell'ente n. 3099 del 07.04.2022 con la quale la ditta ha richiesto il pagamento relativo alla fornitura di prodotti alimentari , assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher) per un totale di € 1.977,00 imputabili alla specifica fonte di finanziamento oggetto della determina;
- **fattura n. 17/E del 17.03.2022** acquisita al protocollo dell'ente n. 3100 del 07.04.2022 con la quale la ditta ha richiesto il pagamento relativo alla fornitura di prodotti alimentari , assegnati tramite

- Buoni spesa nominali (Voucher) per un totale di € 263,00 imputabili alla specifica fonte di finanziamento oggetto della determina;
 - fattura n. 18/E del 17.03.2022 acquisita al protocollo dell'ente n. 3098 del 07.04.2022 con la quale la ditta ha richiesto il pagamento relativo alla fornitura di prodotti alimentari, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher) per un totale di € 30,00 imputabili alla specifica fonte di finanziamento oggetto della determina;
- Come da prospetto seguente:

DITTA	N. PROTOCOLLO	TOTALE FATTURA	TOTALE DA LIQUIDARE 801,00
DOLCIARIA MANNA S.R.L. VIA DELL'ANNO SANTO 3A FATTURA N.15/E DEL 17.03.2022	N. 3097 DEL 07.04.2022	Euro 2.198,00	€ 2.198,00
DOLCIARIA MANNA S.R.L. VIA DELL'ANNO SANTO 3A FATTURA N.16/E DEL 17.03.2022	N. 3099 del 07.04.2022	Euro 1.977,00	€ 1.977,00
DOLCIARIA MANNA S.R.L. VIA DELL'ANNO SANTO 3A FATTURA N.17/E DEL 17.03.2022	N.3100 DEL 07.04.2022	Euro 263,00	€263,00
DOLCIARIA MANNA S.R.L. VIA DELL'ANNO SANTO 3A FATTURA N.18/E DEL 17.03.2022	N.3098 DEL 07.04.2022	Euro 30,00	€30,00
		TOTALE	€ 4.468,00

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 € 4.468,00 imputabili alla specifica fonte di finanziamento oggetto della determina;
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



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALITÀ DI SANTA LUCIA DEL MELE" around the perimeter and "Provincia di Messina" in the center. The signature is written in a cursive style across the stamp.

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;

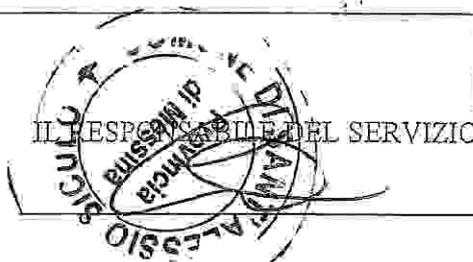
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE *favorevole*

Li _____



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 _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.1.1.1.02.995</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento: <u>156</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOLCIARIA MANNA S.R.L.
VIA DELL'ANNO SANTO 3A

Spett.le
COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

98127 MESSINA (ME)
P.Iva 01826840835 C.F. 01826840835
Codice 958

VIA CONSOLARE VALERIA 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 15/E del 17-03-2022	Protocollo 3097 del 07-04-22	Pag. 1 di 1
Id. SDI 7008140478		

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE NOVEMBRE 2021 euro1	PZ	83,000	1,000000		83,00	N2.2
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE NOVEMBRE 2021 euro5	PZ	63,000	5,000000		315,00	N2.2
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE NOVEMBRE 2021 euro10	PZ	90,000	10,000000		900,00	N2.2
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE NOVEMBRE 2021 euro20	PZ	45,000	20,000000		900,00	N2.2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.198,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2. N2.2-NON		2.198,00		
2 SOGGETTE A				
Imponibile				2.198,00
Imposta Totale				2.198,00
Netto a pagare				2.198,00

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
17-03-2022

IBAN

DOLCIARIA MANNA S.R.L.
VIA DELL'ANNO SANTO 3A

Spett.le
COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

98127 MESSINA (ME)
P.Iva 01826840835 C.F. 01826840835
Codice 958

VIA CONSOLARE VALERIA 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 16/E del 17-03-2022
Id. SDI 7008132625

Protocollo 3099 del 07-04-22

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE DICEMBRE 2021 euro1	PZ	97,000	1,000000		97,00	N2.2
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE DICEMBRE 2021 euro5	PZ	58,000	5,000000		290,00	N2.2
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE DICEMBRE 2021 euro10	PZ	77,000	10,000000		770,00	N2.2
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE DICEMBRE 2021 euro20	PZ	41,000	20,000000		820,00	N2.2

Arrofondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.977,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.	Imponibile
N2. N2.2-NON		1.977,00		1.977,00
2 SOGGETTE A				Imposta Totale
				1.977,00
				Netto a pagare
				1.977,00

Modaltà pagamento Contanti Scadenza 17-03-2022 Banca IBAN

DOLCIARIA MANNA S.R.L.
VIA DELL'ANNO SANTO 3A

Spett.le
COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

98127 MESSINA (ME)
P.Iva 01826840835 C.F. 01826840835
Codice 958

VIA CONSOLARE VALERIA 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 17/E del 17-03-2022 Protocollo 3100 del 07-04-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 7008135776

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE GENNAIO 2022 euro1	PZ	3,000	1,000000		3,00	N2.2
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE GENNAIO 2022 euro5	PZ	2,000	5,000000		10,00	N2.2
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE GENNAIO 2022 euro10	PZ	13,000	10,000000		130,00	N2.2
BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE GENNAIO 2022 euro20	PZ	6,000	20,000000		120,00	N2.2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	263,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.	
N2. N2.2-NON		263,00		Imponibile 263,00
2 SOGGETTE A				Imposta Totale 263,00
Netto a pagare				263,00
Modalità pagamento: Contanti	Scadenza 17-03-2022	Banca	IBAN	

DOLCIARIA MANNA S.R.L.
VIA DELL'ANNO SANTO 3A

Spett.le
COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

98127 MESSINA (ME)
P.Iva 01826840835 C.F. 01826840835
Codice 958

VIA CONSOLARE VALERIA 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 18/E del 17-03-2022 Protocollo 3098 del 07-04-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 7008133064

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE FEBBRAIO 2022 euro10	PZ	1,000	10,000000		10,00	N2.2
	BUONI COMUNALI EMERGENZA MESE FEBBRAIO 2022 euro20	PZ	1,000	20,000000		20,00	N2.2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	30,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2. 2		30,00		
SOGGETTE A				
Imponibile				30,00
Imposta Totale				30,00
Netto a pagare				30,00

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
17-03-2022

IBAN