



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 19-06-2020

**OGGETTO:** Liquidazione Buoni spesa per emergenza Covid-19-(Ditta Dolciaria Manna srl)-  
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;
- Nell'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, presso i quali sono stati utilizzati i buoni spesa figura, anche, "Dolciaria Manna srl";

Acclarata al protocollo la sottoindicata fattura con allegati i buoni spesa, secondo le modalità indicate nella convenzione di che trattasi:

- Fattura n.63 del 30/04/2020 –prot.n.3199 del 07/05/2020- **Importo € 8.595,00**

Che la fattura pervenuta è 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;

**VISTO** il Decreto Legge n.18/2020, convertito con modifiche nella Legge n.27/2020, attraverso cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 maggio 2020 al 31 luglio 2020(GU serie generale n.110 del 29/04/2020);

**VISTA** la delibera di CC.n.19 del 29/04/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2019-2021;

**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 Gm n.29 del 01/04/2020;

- la convenzione stipulata con la Ditta suindicata 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, alla "Dolciaria Manna srl" salita Zafferria c.da Carruba snc- P.Iva e CF: 01826840835 la fattura n.63 del 30/04/2020 per l'importo di € 8.595,00( erogazione di buoni spesa-iniziativa denominata "solidarietà alimentare"- emergenza COVID- 19);
- 3) Di imputare la somma suindicata ( esente da Iva- art.2 DPR n.633/72), come da attestazione del responsabile del servizio finanziario( delibera di GM n29/2020);
- 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;

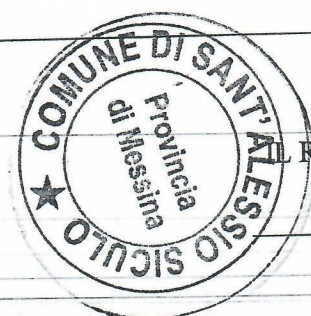
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favore

Li 19/06/2020



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

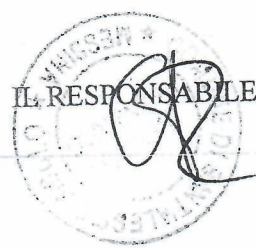
Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 8.585,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04_1.04.02.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 66</u>	Intervento _____

Li 19-6-2020



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

**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 5332	PART. IVA/COD. FISCALE 00347890832	DATA	ESEN	NUMERO	CAT.	ZONA	AG.	DATA	RIFER.	NR	NR 63/2020	DATA 30/04/2020	PAG I
----------------	---------------------------------------	------	------	--------	------	------	-----	------	--------	----	---------------	--------------------	----------

AGENTE	PORTO	NOTE
--------	-------	------

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LOTTO	UM	QUANTITA' CRT	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO IVA
	BUONI SPESA 5€ APRILE 2020 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE		*	114,00	5,0000		570,00 FA
	BUONI SPESA 10€ APRILE 2020 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE			165,00	10,0000		1.650,00 FA
	BUONI SPESA 25€ APRILE 2020 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE			255,00	25,0000		6.375,00 FA

IMPORTI	8.595,00	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILE	8.595,00	IVA E IMPOSTE FA FUORI CAMPO APPLICAZ	0,00
---------	----------	----------	----------------	------------------	-------------------	------------	----------	--	------

VALUTA EURO	OMAGGIO	TOTALE IMPONIBILE 8.595,00	TOTALE IMPOSTE 0,00	TOTALE DOCUMENTO 8.595,00
----------------	---------	-------------------------------	------------------------	------------------------------

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

TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
RD	30/04/2020	8.595,00						

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 06/05/2020	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