



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA
PROGRAMMA OPERATIVO



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA N. 163 DEL 21.05.2021

OGGETTO: Liquidazione fatture Buoni Spesa Regionali (Voucher) a valere sulle risorse messe a disposizione del Programma Operativo FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 Inclusione 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. Rettifica determina n.81/2021.

Il Sostituto del 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 contenente 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 Inclusione 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 disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sicilia – Priorità di investimento 9.I) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione riferimento 9.1.3.) D.D.G. n. 304/2020;

Che 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);

Che, altresì, con determina n.81 de 30.03.2021 si è provveduto alla liquidazione di ulteriori fatture per l'importo complessivo di € 395,00;

Che, prima di effettuare il pagamento, da una verifica, è risultato che la fattura n.2 del 30.05.2020, asseverata al prot. al n.3973 del 08/06/2020, della ditta Coco R. è comprensiva dell'importo di € 50,00 relativo a n.2 buoni spesa da € 25,00 relativi alla Ordinanza Protezione Civile n.658 del 28/03/2020;

Considerato che le fatture relative ai buoni spesa regionali (Voucher) a valere sulle risorse messe a disposizione del Programma Operativo FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 Inclusione Sociale – Priorità di investimento 9.I) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione di riferimento 9.1.3) di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 124 del 28/ marzo 2020 e s.m.i. e al D.D.G. n. 304/2020 per l'acquisto di prodotti alimentari, dopo la relativa liquidazione, vanno inserite e rendicontate sulla piattaforma regionale sistema Sicilia FSE 1420;

Considerato, pertanto, di rettificare la determina dirigenziale n.81 del 30.03.2021, limitatamente alla fattura della ditta Coco R., Via Lacco, 11 Partita Iva 03600460830, sostituendo la stessa con la fattura di pari numero e data e per l'importo corretto di € 265,00 e a fronte di rimborso buoni spesa utilizzati per acquisto di generi alimentari, nel mese di maggio 2020;

Considerato che l'importo di cui sopra è 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 della suddetta fattura, in quanto la relativa fornitura è stata regolarmente effettuata;

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

Vista la determina n. 17 del 31/12/2018 di nomina dei Responsabili di Area e di individuazione dei sostituti in caso di assenza e/o impedimento dei medesimi;

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 rettifica della determina dirigenziale n.81 del 30.03.2021, limitatamente alla fattura n.2/001 del 30/05/2020, della ditta Coco R., Via Lacco, 11 Partita Iva 03600460830, per l'importo corretto di € 265,00;
3. **Di confermare** nel resto la determina n.81 del 30.03.2021;
4. **Di imputare**, la somma di € 265,00 come da attestazione del 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 sostituto del Responsabile dell'Area Amministrativa



[Handwritten signature]

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 20-5-2021

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 _____

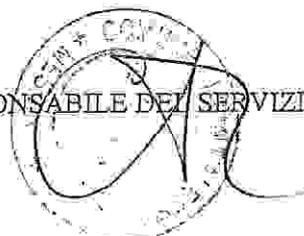
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 265,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 186</u>	Intervento _____

Li 25-5-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COCO ROBERTA
VIA LACCÒ NÂ° 11

Spett.le
COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO

98030 SANT ALESSIO SICULO (ME)

PIAZZA MUNICIPIO 1

P.Iva 03600460830 C.F.
CCORRT94S46L042J

98030 SANT ALESSIO SICULO (ME)

Codice 1688

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

Fattura 2/001 del 30-05-2020	Protocollo 4079 del 11-06-20	Pag. 1 di 1
------------------------------	------------------------------	-------------

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIMBORSO BUONO SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 16/05/2020 NUMERO 0209		1,000	20,000000		20,00	N2
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 20/05/2020 NUMERI 0620, 0618, 0611, 0612, 0478, 0069, 0053		1,000	75,000000		75,00	N2
RIMBORSO BUONO SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 21/05/2020 NUMERO 0894		1,000	5,000000		5,00	N2
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 22/05/2020 NUMERI 0643, 0644, 0650, 0645, 0495		1,000	50,000000		50,00	N2
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 23/05/2020 NUMERI 0313, 0329, 0492		1,000	30,000000		30,00	N2
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 24/05/2020 NUMERI 0863, 0864, 0848, 0845, 0862		1,000	35,000000		35,00	N2
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 26/05/2020 NUMERI 0314, 0321, 0311		1,000	15,000000		15,00	N2
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 28/05/2020 NUMERI 0088, 0198		1,000	20,000000		20,00	N2
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 30/05/2020 NUMERI 0084, 0038		1,000	15,000000		15,00	N2

Arrotondamento	Bollo	2,00	Ritenuta	Imponibile merce	265,00
----------------	-------	------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	N2-NON SOGGETTO		265,00	

Imponibile	265,00
Imposta Totale	265,00
Netto a pagare	265,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-05-2020

Banca

IBAN
IT4910306982700100000005048