



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 20 DEL 26.01.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura DITTA- COGLITORE FEDERICO - Buoni Spesa Regionali (Voucher) a valere sulle risorse messe a disposizione del Programma Operativo FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 Inclusioni Sociale - Priorità di investimento 9J) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3) D.D.G. n. 304/2020 per l'acquisto di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole di gas.

IL 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 individuati 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: "Preso 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;

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 Inclusioni 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 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 Inclusionione Sicilia – Priorità di investimento 9.1) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione riferimento 9.13.) D.D.G. n. 304/2020;

Vista la fattura n. 2 del 18.01.2022 acquisita al protocollo dell'ente n.630 del 19.01.2022 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 € 35,00 imputabili alla specifica fonte di finanziamento oggetto della determina, come riportato dal prospetto seguente:

DITTA	N. PROTOCOLLO	TOTALE FATTURA	TOTALE DA LIQUIDARE 35,00
COGLITORE FEDERICO FATTURA N. 2 DEL 18.01.2022	N.630.DEL 19.01.2022	Euro 35,00	€ 35,00
		TOTALE	€ 35,00

Visto il Dure (documento unico di regolarità contributiva) che risulta regolare, con scadenza validità il 15.02.2022);
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 € 35,00 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

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "1" 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. "1" 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 3500
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12 01-01-00-02 7525</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>156</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COGLITORE FEDERICO
Via Vincenzo Bellini, 16

98037 Letojanni (ME)

P.Iva 03259820839 C.F. CGLFRC90M28F158P

Codice

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO

VIA CONSOLARE VALERIA, 334

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 2 del 18-01-2022 Protocollo: 630 del 19-01-22 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	BUONI REGIONALI		1,000	35,000000		35,00	N2.2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 35,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
N2.	N2.2-NON			35,00		S
2	SOGGETTE A					

Imponibile	35,00
Imposta	
Totale	35,00
Netto a pagare	35,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
18-01-2022

IBAN
IT91V0200816506000106107157