



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Comune di S. Alessio Siculo

(Città metropolitana di Messina)

Determinazione n. 88 del 08-06-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per la realizzazione grafica e la stampa buoni- spesa - Emergenza socio- assistenziale da COVID- 19. CIG n.Z062CF07E1

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

Che è in atto il 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 fare fronte con le proprie risorse ai bisogni primari;

Vista la 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" con la quale sono state destinate ai Comuni delle risorse (DDG n.304 del 04/04/2020-30%);

Vista la delibera di GM n.41 del 28/04/2020 con la quale questo Ente ha dato mandato al responsabile dell'Area Amministrativa di procedere agli adempimenti consequenziali per l'attuazione degli interventi assistenziali;

Considerato che bisognava, attivare la procedura per l'acquisto e la grafica di buoni spesa che dovevano avere delle specifiche caratteristiche, con l'apposizione, anche, del logo del Fondo Sociale Europeo, come sancito dall'Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Che con delibera di G.M. n.49 del 12/05/2020, immediatamente esecutiva, è stata assegnata la risorsa economica di € 500,00 per il raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi;

Che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi, e forniture di importo inferiori ad e 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato, che per la peculiarità e le particolarità tecniche richieste, trattandosi di stampati specifici, è stata affidata, con Determina dirigenziale n. 122 del 13/05/20 alla ditta locale "Salvatore Duro Eredi" via Pasqualino D'Agata,1 98030 S.Alessio Siculo (Messina), che si occupa, tra l'altro, di stampa di materiale cartaceo, la realizzazione grafica e la stampa di buoni spesa Emergenza socio – assistenziale da COVID-19;

Che è stato acquisito il Codice GIG: Z062CF07E1, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Vista la fattura n. 5/E del 27/05/2020 della Ditta Salvatore Duro Eredi, per la realizzazione della grafica e la stampa di Buoni spesa Emergenza socio assistenziale COVID 19, asseverata al prot. n. 3755 del 29/05/2020, per un importo di € 475,80 compresa IVA (22%);

DATO ATTO che questo Ente non ha costituito il PEG(Piano Esecutivo di gestione)

VISTO il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on-line, ai sensi del DM 30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali(scadenza validità il 16/04/2021);

VISTA la delibera n. 13 del 19/02/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019 con la quale sono state determinate le competenze attribuite alle 4 aree organizzative ed approvati l'organigramma e il funzionigramma;

VISTA la determina sindacale n.17 del 31.12.2018 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

VISTA la LR.n.23/98;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.3 della Legge n.136/2010 e smi;

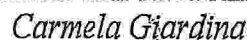
DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di provvedere alla liquidazione** dell'importo complessivo di € 475,80 per la realizzazione grafica e la stampa di buoni- spesa -Emergenza socio- assistenziale da COVID- 19, nel modo seguente:
 - Alla ditta Salvatore Duro Eredi, via Pasqualino D'Agata,1 98030 S.Alessio Siculo (Messina) partita Iva 03611080833, l'importo di € 390,00 ,giusta fattura 5/E del 27/05/2020 asseverata al prot. n. 3755 del 29/05/2020;
 - la somma di € 85,80 dovuta alla Ditta fornitrice per Iva 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 17 – ter DPR n. 633/1972;
3. **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: Z062CF07E1;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);
5. **Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;
6. **Di dare atto** che il Rup, ai sensi dell'ar.31 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art.5 della L.n.241/1990,è stata individuata nella dipendente Restifo Renata, giusta determina n. 112 del 04/05/2020;
7. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
8. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile del procedimento

Renata Restifo


Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Carmela Giardina


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;

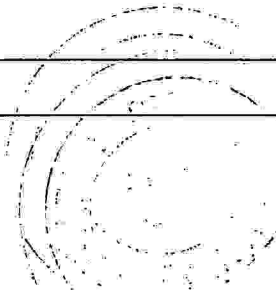
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favole

Li 06/04/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ge

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 445,80
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 58</u>	Intervento _____

Li 8-4-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CF

Per 3755 del 29/5/20

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03336420967
 Progressivo di invio: 0044065705
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03611080833
 Codice fiscale: 03611080833
 Denominazione: EREDI DI SALVATORE DURO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PASQUALINO D'AGATA 1
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA 334
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03336420967
 Codice Fiscale: 03336420967
 Denominazione: Datev Koinos Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2020-05-27 (27 Maggio 2020)
 Numero documento: 5/E
 Importo totale documento: 475.80

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 122
Data ordine di acquisto: 2020-05-13 (13 Maggio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z062CF07E1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI BUONI SPESA - EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID 19
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 390.00000000
Valore totale: 390.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 390.00
Totale imposta: 85.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MIP01 (contanti)
Data scadenza pagamento: 2020-05-27 (27 Maggio 2020)
Importo: 390.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura_5.pdf
Formato: pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it