



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

## DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 403 DEL 10-12-2020

**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, 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 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](mailto: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;

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, provvedendo alla firma di una convenzione tra il Comune e le Ditte per la fornitura di 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 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 9.13.) D.D.G. n. 304/2020;

Viste le fatture elettroniche acquisite al protocollo dell'ente con le quali le ditte hanno richiesto il pagamento relativo alla fornitura di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher) per un totale di € 8.610,00 come riportato dal prospetto seguente:

DITTA N. FATTURA	N. PROTOCOLLO	N. BUONI	TOTALE FATTURA
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 86 DEL 30/05/2020	4054 DEL 10/06/2020	390	€ 4.340,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 111 DEL 30/06/2020	4890 DEL 13/07/2020	250	€ 2.340,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. 149 DEL 31/08/2020	7560 DEL 20/10/2020	20	€ 160,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 136 DEL 17/08/2020	6094 del 27/08/2020	32	€ 245,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. 178 DEL 15/10/2020	7560 DEL 20/10/2020	6	€ 60,00
DITTA FARMACIA SCARFONE SNC FATTURA N. 184 DEL 24/08/2020	6032 DEL 25/08/2020	31	€ 280,00
DITTA FARMACIA SCARFONE SNC FATTURA N. 109 DEL 08/06/2020	4009 DEL 09/06/2020	62	€ 580,00
DITTA COCO ROBERTA FATTURA N. 4 DEL 01/07/2020	4644 DEL 02/07/2020	10	€ 85,00
DITTA COCO ROBERTA FATTURA N. 6 DEL 10/08/2020	5712 DEL 12/08/2020	2	€ 15,00
DITTA GSC DI SMIROLDO SIMONE FATTURA N. 5 DEL 14/07/2020	5013 DEL 15/07/2020	32	€ 320,00
DITTA FRULLI SANTI FATTURA N.1/PA DEL 13/10/2020	7378 DEL 13/10/2020	20	€ 185,00
		TOTALE	€ 8.610,00

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 delle suddette fatture, in quanto la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata;

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

Vista la determina n. 17 del 31/12/2018;

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019;

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;

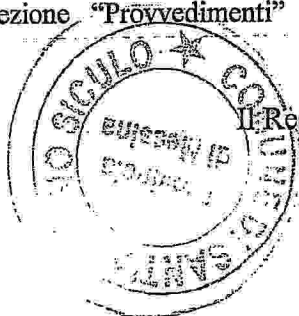
**DETERMINA**

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate per un totale di € 8.610,00 così elencate:

DITTA N. FATTURA	N. PROTOCOLLO	N. BUONI	TOTALE FATTURA
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 86 DEL 30/05/2020	4054 DEL 10/06/2020	390	€ 4.340,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 111 DEL 30/06/2020	4890 DEL 13/07/2020	250	€ 2.340,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. 149 DEL 31/08/2020	7560 DEL 20/10/2020	20	€ 160,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 136 DEL 17/08/2020	6094 del 27/08/2020	32	€ 245,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. 178 DEL 15/10/2020	7560 DEL 20/10/2020	6	€ 60,00
DITTA FARMACIA SCARFONE SNC FATTURA N. 184 DEL 24/08/2020	6032 DEL 25/08/2020	31	€ 280,00
DITTA FARMACIA SCARFONE SNC FATTURA N. 109 DEL 08/06/2020	4009 DEL 09/06/2020	62	€ 580,00
DITTA COCO ROBERTA FATTURA N. 4 DEL 01/07/2020	4644 DEL 02/07/2020	10	€ 85,00
DITTA COCO ROBERTA FATTURA N. 6 DEL 10/08/2020	5712 DEL 12/08/2020	2	€ 15,00
DITTA GSC DI SMIROLDO SIMONE FATTURA N. 5 DEL 14/07/2020	5013 DEL 15/07/2020	32	€ 320,00
DITTA FRULLI SANTI FATTURA N.1/PA DEL 13/10/2020	7378 DEL 13/10/2020	20	€ 185,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.610,00</b>

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 smi, 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 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;

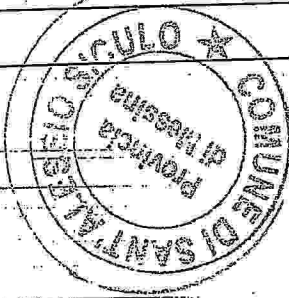
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favile

Li 10/12/2020



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 favorevole

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 8.610,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 196</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Per la su del 10/6/20



Dolciaria  
Manna srl

Salita Zafferla c.da Carruba snc  
98125 - Messina (ME)  
P.IVA e CF 01826940835  
Tel. 090.636109

E-mail: info@dolciariamanna.it  
PEC: dolciariamanna@pec.it

SPETTILE:  
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	PART. IVA/COD. FISCALE	DATA	ESEN	NUMERO	CAT.	ZONA	AG.	DATA	RIFER.	NR	NR	DATA	PAG
5332	00347890832										86/2020	30/05/2020	I
AGENTE				PORTO				NOTE					

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LOTTO	UM	QUANTITA'	CRT	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO IVA
	BUONI SPESA MAGGIO 2020 - REGIONALI - €5,00			128,00		5,0000		640,00 FA
	BUONI SPESA MAGGIO 2020 - REGIONALI - €10,00			154,00		10,0000		1.540,00 FA
	BUONI SPESA MAGGIO 2020 - REGIONALI - €20,00			108,00		20,0000		2.160,00 FA

IMPORTI	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILE	IVA E IMPOSTE
4.340,00					4.340,00	FA FUORI CAMPO APPLICAZ 0,00

VALUTA	OMAGGIO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE DOCUMENTO
EURO		4.340,00	0,00	4.340,00

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

TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
RD	30/05/2020	4.340,00						

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A CURA	N.RO COLLI	PESO
VENDITA	A VISTA, CARTONI	Mittente	0	000000,00

DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI
06/06/2020		

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
SICILY EXPRESS COURIER (ME/850)		

VETTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA DEL VETTORE

MERCE IN PARTENZA DA DEPOSITO I

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Prot. N. 4890 del 13/04/2020

Categ. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_



Dolciaria  
Manna srl

Salita Zafferia c.da Carruba snc  
98125 - Messina (ME)  
P.IVA e CF 01826840835  
Tel. 090.636109

E-mail: info@dolciamanna.it  
PEC: dolciamanna@pec.it

SPETTILE;  
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	PART. IVA/COD. FISCALE	DATA	ESEN	NUMERO	CAT.	ZONA	AG.	DATA	RIFER.	NR	NR	DATA	PAG
5332	00347890832										111/2020	30/06/2020	1
AGENTE				PORTO				NOTE					

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LOTTO	UM	QUANTITA'	CRT	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO IVA
	BUONI SPESA MESE DI GIUGNO 2020 - 96 DA €5			96,00		5,0000		480,00 FA
	BUONI SPESA MESE DI GIUGNO 2020 - 122 DA €10			122,00		10,0000		1.220,00 FA
	BUONI SPESA MESE DI GIUGNO 2020 - 32 DA €20			32,00		20,0000		640,00 FA

Buoni Regionali

IMPORTI	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILE	IVA E IMPOSTE	IMPORTO IVA
2.340,00					2.340,00	FA FUORI CAMPO APPLICAZ	0,00

VALUTA	OMAGGIO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE DOCUMENTO
EURO		2.340,00	0,00	2.340,00

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

TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
RD	30/06/2020	2.340,00						

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A CURA	N.RO COLLI	PESO
VENDITA	A VISTA, CARTONI	Mittente	0	000000,00

DATA INIZIO TRASPORTO ORA	ANNOTAZIONI
09/07/2020	

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
SICILY EXPRESS COURIER (ME/850)		

VETTORE	DATA RITIRO MERCE ORA	FIRMA DEL VETTORE

MERCE IN PARTENZA DA DEPOSITO 1

fra 7560 del 20/10/20 ok



# Dolciaria Manna srl

Salita Zafferla c.da Carruba snc  
98125 - Messina (ME)  
P.IVA e CF 01826840835  
Tel. 090.636109

E-mail: info@dolciamanna.it  
PEC: dolciamanna@pec.it

**SPETTILE:**  
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 149/2020	DATA 31/08/2020	PAG 1
AGENTE				PORTO				NOTE					

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LOTTO	UM	QUANTITA'	CRT	PREZZO	SCONTI%	IMPORTO IVA
	BUONI SPESA REG ANNUALITA' MESE DI AGOSTO 2020 - 12 DA 5€			12,00		5,0000		60,00 FA
	BUONI SPESA REG ANNUALITA' MESE DI AGOSTO 2020 - 6 DA 10€			6,00		10,0000		60,00 FA
	BUONI SPESA REG ANNUALITA' MESE DI AGOSTO 2020 - 2 DA 20€			2,00		20,0000		40,00 FA

IMPORTI	160,00	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESA ACCESSORIE	SPESA ESCLUSE IVA	IMPONIBILE	160,00	IVA E IMPOSTE FA FUORI CAMPO APPLICAZ	0,00
---------	--------	----------	----------------	------------------	-------------------	------------	--------	--	------

VALUTA EURO	OMAGGIO	TOTALE IMPONIBILE 160,00	TOTALE IMPOSTE 0,00	TOTALE DOCUMENTO 160,00
----------------	---------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

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	31/08/2020	160,00						

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 05/09/2020	ANNOTAZIONI
---	-------------

CONDUCENTE SICILY EXPRESS COURIER (ME/850)	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	----------------------	------------------------

VEITTORE	DATA RITIRO MERCE ORA	FIRMA DEL VETTORE
----------	-----------------------	-------------------

MERCE IN PARTENZA DA DEPOSITO 1



Dolciaria  
Manna srl

Solita Zafferia c.da Carruba snc  
98125 - Messina (ME)  
P.IVA e CF 01826840835  
Tel. 090.636109

E-mail: info@dolciariamanna.it  
PEC: dolciariamanna@pec.it

6094 del 27/8/20

SPETTILE:  
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	PART. IVA/COD. FISCALE	DATA	ESEN	NUMERO	CAT.	ZONA	AG.	DATA	RIFER.	NR	NR	DATA	PAG
5332	00347890832										136/2020	17/08/2020	1
AGENTE				PORTO				NOTE					

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LOTTO	UM	QUANTITA'	CRT	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO IVA
	BUONI SPESA REGIONALI MESE DI LUGLIO			21,00		5,0000		105,00 FA
	2020 - 21 DA €5							
	BUONI SPESA REGIONALI MESE DI LUGLIO			8,00		10,0000		80,00 FA
	2020 - 8 DA €10							
	BUONI SPESA REGIONALI MESE DI LUGLIO			3,00		20,0000		60,00 FA
	2020 - 3 DA €20							

IMPORTI	245,00	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILE	245,00	IVA E IMPOSTE FA FUORI CAMPO APPLICAZ	0,00
---------	--------	----------	----------------	------------------	-------------------	------------	--------	--	------

VALUTA EURO	OMAGGIO	TOTALE IMPONIBILE	245,00	TOTALE IMPOSTE	0,00	TOTALE DOCUMENTO	245,00
----------------	---------	-------------------	--------	----------------	------	------------------	--------

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

TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
RD	17/08/2020	245,00						

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 23/08/2020	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 I



Prn 7560 del 20/10/2020



Salita Zafferano cda Carruba snc  
98125 - Messina (ME)  
PIVA & CF 01826840335  
Tel. 090.536109

E-mail: info@dolciariamanna.it  
PEC: dolciariamanna@pec.it

SPETTILE:  
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	REFER.	NR	NR 178/2020	DATA 15/10/2020	PAG 1
----------------	---------------------------------------	------	------	--------	------	------	-----	------	--------	----	----------------	--------------------	----------

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

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LOTTO	UM	QUANTITA'	CRT	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO IVA
	BUONI SPESA REGIONALI MESE DI SETTEMBR 2020 - 2 DA 5€			2,00		5,0000		10,00 FA
	BUONI SPESA REGIONALI MESE DI SETTEMBR 2020 - 1 DA 10€			3,00		10,0000		30,00 FA
	BUONI SPESA REGIONALI MESE DI SETTEMBR 2020 - 1 DA 20€			1,00		20,0000		20,00 FA

IMPORTI	60,00	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESA ACCESSORIE	SPESA ESCLUSE IVA	IMPONIBILE	60,00	IVA E IMPOSTE FA FUORI CAMPO APPLICAZ	0,00
---------	-------	----------	----------------	------------------	-------------------	------------	-------	--	------

VALUTA EURO	OMAGGIO	TOTALE IMPONIBILE	60,00	TOTALE IMPOSTE	0,00	TOTALE DOCUMENTO	60,00
----------------	---------	-------------------	-------	----------------	------	------------------	-------

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	15/10/2020	60,00						

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 17/10/2020	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

Prot 6032 del 25/8/20

**FARMA. SCARFONE DEI D.RI ROSA E GIOVANNI SCARFONE SNC S.ALESSIO SICULO(ME)**

VIA NAZIONALE 12/B  
 98030 S.ALESSIO SICULO (ME)  
 Reg.Imp. nr. 01148190836 CCIAA ME  
 P.IVA: 01148190836 - Cod.Fisc.: 01148190836

LUOGO DI DESTINAZIONE

**IDEM**

INTESTATARIO: Spett.le

**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

VIA MUNICIPIO  
 98030 S.ALESSIO SICULO (ME)  
 P.IVA: 00347890832 - Cod.Fisc.: 00347890832

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
<b>FATTURA</b>	<b>184</b>	<b>24/08/2020</b>	1 di 1

COD. CLIENTE	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	CAUSALE DI MOVIMENTAZIONE
392				Vendita

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	LOTTO	NUM. DDT	DATA DDT	OM.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO TOTALE	% IVA
RIMBORSO BUONI SPESA					1	280,00	0,00	280,00	0

TOTALE MERCE	EXTRA SC. %	IMPORTO EXTRA SC.	TRASPORTO	BANCARIE	SPESE VARIE	TOTALE SPESE
280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA				
280,00		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	ARROTOND. IMPONIBILE	TOTALE SCONTO	NETTO A PAGARE		
280,00	0,00	0,00	0,00	€ 280,00		

TOTALE FATTURA  
**€ 280,00**  
 PAGAMENTO CONTANTI  
 0,00  
 NETTO A PAGARE  
**€ 280,00**

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI  
 da pagare presso INTESA SANPAOLO IBAN IT40P030 6982 7001 00000002610

Misur. Fisc. 0 Scontrino Fiscale n. del 24/08/2020

SCADENZE E IMPORTI

1. 24/08/2020 280,00  
 Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'addebito degli Interessi di norma nella misura prevista dall'Art.5 del DL 231/02, soltanto su richiesta scritta della Farmacia.

Int 4009 del 9/6/20

**FARMA. SCARFONE DEI D.RI ROSA E GIOVANNI SCARFONE SNC S.ALESSIO SICULO(ME)**

VIA NAZIONALE 12/B  
 98030 S.ALESSIO SICULO (ME)  
 Reg.Imp. nr. 01148190836 CCIAA ME  
 P.IVA: 01148190836 - Cod.Fisc.: 01148190836

LUOGO DI DESTINAZIONE

**IDEM**

INTESTATARIO: Spett.le

**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

VIA MUNICIPIO  
 98030 S.ALESSIO SICULO (ME)  
 P.IVA: 00347890832 - Cod.Fisc.: 00347890832

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
<b>FATTURA</b>	<b>109</b>	<b>08/06/2020</b>	<b>1</b>
			di 1

COD. CLIENTE	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	CAUSALE DI MOVIMENTAZIONE
392				Vendita
MODALITA' DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO	

DESCRIZIONE	LOTTO	NUM. DDT	DATA DDT	OM.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO TOTALE	% IVA
RIMBORSO BUONI SPESA					1	580,00	0,00	580,00	0

TOTALE MERCE	EXTRA SC. %	IMPORTO EXTRA SC.	TRASPORTO	BANCARIE	SPESE VARIE	TOTALE SPESE
580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA				
580,00		0,00				
0,00		0,00				
0,00		0,00				
0,00		0,00				
0,00		0,00				
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	ARROTOND. IMPONIBILE	TOTALE SCONTO	NETTO A PAGARE		
580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 580,00	
				PAGAMENTO CONTANTI		
				0,00		
				NETTO A PAGARE		
				€ 580,00		

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Iban IT40P0306982700100000002610

Misur. Fisc. 0 Scontrino Fiscale n. del 08/06/2020

SCADENZE E IMPORTI

1. 08/06/2020 580,00

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'addebito degli interessi di norma nella misura prevista dall'Art.5 del DL 231/02, soltanto su richiesta scritta della Farmacia.

**FATTURA ELETTRONICA**

fatura  
6644 del 2/7/2020

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**  
 Progressivo di invio: **0000001**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03600460830**  
 Codice fiscale: **CCORRT94S46L042J**  
 Nome: **ROBERTA**  
 Cognome: **COCO**  
 Regime fiscale: **RF19 (Regime forfettario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA LACCO N° 11**  
 CAP: **98030**  
 Comune: **SANT ALESSIO SICULO**  
 Provincia: **ME**  
 Nazione: **IT**

**Recapiti**

E-mail: **robertacoco094@gmail.com**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**  
 Codice Fiscale: **00347890832**  
 Denominazione: **COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO 1**  
 CAP: **98030**  
 Comune: **SANT ALESSIO SICULO**  
 Provincia: **ME**  
 Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**  
 Denominazione: **Sistemi S.P.A.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2020-07-01** (01 Luglio 2020)  
 Numero documento: **4/001**  
 Importo totale documento: **85.00**

**Bollo**

Bollo virtuale: **SI**  
 Importo bollo: **2.00**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI  
 GENERI ALIMENTARI IN DATA 01/06/2020 NUMERI 0474,0473,0455,0080**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **40.00000000**  
 Valore totale: **40.00000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI  
 GENERI ALIMENTARI IN DATA 04/06/2020 NUMERI 0168,0471**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **15.00000000**  
 Valore totale: **15.00000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO BUONO SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI  
 GENERI ALIMENTARI IN DATA 10/06/2020 NUMERO 0117**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **10.00000000**  
 Valore totale: **10.00000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI  
 GENERI ALIMENTARI IN DATA 19/06/2020 NUMERI 0454, 0453**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **10.00000000**  
 Valore totale: **10.00000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI  
 GENERI ALIMENTARI IN DATA 20/06/2020 NUMERI 0428**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **10.00000000**  
 Valore totale: **10.00000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
 Totale imponibile/importo: **85.00**  
 Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **ESCF - OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT**  
**ART.1, C.54-89 L.190/2014**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-07-01** (01 Luglio 2020)  
Importo: **85.00**  
Codice IBAN: **IT4910306982700100000005048**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT08245660017  
 Progressivo di invio: 0000001  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03600460830  
 Codice fiscale: CCORRT94S46L042J  
 Nome: ROBERTA  
 Cognome: COCO  
 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA LACCO N°11  
 CAP: 98030  
 Comune: SANT ALESSIO SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
 Prot. N. 5942 del 12/08/2020  
 Integ. Fasc.

**Recapiti**

E-mail: robertacoco094@gmail.com

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

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

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1  
 CAP: 98030  
 Comune: SANT ALESSIO SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017  
 Denominazione: Sistemi S.P.A.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2020-08-10 (10 Agosto 2020)  
 Numero documento: 6/001

Importo totale documento: 15.00

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN  
DATA 05/07/2020 NUMERI 214, 186  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 15.00000000  
Valore totale: 15.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 15.00  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: ESCF - OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89  
L.190/2014

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2020-08-10 (10 Agosto 2020)  
Importo: 15.00  
Codice IBAN: IT4910306982700100000005048

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: 5  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03404610838**  
Codice fiscale: **SMRSNF76T04F158U**  
Denominazione: **GSC di Smiroldo Simone**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Consolare Valeria**  
Numero civico: **39/A**  
CAP: **98030**  
Comune: **Sant'Alessio Siculo**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **studionotog@virgilio.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00347890832**  
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **via consolare valeria 334**  
CAP: **98030**  
Comune: **Sant'Alessio Siculo**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-07-14 (14 Luglio 2020)**  
Numero documento: **FPA 5/20**  
Importo totale documento: **320.00**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Buoni Spesa Alimentari FSE Sicilia 2020**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **320.00**  
Valore totale: **320.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**  
Totale imponibile/importo: **320.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Fuori campo IVA Art. 2 DPR 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
Importo: **320.00**  
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT07R010308253000000191185**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **Buoni Spesa Ditta GSC di Smiroldo Simone\_compressed.pdf**  
Descrizione: **N.32 Buoni Spesa alimentare Ditta GSC di Smiroldo Simone**

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04228480408  
Progressivo di invio: 1  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01883950832  
Codice fiscale: FRLSNT67B09D824L  
Denominazione: FRULLI SANTI  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA  
Numero civico: 204  
CAP: 98030  
Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Recapiti**

E-mail: [studiocmg19@gmail.com](mailto:studiocmg19@gmail.com)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di Sant'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: IT04228480408  
Denominazione: BLUENEXT SRL

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Scl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2020-10-13 (13 Ottobre 2020)  
Numero documento: 1/PA  
Importo totale documento: 185,00

Causale: Fattura PA immediata (TD01) del 13/10/2020 N.ro 1/PA

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SPESA EMERGENZA COVID 29 BUONI DA 5 EURO  
Quantità: 9.00000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 5.00000  
Valore totale: 45.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BUONI DA 10 EURO  
Quantità: 8.00000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 10.00000  
Valore totale: 80.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: BUONI DA 20 EURO CUP. B59D20000020002  
Quantità: 3.00000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 20.00000  
Valore totale: 60.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)  
Totale imponibile/importo: 185.00  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: OPERAZ. ESCLUSE ART. 2

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2020-11-30 (30 Novembre 2020)  
Importo: 185.00  
Codice IBAN: IT55S0306982700100000004496