



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 427 del 17-11-2020

**OGGETTO:** Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020. - Liquidazione fattura 42/E alla Ditta "LA ROSA MARIA GRAZIA" CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0125 - CUP: G29D20000020006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



**Premesso** che con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.124 del 28 marzo 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”, sono state destinate ai Comuni le risorse finalizzate all’assegnazione, ai nuclei che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti dal COVID-19, di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas);

**Visto** il successivo D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale è stato approvato il riparto ai Comuni delle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, in misura del 30% della quota di riparto per Comune prevista nella tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020;

**Che** al Comune di Randazzo è stata assegnata la somma di € 64.272,00;

**Che** con deliberazione di G.M. n. 62 del 09.04.2020 la somma è stata assegnata al Capo del 1° Settore, dando mandato di predisporre tutti gli atti necessari per attivare l’intervento di cui in premessa;

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

**Che** dette somme sono state regolarmente impegnate con propria determinazione n. 180 del 01.06.2020, al c.b. 12.05-1.03.01.02.999, cap. 6610, art. 33, impegno n.121;

**Che** con deliberazione di G.M. n. 81 del 03.06.2020 la Giunta Municipale ha autorizzato l'Ufficio Servizi Sociali ad emettere Voucher/buoni spesa cartacei e in forma diretta;

**Che** a seguito di regolare apposito avviso pubblicato in data 05.06.2020 per l'individuazione di esercizi commerciali interessati ad accettare i buoni spesa, con determina n.238 del 01.07.2020 è stato approvato l'elenco degli esercizi commerciali presso i quali spendere i suddetti buoni spesa, successivamente aggiornato - con cadenza quindicinale - con determine nn. 265/20 - 288/20 - 295/20 - 318/20 - 322/20 e 378/20;

**Che** con nota prot. n. 8825 del 15.06.2020, la dott.ssa Maria Grazia La Rosa, titolare dell'impresa individuale "LA ROSA MARIA GRAZIA", con sede legale in Randazzo, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 41, P. IVA 05144550877, ha fatto pervenire la propria disponibilità ad accettare i buoni spesa;

**Che** in data 06.07.2020, a seguito di regolare acquisizione del DURC, con la suddetta ditta è stata stipulata apposita convenzione che regola le modalità di utilizzo e rimborso dei buoni spesa erogati;

**Vista** la fattura n. 42/E del 23.10.2020, per l'importo di € 550,00, emessa fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/72, per n. 22 buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità, erogati ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti dal COVID-19;

**Vista**, altresì, la nota prot. 16678/2020 con la quale la Ditta ha trasmesso n. 22 buoni spesa del valore nominale di € 25,00 per un importo complessivo di € 550,00;

**Accertata** la regolarità della fattura emessa ed accertata anche la corrispondenza dei buoni consegnati con i relativi scontrini allegati;

**Accertata** la regolarità del DURC che ha validità fino al 12.01.2021;

**Considerato** che con Delibera n. 313 del 9 aprile 2020 l'ANAC, con riferimento all'Ordinanza CDPC n.658 del 29 marzo 2020, si è espressa nel senso che i buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari erogati a cittadini in stato di bisogno nell'ambito dell'emergenza da COVID-19 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l'effetto, si ritengono applicabili le indicazioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove è stabilito che *«Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi»*. Sulla base delle motivazioni esposte, le erogazioni in argomento non sono assoggettate all'obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell'Autorità;

## SI PROPONE

Liquidare alla Ditta "LA ROSA MARIA GRAZIA", con sede legale in Randazzo, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 41, la fattura *fuori campo IVA ex art. 2 DPR 633/72* n. 42/E del 23.10.2020 per l'importo di € 550,00, da accreditarsi tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato nell'anagrafica finanziaria codice beneficiario n. 24132.

Imputare la spesa all'impegno n. 121/2020 assunto con determinazione n. 180 del 01.06.2020.

In conformità ai principi statutari ed alla L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, viene trasmesso al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**Il Responsabile del Procedimento**

*ANNA MINEO*



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI**

**DETERMINAZIONE N. 413 del 17-11-2020**  
**Reg. Gen. N. 993 del 18-11-2020**

**OGGETTO:** Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020. - Liquidazione fattura 42/E alla Ditta "LA ROSA MARIA GRAZIA" CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0125 - CUP: G29D20000020006

**IL CAPO SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

**VISTA** la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

**RITENUTO** di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

**DETERMINA**

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

**Il Capo Settore**  
*Salvatore Salmeri*

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

## SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 840 del 18-11-2020						
<b>Su Impegno N. 121 del 15-04-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 180 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 01-06-2020 avente per oggetto EMERGENZA SOCIALE ED ECONOMICA CONNESSA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, ASSEGNAZIONE SOMME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28 MARZO 2020 E DAL D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA. CIG						
5° livello 12.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Capitolo 6610 / Articolo 33 SPESE PER I BENI DI PRIMARIA NECESSITA' ALIMENTI E PRODOTTI FARMACEUTICI. COVID 19						
Causale	Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020. - Liquidazione fattura 42/E alla Ditta "LA ROSA MARI					
Importo	Euro 550,00					
Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
24132 PARAFARMACIA LA ROSA	IT43S08954841650 05000066858	42 / E del 23-10-2020	550,00	550,00		26-11-2020

**Addì 18-11-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*