



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 186 del 27-05-2022

OGGETTO: "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 12 maggio 2020, n. 9, e della delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15/12/2020, a valere del POC SICILIA 2014/2020". Liquidazione fattura n. 2136000489 alla Ditta MD SPACIP: 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0106CUP: G29J21001040002



Città di Randazzo



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Premesso che, in attuazione dell'art. 9, comma 2 della L.R. 12 maggio 2020, n.9 e della successiva Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15/12/2020, con D.D.G. n. 129 del 1° febbraio 2021 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali sono state ripartite ai Comuni le somme a valere della quota POC 2014/2020 per la realizzazione dell'intervento denominato: "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 del POC Sicilia 2014/2020", finalizzato 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, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti) nonché il pagamento di utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative;

Che con D.D.DG. n. 614/2021 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, al Comune di Randazzo è stata assegnata e liquidata la somma di € 64.272,00=;

Che con deliberazione di G.M. n. 57/2021 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;

Che dette somme sono state regolarmente impegnate con propria determinazione n. 216 del 13.05.2021, al c.b. 12.05-1.03.01.02.999, cap. 6610, art. 33, impegno n.142;

Che a seguito di regolare apposito avviso pubblicato in data 12.10.2021 per l'individuazione di esercizi commerciali interessati ad accettare i buoni spesa, con determina n. 422 del 22.11.2021 è stato approvato l'elenco degli esercizi commerciali presso i quali spendere i suddetti buoni spesa;

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 con successive determinazioni n. 04/22 e n.146/22 il suddetto elenco è stato aggiornato a seguito dell'adesione di altri esercizi commerciali;

Che con nota prot. n. 20766 del 09.12.2021, il Sig. Patrizio Podini, legale rappresentante della società "MD SPA", con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), Zona ASI, capannone 18, P. IVA 03185210618, ha fatto pervenire la propria disponibilità ad accettare i buoni spesa;

Che in data 03.01.2022, 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. 2136000489 del 24.05.2022, per l'importo di € 2.243,00, emessa fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/72, per n. 249 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. 9588/2022 con la quale la Ditta ha trasmesso n. 92 buoni spesa, di cui n. 85 del valore nominale di € 25,00, n. 3 del valore nominale di € 20,00, n. 2 del valore nominale di € 15,00 e n. 2 del valore nominale di € 14,00, per un importo complessivo di € 2.243,00;

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 30.06.2022;

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

1. Liquidare alla Ditta "MD SPA", con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), Zona ASI, capannone 18, P. IVA 03185210618, la fattura n. 2136000489 del 24.05.2022, per l'importo di € 2.243,00, emessa fuori campo IVA ex art. 2 DPR 633/72", da accreditarsi tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato nell'anagrafica finanziaria codice beneficiario n. 23411, con imputazione della spesa al citato impegno n. 142 assunto con determinazione 216/2021.

2. 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 per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

ANNA MINEO

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:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 183 del 27-05-2022
Reg. Gen. N. 468 del 30-05-2022

OGGETTO: "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 12 maggio 2020, n. 9, e della delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15/12/2020, a valere del POC SICILIA 2014/2020".Liquidazione fattura n. 2136000489 alla Ditta MD SPACIP: 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0106CUP: G29J21001040002

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
GAETANO FISAULI

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. 377 del 30-05-2022	
Su Impegno N. 142 del 14-05-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 216 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 13-05-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 DEL POC SICILIA 2014/2020 PREVISTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 124/2020 E DAL D.D.G. 129/2021 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 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 CAP- E. 810/10	
Causale	Misure di sostegno allemergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi dellart. 9, comma 2, della L.R. 12 maggio 2020, n. 9, e della delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15/12/2020, a valere del POC SICILIA 2014/2020.Liquidazione fattura n. 2136000489 alla Ditta MD SPACIP: 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0106CUP: G29J21001040002
Importo	Euro 2.243,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23411 MD SPA	IT93T02008053640 00102826563	2136000489 del 24-05-2022	2.243,00	2.243,00		23-06-2022

Addì 30-05-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI