



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 267 Del 06-07-2022

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura dei DPI e attrezzature per i beneficiari dell'Assegno Civico – Sostegno emergenza socio assistenziale da Covid 19.

CIG: ZF036C04A2.

Premesso:

- Che il Distretto Socio Sanitario D32 di Taormina ha programmato un progetto triennale in favore delle persone e delle famiglie in stato di bisogno economico per rimuovere l'emarginazione sociale attraverso il progetto "Assegno Civico" e il Progetto "Fondo di Solidarietà sociale anticrisi";
 - Che con la determina del coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D32 n.18 del 07/12/2021, ad oggetto: "*Legge 328-2000- Piano di zona 2013-2015- Impegno di Spesa e liquidazione per trasferimento somme in favore dei Comuni del Distretto Socio- Sanitario D32, relativo ai piani individualizzati- Sostegno Emergenza Socio- Assistenziale da COVID-19- Assegno Civico*", è stata assegnata al comune di Sant'Alessio Siculo, la somma di Euro 9.474.40 per l'intervento Sostegno Emergenza Socio-Assistenziale da Covid- 19 per l'attivazione di n. 7 assegni civici, per un importo mensile di Euro 400,00 per la durata di 3 mesi;
 - Che nelle somme assegnate al Nostro Ente, è stata prevista la somma di €. 35,00 cadauno per l'acquisto dei D.P.I. e attrezzature da utilizzare nelle attività, che tuttavia non sono sufficienti a coprire la spesa;
 - Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 207 del 30/12/2021 ad oggetto "*Determinazioni ed assegnazione risorsa economica "Azione n. 5 denominata Sostegno emergenza Socio-Assistenziale da Covid 19 - Assegno civico" - Piano di zona 2013/2015 - Approvazione avviso pubblico e istanza di partecipazione*", è stata assegnata la risorsa economica innanzi citata;
 - Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 07/06/2022, avente oggetto "Assegnazione risorsa economica per l'affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria e integrazione somme per l'acquisto dei D.P.I. per i beneficiari dell'Assegno Civico – Sostegno emergenza socio assistenziale da Covid 19" sono state assegnate le ulteriori somme necessarie;
- Vista** la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 233 del 09/06/2022, con la quale la fornitura è stata affidata alla ditta Rigano s.a.s. di Rigano Agatina Rita & C. con sede a Santa Teresa di Riva (ME), via Francesco Crispi 284 P.IVA 01388590836, per l'importo complessivo di € 314,00 I.V.A. inclusa;
- Vista** la fattura elettronica in acconto n. 338 del 15/06/2022, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 193,98 di cui €. 159,00 per fornitura ed €. 34,98 per I.V.A. al 22%;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS

n.32964170 del 13/05/2022, con scadenza validità 10/09/2022, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Considerato che la prima parte della fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.32964170 del 13/05/2022, con scadenza validità 10/09/2022, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 14 del 22/12/2021 di nomina del Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

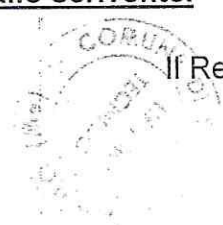
Visto il D. L.gs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

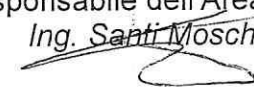
DETERMINA

- 1) **Di** prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) **Di** liquidare, alla ditta Rigano s.a.s. di Rigano Agatina Rita & C. con sede a Santa Teresa di Riva (ME), via Francesco Crispi 284 P.IVA 01388590836, la fattura elettronica n. 338 del 15/06/2022, dell'importo complessivo di €. 193,98 di cui €. 159,00 per fornitura, da accreditare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 34,98 per I.V.A. al 22%, da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) **Di** dare atto che la restante parte di fornitura sarà effettuato dopo la nomina dei beneficiari;
- 4) **Di** Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) **Di** trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li _____



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 159,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.05.658</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>lung 350</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Rigano s.a.s. di Rigano Agatina Rita & C.
Via Francesco Crispi, 284/6/8

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
P.Iva 01388590836 C.F. 01388590836
Codice 955

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO SN
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 338 del 15-06-2022
Id. SDI 7456846668

Protocollo 5392 del 16-06-22 Pag. 1 di 1

VENDITA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Ordine	233		09-06-2022	ZF036C04A2			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
089422	SCARPA BASSA BETA 7241E 40	PZ	3,000	27,380000		82,14	22
031058	SCOPE INDUSTRIALI MAXIMA	PZ	7,000	2,210000		15,47	22
146163	PALETTA ALZAPOL C/M RECL 10019	PZ	7,000	2,660000		18,62	22
010380	GILET ALTA VISIBILITA ARANCIO	PZ	7,000	3,730000		26,11	22
010382	GUANTI SOFT NITRILE GRIGIO 8	PZ	7,000	0,820000		5,74	22
400897	MANICI SCOPA MET.VERNICE CM.130	PZ	7,000	1,560000		10,92	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 159,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
22	159,00	34,98	S	

Imponibile	159,00
Imposta	34,98
Totale	193,98
IIVA Vs.carico art.17-ter	-34,98
Netto a pagare	159,00

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN