FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° 258 del 21/04/2021

Determinazione registro partic. N° 61 del 19 /04/2021

Oggetto: Liquidazione buoni spesa alimentari Regione Sicilia. CUP B91B20000530002

Vista la deliberazione della Giunta Regionale N°124 del 28 / 3/2020 che ha disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono far fronte con risorse proprie ad esigenze primarie .
Visto il D.D.G. N°304 del 4/4/2020 con il quale viene approvato lo schema in allegato 1 facente parte integrante di detto decreto che ripartisce tra i comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune nella tabella allegata alla delibera della G. M. N°124 del 28/3/2020.

Vista la deliberazione n. 45 del 15/6/2020 immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Municipale ha preso atto della deliberazione della Giunta Regionale N°124 del 28 / 3/2020 , del D.D.G. N°304 del 4/4/2020 Regione Sicilia, nonchè dell'atto di adesione debitamente sottoscritto di cui al D.D.G. N°304 del 4/4/2020 Regione Sicilia.

Che in data 23/6/2020 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse al recepimento da parte degli esercizi commerciali della disponibilità a stipulare apposita convenzione con il Comune di Monterosso Almo per l'utilizzo ed il rimborso del buono spesa.

Considerato che i buoni sono stati regolarmente distribuiti agli aventi diritto e che necessita procedere al pagamento dei suddetti buoni a favore degli esercenti commerciali

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 104 del 5/8/2020, ad oggetto: "Impegno spesa deliberazione G.M. N°45 del 15 /06/2020. Emergenza socio-assistenziale dal Covid 19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale N°124 del 28 / 3/2020 ,con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. /2020 di €.17.652,00 sul Cap. 6920/29 , per procedere al pagamento dei buoni spesa alimentari
Considerato che:

ee) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

ff) la ditta fornitrice ha rimesso in data 7/04/2021, prot. n.2991 la richiesta di pagamento di N° 19 buoni spesa alimentare debitamente vistati per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 380,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

61) di liquidare la spesa complessiva di Euro 380,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
GI.RO	21	7/04/2021	380,00	6920/29	292/2020

62) di dare atto che L'*impegno* n.292/20 è disponibile al capitolo 6920/29 codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999

63) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/ su conto corrente codice IBAN come trascritto sulla relativa fattura.

64) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile dell'Area Servizi Amministartivi- Sociali

(Sig.a Carmela Amato)

TIMBRO DITTA

GI.RO. S.n.c.
di Di Grandi R. e Tumino G.
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01664810882
Tel. 0932 970204

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

UFF. SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
07 APR. 2021
Prot. N. 2991 Cat. Cl.

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa

Il sottoscritto TUMINO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta GI.RO. SNC sita in Monterosso Almo via ADUA n. 86 con la presente, in esecuzione alla deliberazione G.M. n. 45 del 15/06/2020 e alla Determinazione n. 104 del 05/08/2020

Chiede

Il pagamento di n. 19 Buoni spesa

Per un totale di € 380,00

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME : IBAN IT38B0200817004000104978 3

SI ALLEGANO N 19 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

TIMBRO E FIRMA

Visto per l'effettivo numero buoni spesa

GI.RO. S.n.c.
di Di Grandi R. e Tumino G.
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01664810882
Tel. 0932 970204

Pos. 327 DEL 08-04-2021

GI.RO. S.N.C. DI DIGRANDI R. E TUMINO G.
VIA ADUA 86

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01664810882 C.F. 01664810882
Codice 6261

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI N.10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 21 del 07-04-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 n.20 buoni spesa		19,000	20,000000		380,00	N1

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 328
Numero creditore 6261
Uff. responsabile 22
Data 08-04-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 380,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		380,00		I

Imponibile	380,00
Imposta	
Totale	380,00
Netto a pagare	**380,00**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	07-04-2021	UNICREDIT SPA RAGUSA AG. A	IT38B0200817004000104978396

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 19-04-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **6920** Art.**29** a **RESIDUI 2020**
Cod. Bil. **(12.04-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**
Denominato **VOUCHER PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO**

Stanziamento Assestato:**39.720,80** Impegnato: **39.720,80** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	292 del 07-08-2020	del	226 del 19-04-2021
CAUSALE	impegno spesa emergenza socio assistenziale coma da G.G. n. 45 del 15/06/2020		liquidazione buoni spesa- emergenza socio assistenziale coma da G.G. n. 45 del 15/06/2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 104 del 05-08-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 61 del 19-04-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-04-2021	11.592,00	0,00	380,00
	2.772,00	0,00	Residuo da liquidare al 19-04-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
