



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° 33 P del 24/05/2021

Determinazione registro partic. N° 91 del 18/05/2021

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, nonché 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:

- la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

-la ditta fornitrice ha rimesso in data 29/04/2021, prot. n.3721 la richiesta di pagamento di N° 32 buoni spesa alimentare debitamente vistati per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 640,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

77) di liquidare la spesa complessiva di Euro 640,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	
Macelleria Blasco Giuseppe	03PA	13/05/2021	640,00	6920/29	292/2020	

78) 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

79) 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.

80) 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 Amministrativi- Sociali

(Sig.a Carmela Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

29 APR. 2021

TIMBRO DI **BLASCO GIUSEPPE**
Sede: Corso Umberto, 12
Succursale: Via Roma, 4
MONTEROSSO ALMO (RG)
P. IVA: 01205180886

Prot. N. 3721 Cat. Cl.

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

UFF. SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto BLASCO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta BLASCO sita in
Monterosso Almo via UMBERTO n. 12 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. 32 Buoni spesa

Per un totale di € 640

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME : IBAN IT18007078844900050000075

SI ALLEGANO N. 32 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

OK

TIMBRO DI **BLASCO GIUSEPPE**
Sede: Corso Umberto, 12
Succursale: Via Roma, 4
MONTEROSSO ALMO (RG)
P. IVA: 01205180886

visto per l'effettivo incasso
buoni spesa


Prot. 6337 del 14-05-2021

Blasco Giuseppe
Corso Umberto 12

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 01205180886 C.F. BLSGPP56A01F610L

Codice 5193

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N.9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 3/PA del 13-05-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/03/2012

	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alta Iva
18 Buoni Spesa	NR	32,000	20,000000	640,00	N2.2
Riferimento protocollo n.3721 del 29/04/2021					N2.2
Riferimento n. 32 scontrini emessi					N2.2

UFFICIO REGIONALE
Numero protocollo 537
Numero circ. 5183
Uff. responsabile
Data 17-05-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 640,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		640,00	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	640,00
Imposta	
Totale	640,00
Netto a pagare	

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 21-05-2021

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

Stanziamiento Assestato:39.720,80

Impegnato: 39.720,80

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	292 del 07-08-2020	del	307 del 21-05-2021
CAUSALE	impegno spesa emergenza socio assistenziale coma da G.G. n. 45 del 15/06/2020		liquidazione emergenza socio assistenziale coma da G.G. n. 45 del 15/06/2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 104 del 05-08-2020 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 91 del 18-05-2021 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-05-2021	11.592,00	0,00	640,00
	460,00	0,00	Residuo da liquidare al 21-05-2021:

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
