



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° *343* del *24/05/2020*
Determinazione registro partic. N° *96* del *20/05/2021*

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:

kk) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

ll) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/05/2021, prot. n.4223 la richiesta di pagamento di N° 11 buoni spesa alimentare debitamente vistati per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 220,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

85) di liquidare la spesa complessiva di Euro 220,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
GI.RO	29	12/05/2021	220,00	6920/29	292/2020

86) 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

87) 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.

88) 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)

TIMBRO DITTA

GI.RO. S.R.L.
di Di Grandi R. e Turano G.
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01664810882
Tel. 0932 970107

1000000 REG 2020

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	
12 MAG. 2021	
UFF. SERVIZI SOCIALI	
Prot. N. 4223	Cal. 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. 11 Buoni spesa

Per un totale di € 220,00

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME : IBAN IT 38 B 02008 17004 00010 4978396

SI ALLEGANO N. 11 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

TIMBRO E FIRMA

GI.RO. S.R.L.
di Di Grandi R. e Turano G.
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01664810882
Tel. 0932 970107

Visto per l'effettivo
numero buoni spesa

A
B

Prot. 4266 DS 13-05-2021

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. 02008940884

fattura 29 del 12-05-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Allocazione
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 n.11 buoni spesa	11,000	20,000000	220,00	N1

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 531
Numero creditore 6261
Uff. responsabile 22
Data 13-05-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 220,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		220,00	I

Imponibile	220,00
Imposta	
Totale	220,00
Netto a pagare	220,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 12-05-2021 Banca UNICREDIT SPA RAGUSA AG. A

IBAN IT3880200817004000104978396

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

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	303 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. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 96 del 20-05-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 21-05-2021	11.592,00	0,00	220,00
	2.220,00	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)