



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° 580 del 09/10/2020

Determinazione registro partic. N° 137 del 06/10/2020

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:
- c) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
 - d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25/9/2020, prot. n.7630 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

5) 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
Blasco Giovanna	12	28/09/2020	380,00	6920/29	292/2020

- 6) 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
- 7) 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.
- 8) 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)



201 7769 DEL 30-9-2020

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

fattura 12 del 28-09-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

RICHIESTA PAGAMENTI BUONI SPESA PROTOCOLLO N 7630

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BUONI SPESA		19,000	20,000000		380,00	N2

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1031

Numero creditore 29

Uff. responsabile 22

Data 01-10-2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 380,00

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	N2-NON SOGGETTO		380,00		

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

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

TIMBRO DITTA

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	
25 SET 2020	
Prot. N. 7630	Cat. Cl.

UFF. SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto Blasco Giovanni A legale rappresentante della Ditta BLASCO sita in
Monterosso Almo Piazza San Giovanni n. 45 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 IT 34407078894900050000142P2

SI ALLEGANO N. 19 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

Visto per l'effettivo
numero buoni spesa

TIMBRO E FIRMA

BLASCO GIOVANNA
Piazza San Giovanni n. 45
07010 MONTEROSSO ALMO
C.F. 015 GNN 52869 F610G
Partita IVA: 06411980850

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 07-10-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6920 Art.29 a COMPETENZA

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: 43.660,80

Impegnato: 43.652,00

Da Impegnare: 8,80

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	292 del 07-08-2020	del	466 del 07-10-2020
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. 137 del 06-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 07-10-2020	17.652,00	0,00	380,00
	16.812,00	0,00	Residuo da liquidare al 07-10-2020:

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)

