



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° 641 del 03/11/2020

Determinazione registro partic. N° 147 del 20/10/2020

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:

- g) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
- h) la ditta fornitrice ha rimesso in data 14/10/2020, prot. n.8295 la richiesta di pagamento di N° 56 buoni spesa alimentare debitamente vistati per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 1.120,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

13) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.120,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Punto S.M.A di Cultrera SNC	10	14/10/2020	1.120,00	6920/29	292/2020

14) 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

15) 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.

16) 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

PUNTO SMA
Pallera Paolo & C. s.n.c.
Via Giovanni XXIII, 13/A - Tel. 0932 977072
97010 Monterosso Almo (RG)
P. IVA e C. F.: 01491300886

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

14 OTT. 2020

Prot. N. 8295 Cat. Cl.

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto CULPERA SEBASTIANO legale rappresentante della Ditta PUNTO SMA sita in
Monterosso Almo via GIOVANNI XXIII n. 13/A 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. 56 Buoni spesa

Per un totale di € 1120,00

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME : IBAN IT64E078789449000500009736

SI ALLEGANO N. 56 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

Visto per l'effettivo incasso
buoni spesa

TIMBRO E FIRMA

201-85M Dsl 20-10-2020

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC

VIA GIOVANNI XXIII, 13/a

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886

Codice 125

Spett.le

Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura 10/2020 del 14-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

IMPORTO FATTURA ASSOGGETTATO A S/F - escluso ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 633/72

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
----------	-------------	------	----------	-----------------	--------	---------	-----------

BUONI SPESA DI CUI AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 8295 DEL 14/10/2020 GIUSTA DELIBERA G.M. 45 DEL 15/8/2020 E ALLA DETERMINAZIONE N. 104 DEL 05/08/2020	N.	56,000	20,000000			1.120,00	N2.2
--	----	--------	-----------	--	--	----------	------

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1140

Numero creditore 125.

Uff. responsabile

Data 20-10-2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.120,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		1.120,00	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	1.120,00
Imposta	
Totale	1.120,00
Netto a pagare	1.120,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 22-10-2020

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	512 del 22-10-2020
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. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 147 del 20-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-10-2020	17.652,00	0,00	1.120,00
	14.712,00	0,00	Residuo da liquidare al 22-10-2020:

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)

