



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AREA AFFARI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA AREA	N. 07	DELL'11/01/2021
DETERMINA GENERALE	N. 16	DEL 22/01/2021

Oggetto: Conferimento incarico alla ditta Grafiche di Castello Giovanni per fornitura blocchetti buoni-spesa Covid Regione- Impegno spesa.

RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

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 con propria determina N° 104 del 5/8/2020 si è provveduto ad assumere impegno spesa dell'importo di €.17.652,00 di cui 12.000,00 per la concessione di buoni alimentari ed euro 5.652,00 per pagamento bollette (luce, gas....) a favore dei soggetti economicamente svantaggiati sul Cap. 6920/29 codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999del bilancio di previsione2019-2021 annualità 2020.

Richiamata la propria determinazione N°105 del 5/8/2020 ad oggetto: "Conferimento incarico alla ditta Grafiche di Castello Giovanni per fornitura blocchetti buoni-spesa dell'importo di euro 12.000,00;

Considerato che alla data odierna non ci sono state domande per pagamento da parte di soggetti economicamente svantaggiati, per pagamento bollette (luce, gas....),per cui si ritiene necessario provvedere alla fornitura di blocchetti buoni –spesa dell'importo dei rimanenti euro 5.652,00;

Effettuata un'attenta valutazione in cui si evidenzia che ,l'offerta pervenuta in data 11/01/2021 dalla Ditta Grafiche Castello di Castello Salvatore con sede a Chiaramonte Gulfi, risulta congrua e in grado di rispondere alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto, conseguentemente, dover acquisire la fornitura sopra descritta dalla Ditta Grafiche Castello di Castello Salvatore con sede a Chiaramonte Gulfi, che offre il materiale sopra richiamato per un costo complessivo di € 110,00 I.V.A esclusa;

Richiamato l'art 3 del vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia lettera "aa";

Attesa pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3bis, della Legge n. 142/90, come modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la determinazione sindacale n. 25/2019, relativa alla nomina del Responsabile dell'Area Affari Generali

DETERMINA

Di Affidare alla ditta Ditta Grafiche Castello di Castello Salvatore con sede a Chiaramonte Gulfi, la fornitura di cui alla nota Prot. N°215 dell'11/01/2021 per un costo complessivo di € 110,00 esclusa I.V.A. ;

Di Quantificare il valore complessivo della predetta fornitura, per complessivi € 110,00 euro IVA esclusa, dando atto che il CIG (Codice identificativo gara) dell'impegno pluriennale è il seguente

Di imputare la somma di euro 134 ,02 come segue:

Esercizio di imputazione	Codice di bilancio	Importo Euro	Cap.
2021	.01.02-1.03.01.02.001	134,02	320

Dare atto che il ventinovesimo blocchetto è formato da due buoni da 20,00 euro e uno da 12,00 euro.

Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

La Resp.le Area Servizi Amministrativi- Sociali



(Sig.a Carmela Amato)

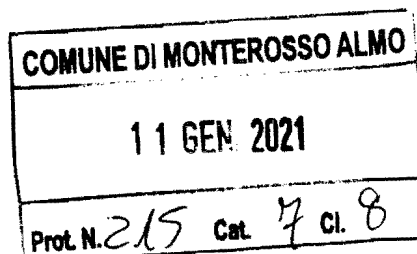


**Grafiche
Castello**
di Castello Salvatore

Corso Umberto, 154
Tel. e fax 0932 922240
97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

E-mail: grafihecastello@virgilio.it
P. IVA: 00860180884

Chiaramonte Gulfi, 31 Dicembre 2020



Spett.le Comune di Monterosso Almo

Oggetto: Preventivo stampa blocchetti buoni regionali Covid 19.

In seguito alla Vs. e-mail con la richiesta di preventivo per la stampa di blocchetti «Buono Covid Regione Sicilia di € 20 ciascuno», Vi informiamo che il costo per la stampa a colori di n. 29 blocchetti di 10 pagine numerati e perforati a madre e figlia, è di € 110,00 + IVA.

Distinti saluti

Castello Salvatore



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Maddalena Caruso

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AFFARI GENERALI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z5F302908B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 110,00
Oggetto	Acquisto buoni - emergenza Covid
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa	

pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 7 del 11-01-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA COVID REGIONE	PROVV. SEGRETO 7 del 11-01-2021
---	---------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 320 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		2.500,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-01-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	2.500,00	0,00
B	Impegni di spesa al 21-01-2021	-	500,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 21-01-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	2.000,00	0,00
D	Impegno 61/2021 del presente atto	-	134,02	134,02
E	Disponibilità residua al 21-01-2021 (C - D)	=	1.865,98	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del 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)

, li 21-01-2021