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° 746 del 18/12/2020

Determinazione registro partic. N° 175 del 14 /12/2020

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, nonchè 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.292 /2020 di €.17.652,00 sul Cap. 6920/29 , per procedere al pagamento dei buoni spesa alimentari
Considerato che:

i) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

j) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25/11/2020, prot. n.9669 la richiesta di pagamento di N° 42 buoni spesa alimentare debitamente vistati per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 840,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

17) di liquidare la spesa complessiva di Euro 840,00 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	20	15/12/2020	840,00	6920/29	292/2020

18) 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

19) 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.

20) 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 Amministartivi- Sociali

(Sig.a Carmela Amato)

TIMBRO DITTA

Cod. univ. M5UXCR1 PUNTO SMA
di Cultrera Paolo & C. s.n.c.
Viale Giovanni XXIII, 13/A
97010 Monterosso Almo (RG)
P. IVA e C. F.: 01491290886

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

UFF.SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
25 NOV. 2020
Prot. N. 9669 Cat. Cl.

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto CULTRERA SEBASTIANO legale rappresentante della Ditta PUNTO SMA sita in Monterosso Almo via GIOVANNI XXIII n. 13A 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. 42 Buoni spesa

Per un totale di € 840,00

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME : IBAN IT64E0707888419000500000 9736

SI ALLEGANO N 42 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

Vista per l'effettivo numero buoni spesa

TIMBRO E FIRMA

Cod. univ. M5UXCR1 PUNTO SMA
di Cultrera Paolo & C. s.n.c.
Viale Giovanni XXIII, 13/A
97010 Monterosso Almo (RG)
P. IVA e C. F.: 01491290886

Prot. 1027a del 15-12-2020

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. 92006940884

fattura 20/2020 del 15-12-2020 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	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BUONI SPESA DI CUI AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 9669 DEL 15/11/2020 GIUSTA DELIBERA G.M. 45 DEL 15/6/2020 E ALLA DETERMINAZIONE N. 104 DEL 05/08/2020	N.	42,000	20,000000		840,00	N2.2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1135
Numero creditore 125
Uff. responsabile 22
Data 16-12-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 840,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2. 2	N2.2-NON SOGGETTE A		840,00		

Imponibile	840,00
Imposta	
Totale	840,00
Netto a pagare	**840,00**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64070788449000500009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 15-12-2020

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	629 del 15-12-2020
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. Eseguibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 175 del 14-12-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-12-2020	17.652,00	0,00	840,00
	12.652,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-12-2020:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)