



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° 215 del 02/04/2021**

**Determinazione registro partic. N° 58 del 02/04/2021**

**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:

cc) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

dd) la ditta fornitrice ha rimesso in data 17/03/2021, prot. n.2376 la richiesta di pagamento di N° 20 buoni spesa alimentare debitamente vistati per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 400,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

### **DETERMINA**

57) di liquidare la spesa complessiva di Euro 400,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| <b>Fornitore</b> | <b>N. Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno N. e anno</b> |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| GI.RO            | 17                | 17/03/2021          | 400,00         | 6920/29         | 292/2020                 |
|                  |                   |                     |                |                 |                          |
|                  |                   |                     |                |                 |                          |

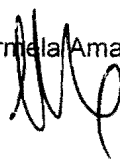
58) di dare atto che *L'impegno* n.292/20 è disponibile al capitolo 6920/29 codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999

59) 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.

60) 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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

17 MAR. 2021

Prot. N. 2396 Cat. C. Cl. 02/01

10/03/2021

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

UFF. SERVIZI SOCIALI

GIRO. S.N.C.  
di Di Grandi R. e Tumino G.  
Via Adua, 86 - 87010 Monterosso Almo  
P.IVA: 01364810882  
Tel. 0983 870200

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto TUMINO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta GIRO S.N.C 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. 20 Buoni spesa

Per un totale di € 400,00

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME : IBAN IT 388 0200817004000104978396

SI ALLEGANO N° 20 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

*Viado per l'affidamento numero  
buoni spesa*  
*[Signature]*

TIMBRO E FIRMA

~~GIRO. S.N.C.  
di Di Grandi R. e Tumino G.  
Via Adua, 86 - 87010 Monterosso Almo  
P.IVA: 01364810882  
Tel. 0983 870200~~

Prot. 2598 del 18-03-2021

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. 92005940884

fattura 17 del 17-03-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

| Articolo Descrizione                           | LM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Allq. Iva |
|--|----|----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 n.20 buoni spesa |    | 20,000   | 20,000000       |        | 400,00  | N1        |

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 225  
Numero creditore 6261  
Uff. responsabile  
Data 18-03-2021  
Capitol

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 400,00

| C. | Descrizione         | % | Riepilogo Iva | Imponibile | Iva | Es. |
|----|---------------------|---|---------------|------------|-----|-----|
| N1 | N1-ESCLUSE EX ART.1 |   |               | 400,00     |     | I   |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Imponibile            | 400,00        |
| Imposta Totale        | 400,00        |
| <b>Netto a pagare</b> | <b>400,00</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 17-03-2021  
Banca UNICREDIT SPA RAGUSA AG. A

IBAN IT3880200817004000104978396

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 02-04-2021

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

Stanziamiento Assestato:39.720,80

Impegnato: 39.720,80

Da Impegnare: 0,00

|                          | IMPEGNO   | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE   |
|--------------------------|---|-----------------------|--|
| NUMERO                   | 292 del 07-08-2020  | del                   | 192 del 02-04-2021   |
| CAUSALE                  | impegno spesa emergenza socio assistenziale coma da G.G. n. 45 del 15/06/2020 |                       | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI REGIONALI COME DA G.M. n. 45 del 15/06/2020    |
| ATTO                     | PROVV.SEGRET<br>n. 104 del 05-08-2020<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva        | n. del                | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 58 del 02-04-2021<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>02-04-2021 | 11.592,00   | 0,00                  | 400,00   |
|                          | 3.152,00  | 0,00                  | Residuo da liquidare al 02-04-2021:  |

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)

\_\_\_\_\_