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**

Uno dei Borghi più belli d'Italia

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## (Libero Consorzio Comunale di Ragusa )

***(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)***

***Determinazione registro generale N° 175 del 18/03/2021***

***Determinazione registro partic. N° 45 del 16 /03/2021***

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

w) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

x) la ditta fornitrice ha rimesso in data 03/03/2021, prot. n.1924 la richiesta di pagamento di N° 21 buoni spesa alimentare debitamente vistati per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 420,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

***DETERMINA***

45) di liquidare la spesa complessiva di Euro 420,60 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI.RO | 13 | 03/03/2021 | 420,00 | 6920/29 | 292/2020 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

46) 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

47) 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.

48) 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)

COMUNE DI M.

03 MAR. 2021

Prot. N. 1924 Cat. Cl.

TIMBRO DITTA

**GI.RO. s.n.c.**
*di Di Grandi R. e Tumino G.*
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01664810882
Tel. 0932 970294

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

UFF.SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto TUMINO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta GI.RO. SNC 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. 21 Buoni spesa

Per un totale di € 420,00

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME : IBAN IT 38B 02008 17004 000104978396

SI ALLEGANO N 21 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

TIMBRO E FIRMA

**GI.RO. s.n.c.**
*di Di Grandi R. e Tumino G.*
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01664810882
Tel. 0932 970294

Visto per l'effettivo
numero buoni spesa

P28 . 1263 del 08-03-2021

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 13 del 03-03-2021** Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

| Articolo Descrizione | UM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 n.21 buoni spesa | | 21,000 | 20,000000 | | 420,00 | N1 |

**UFFICIO RAGIONERIA**
Numero progressivo 221
Numero creditore 6261
Uff. responsabile 22
Data 08-03-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 420,00

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | N1-ESCLUSE EX ART.1 | | 420,00 | | I |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 420,00 |
| Imposta | |
| Totale | 420,00 |
| **Netto a pagare** | **420,00** |

| Modalità pagamento | Scadenza | Banca | IBAN |
|---|---|---|---|
| Bonifico | 03-03-2021 | UNICREDIT SPA RAGUSA AG. A | IT38B0200817004000104978396 |

GI.RO. S.N.C. DI DIGRANDI R. E TUMINO G.

VIA ADUA 86

97010 MONTEROSSO ALMO RG

Codice Fiscale 01664810882

Partita IVA 01664810882

Spett. le

**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**

PIAZZA SAN GIOVANNI N.10

97010 MONTEROSSO ALMO RG

C. F. 92005940884 P. IVA 00177300886

**FATTURA N.** 13 **Data Documento** 03/03/2021

Pagamento: BONIFICO BANCARIO Banca di Appoggio: UNICREDIT SPA

Marzo/2021 ABI 02008 CAB 17004 IBAN IT38B0200817004000104978396

| U. Misura | Descrizione | Quantità | Prezzo Unitario | C. IVA | % SC. | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 n.21 buoni spesa | 21,00 | 20,00000 | EL15 | | 420,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Imponibile % | 2) Imponibile % | 3) Imponibile % | Totale Imponibile 0,00 |
| 4) IVA % | 5) IVA % | 6) IVA % | Totale IVA 0,00 |
| 7) Non Imponibile | 8) Esente | 9) Escluso 420,00 | Totale 420,00 |

1-2-3) Operazione imponibile

7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art.

8) Operazione esente ai sensi dell'art.

9) Operazione esclusa ai sensi dell'art ART. 15 DPR 633/72 = 420

D.P.R. 26.10.1972 n. 633

**Totale Documento** **420,00**

Sconto %

Acconto

**TOTALE FATTURA** **420,00**

**Scadenze:** 03/03/2021
420,00

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE DOVUTO

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

**********

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

, li 17-03-2021

**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**

Stanziamento Assestato:**39.720,80** Impegnato: **39.720,80** Da Impegnare: **0,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 292 del 07-08-2020 | del | 136 del 17-03-2021 |
| **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<br>n. 104 del 05-08-2020<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | PROVV.SEGRET<br>n. 45 del 16-03-2021<br>Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 17-03-2021** | 11.592,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 4.352,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 17-03-2021: |

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

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---