COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 566

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 224 DEL 26-07-2021

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: PO FSE SICILIA 2014/2020 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIA N. 124 DEL 28.03.2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GITRE SNC DI GIARRATANA ANTONINO C/DA PIANO DI CORTE.CIP 2010.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0055 CUP B39J20000480002

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di luglio, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 222 del 14-07-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO

Che con D.D.G n.304 del 4/4/2020, l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha ripartito tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 per le "Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID-19", ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.124 del 28/3/2020;
Che ai sensi del predetto decreto è stata assegnata al Comune di San Giovanni Gemini la somma di euro 47.406,00;
Che con deliberazione G.M. n.48 del 4/5/2020 è stata effettuata la variazione all'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2019/2021 come da specifica che segue: Istituzione del capitolo di entrata n. 2005/1 denominato " Emergenza Covid-19- trasferimenti dalla regione per solidarietà alimentare"codice di bilancio 2.01.01.02.000, dotandolo dell'importo assegnato pari ad € 47.406,00; Istituzione del capitolo di spesa n. 1880/1 denominato " Interventi Emergenza Covid-19 – DDG n.304

del 4/4/2020" codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.000 a destinazione vincolata, dell'importo assegnato pari ad € 47.406,00.
Che a seguito di sottoscrizione del Patto di Adesione è stata trasferita a questo Comune la somma spettante pari ad €.47.406,00;
Che con Deliberazione G.M. n.76 del 10/8/2020 veniva assegnata al responsabile dell'area II la somma di euro 47.406,00 al fine di provvedere all'assegnazione di buoni spesa/voucher per l'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 per l'acquisto di beni di prima necessità, demandando allo stesso tutti gli adempimenti conseguenziali
Che con propria Determinazione n.265 del 16/10/2020 è stato assunto l'impegno di spesa di €47.406,00 con imputazione al codice di bilancio 12.05.-1.04.02.02.999 cap.1880/1 imp. 328 del bilancio 2020/2022;
Dato atto che è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze degli esercenti;
Che con Determinazione n.274 del 05/11/2020 è stato approvato l'elenco esercenti commerciali per l'accettazione di buoni spesa/voucher;
Che con Determinazione n.331 del 17/12/2020 è stato aggiornato l'elenco esercenti commerciali per l'accettazione di buoni spesa/voucher;
Che a seguito consegna dei buoni spesa ai beneficiari, con nota prot. n.8923 del 25/06/2021 il titolare della ditta Gitre snc di Giarratana Antonino & C. P.I.01946280847 ha trasmesso n.65 buoni spesa debitamente sottoscritti;
Vista la fattura n.523 del 23/06/2021 di €325,00 Emessa dalla predetta ditta;
Accertato che la Ditta è in regola con il DURC scadenza il 12/10/2021;
Vista la convenzione sottoscritta il 13/11/2020;
Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore della predetta ditta
Visti:
la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
l'O.R.EE.LL.;
il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;
la L.r. n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2021/2023;
Per quanto in narrativa espresso

DETERMINA

Di liquidare e pagare la fattura n.523 del 23/06/2021 per l'importo di € 325,00 alla ditta Gitre snc di Giarratana A.&C. con sede C/da Piano Di Corte P.I.01946280847 per il rimborso di buoni spesa mediante accreditamento su IBAN IT32L0200883120000300733332;
Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice di bilancio 12.05.-1.04.02.02.999 cap.1880/1 imp. 328 del bilancio corrente esercizio;
Di dare atto, in ultimo, in osservanza dell'art.5 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023, approvato con la Deliberazione di G.M. n.31 del 25/03/2021 dell'assenza di conflitto di cui all'art.6-bis della L.R. n.241/90, e s.m.i.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Fto Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio	**prenotazione impegno**	**Euro**
12.05.-1.04.02.02.999 cap.1880/1 _____ _____	**n° __328 liq.525**	325,00

F.to MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 871 per 15 giorni consecutivi dal 26-07-2021 al 10-08-2021

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA