



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 157

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 61 DEL 21-02-2022

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

**Oggetto: Emergenza Covid-19 Liquidazione buoni spesa alla Ditta GITRE
s.n.c. di Giarratana A. & C. via Campania,18 -20**

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di febbraio, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 57 del 14-02-2022 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 30/03/2020 ha preso atto dell'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione Civile, predisponendo la variazione di bilancio e l'istituzione di un apposito capitolo al fine di introitare il contributo straordinario di euro 75.915,11 concesso al Comune di San Giovanni Gemini, destinato a misure urgenti di solidarietà alimentare attraverso l'erogazione di buoni spesa da destinare a singoli cittadini o nuclei familiari che versano in stato di difficoltà economica dovuto all'attuale emergenza epidemiologica;

Che con la predetta sono stati effettuati gli adempimenti relativi alle variazioni di bilancio e, istituito un apposito capitolo in entrata 2005/1 denominato "trasferimenti emergenza COVID-19 OCPC" codice di bilancio 2.01.01.01.001 e capitolo di uscita n.1880 denominato "Interventi emergenza COVID-19 OCPC" codice di bilancio 12.05.-1.04.02.02.999 a destinazione vincolata;

Che con propria determinazione n.357 del 31/12/2020 è stato assunto l'impegno di spesa per l'ulteriore somma di euro 75.915,11 con imputazione al codice di bilancio 12.05.-1.04.02.02.999 cap.1880 imp. 457/20 del bilancio corrente esercizio;

Che con propria determinazione n.209 del 16/7/2021 è stato preso atto dell'elenco, predisposto dall'ufficio Servizi Sociali, degli esercizi commerciali operanti nel territorio di questo Comune che

hanno manifestato la disponibilità all'accettazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità;

Che con la predetta determina è stato preso atto altresì che:

- le attività commerciali che aderiranno all'iniziativa in questione dovranno accettare i buoni spesa presentati dai beneficiari;

- la liquidazione in favore degli esercizi commerciali avverrà a rendiconto ogni quindici giorni, previa presentazione dei buoni spesa utilizzati, debitamente sottoscritti dalla ditta e dai beneficiari e trasmissione del codice IBAN necessario al pagamento di quanto dovuto;

ulteriori richieste da parte degli esercenti verranno accolte al fine di ampliare la possibilità per i detentori dei buoni spesa e anche al fine di coinvolgere tutte le attività commerciali a partecipare all'iniziativa;

Che a seguito consegna dei buoni spesa ai beneficiari, con nota prot. n 2755 del 11/02/2022 il titolare della Ditta Gitre' snc di Giarratana Antonino & C. Via Campania 18/20 San Giovanni Gemini P.Iva: 01946280847 ha trasmesso n.68 buoni spesa debitamente sottoscritti, corrispondenti a €1.360,00;

Vista la fattura n17/A del 10/02/2022 dell'importo di €1.360,00;

Accertato che la Ditta è in regola con il DURC scadenza il 19/02/2022;

Vista la convenzione sottoscritta il 13/11/2020;

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 2020/2022;

Per quanto in narrativa espresso

DETERMINA

Di liquidare e pagare la ditta Gitre' snc di Giarratana Antonino & C.Via Campania 18/20 San Giovanni Gemini, P.Iva: 01946280847 la somma di €1.360,00 corrispondente a n 68 buoni spesa, mediante accredito su IBAN IT82R0200883120000300157945;

Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice di bilancio 12.05.-1.04.02.02.999 cap.1880 imp. imp. 457/20 del bilancio corrente esercizio;

Dato atto, in ultimo, in osservanza dell'art.5 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, periodo 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.

UFFICIO RAGIONERIA

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
F.to Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio 12.05.-1.04.02.02.999 cap.1880	prenotazione impegno n° 457/20 liq.127	Euro 1.360,00
--	--	-------------------------

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° 235 per 15 giorni
consecutivi dal 21-02-2022 al 08-03-2022

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA