



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 260

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 98 DEL 17-03-2022

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

**Oggetto: Liquidazione buoni-spesa emergenza Covid 19 alla Ditta Generi
Alimentari Arcieri Antonino.**

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di marzo, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 97 del 14-03-2022 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 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. 134/20 del bilancio corrente esercizio;

Che con propria determinazione n.209 del 16/07/2021 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 5979 del 03/03/2022 la Ditta di Generi Alimentari di Arcieri Antonino con sede in San Giovanni Gemini Via G.Cesare ha trasmesso n.15 buoni debitamente sottoscritti, corrispondenti a euro 300,00;

Vista la fattura n.2 del 04/03/2022 dell'importo di €300,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore della predetta società;

Accertato che la Ditta e' in regola con il Durc scadenza il 08/07/2022,

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;

DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso, di liquidare e pagare alla Ditta Generi Alimentari di Arcieri Antonino con sede in San Giovanni Gemini Via G.Cesare, P.I. 01570290849 la somma di euro 300,00 corrispondente a n 15 buoni spesa, mediante accreditamento su IBAN IT 94C0303283120010000002889;

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

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.298	Euro 300,00
--	---	----------------

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° 381 per 15 giorni
consecutivi dal 17-03-2022 al 01-04-2022

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA**