



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 BUCCHERI



Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 – Fax 0931880559

PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Determina n. <u>331</u> del <u>16.11.2020</u> Reg. Gen. n. <u>932</u> del <u>18.11.2020</u>	OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Merkant s.r.l. per rimborso buoni-spesa/voucher – Fondi PO-FSE 2014/2020 - Periodo: 1.10.2020/31.10.2020
--	---

Cup: H74B20000110002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020, 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, a causa dell'emergenza da COVID-19;

VISTO il D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con il quale sono stati ripartiti fra i Comuni le

risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020;

CONSIDERATO che il Comune di Buccheri, assegnatario della somma di €. 11.544,00 (pari al 30% del finanziamento globale concesso di €. 38.480,00), si è impegnato nei confronti della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, della Politiche Sociali - a pubblicare apposito Avviso, finalizzato all'assegnazione di buoni-spesa/voucher per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas) e delle ulteriori voci di spesa ampliate con la Legge n. 9/2020 (dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, pagamento canoni di locazione, pagamento utenze luce e gas), in favore di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti da COVID-19;

RICHIAMATA la Determina AA.GG. n. 173 del 14.7.2020, con la quale è stato approvato l'elenco degli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità per la fornitura di beni di prima necessità alle famiglie disagiate , in seguito all'emergenza da COVID-19;

RICHIAMATA, altresì, la convenzione Rep. n. 201 del 21.7.2020, che regola i rapporti tra il Comune e l'esercizio commerciale;

VISTA la fattura n. 000608/SE dell' 3.11.2020 dell'importo di €. 180,00 – “fuori campo IVA” - pervenuta da parte della Ditta Merkant s.r.l. - C.da Giardinello di Comiso – supermercato Ard Discount di Buccheri, riguardante il rimborso dei buoni-spesa/voucher acquisiti dall'esercizio commerciale nel periodo: 1.10.2020/31.10.2020;

ACCERTATA la regolarità contributiva della citata Ditta;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma di €. 180,00 – fuori campo IVA - in favore della Ditta Merkant s.r.l. di Comiso - supermercato Ard Discount di Buccheri, a saldo della predetta fattura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la suddetta somma assolve ad un'obbligazione già assunta, la cui copertura finanziaria è prevista dalla Determina AA.GG. n. 158 dell'1.07.2020 – impegno contabile n. 475/2020;

Viste le Delibere Consiliari:

- n. 36 del 28.9.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- n. 37 del 28.9.2020 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTI: il D.Lgs. 267/2000 e il D.D.G. n. 304 del 04.04.2020;

P R O P O N E

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCritti:

- 1) DI liquidare la somma di €. 180,00 – fuori campo IVA – a saldo della fattura n. 000608/SE del 3.11.2020 alla Ditta Merkant s.r.l. – C.da Giardinello di Comiso – supermercato Ard Discount di Buccheri.
- 2) DI dare atto che la suddetta somma riguarda il rimborso dei buoni-spesa /voucher acquisiti dall'esercizio commerciale dall'1.10.2020 al 31.10.2020, come evidenziato in fattura;

- 3) Di prelevare il predetto importo dal cap. 992 codice 12.05-1.04.02.05.999 - impegno n. 475/2020 assunto con Determina AA.GG. n. 158/2020.
- 4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
- 5) Di dare atto che la suddetta somma assolve ad un obbligazione già assunta, la cui copertura finanziaria è prevista dalla Determina AA.GG. n. 158 dell'1.07.2020;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
- 7) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.



Il Responsabile del Procedimento

Vacirca Giuseppina

IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Merkant s.r.l. per rimborso buoni-spesa/voucher – Fondi PO-FES 2014/2020 – Periodo 1.10.2020/31.10.2020.

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/ 2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 22 del 31.08.2020;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.



Il sostituto del Capo Area
Affari Amministrativi e Legali
Sig.ra Occhipinti Paola

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

→ nr. 331 del 16/11/2020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: "Favorevole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la copertura finanziaria, della *Determina Dirigenziale* (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ 331 del 16/11/2020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Favorevole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

- Importo: Euro 180,00
- Impegno: N. 475 del 01/07/2020
- Liquidazione: N. 614 DEL 17/11/2020
- Capitolo di Bilancio: 992
- Codice di Bilancio 12.05-1.04.02.05.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, lì 17 /11/2020



*Il Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria - Tributi e Tasse - Personale
(DOTT. DI PIETRO VITO)*



Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc. 80001590894

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

BUCCHERI, li 17-11-2020

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 992 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.05-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato SPESE PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 124/2020) (CAP. E. 992)

Stanziamiento Assestato: 38.480,00

Impegnato: 11.544,00

Da Impegnare: 26.936,00

NUMERO	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
	475 del 01-07-2020	del	614 del 17-11-2020
CAUSALE	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE I NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DISAGIATE - EMERGENZA COVID-19 - FONDI PO PSE SICILIA 2014-2020		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MERKANT PER RIMBORSO SPESA/VOUCHER - EMERGENZA COVID-19 - FONDI PO PSE SICILIA 2014-2020 PERIODO 01/10/2020-31/10/2020
ATTO	AREA AMMINISTRATIVA n. 158 del 01-07-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA AMMINISTRATIVA n. 331 del 16-11-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 17-11-2020	11.544,00	0,00	180,00
	5.464,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-11-2020:

Fornitore: MERKANT S.R.L.

Importo della liquidazione

180,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
000608/SE	03-11-2020	(1419) MERKANT S.R.L.	RIMBORSO SOMME	SERVIZI SOCIALI		180,00

Totale da liquidare **180,00**

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)