

575



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA I

SERVIZI SOCIALI

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA I

N. 562 DEL 22-09-2021

---

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione **fattura di € 520,00 per la realizzazione delle stampe dei voucher regionali** quota POC DDG n°129 "Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da Covid 19" CUP D11B21001740002

---

### La Proponente

#### Premesso:

**CHE** l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha erogato ai Comuni siciliani che ne hanno fatto richiesta risorse PO FSE 2014/2020 e POC Sicilia 2014/2020 - "Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da Covid 19";

**CHE** tali risorse verranno riconosciute a quei nuclei familiari che avendo partecipato ad apposito avviso si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza socio assistenziale da Covid 19 per l'acquisto di buoni spesa/voucher per l'acquisto di beni e prodotti di prima necessità e che tali buoni spesa/voucher saranno corrisposti per il periodo dell'emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell'importo assegnato al Comune di Carlentini;

**CHE** il Comune di Carlentini per la quota POC DDG n°129 è beneficiario della somma di € 105.774,00 introitata con Determina 265 del 14/05/2021 e che tale somma può essere esclusivamente utilizzata per l'erogazione dei buoni voucher per finalizzare "interventi di sostegno sociale per i beni di prima necessità";

**CHE** l'Amministrazione ha formalmente individuato come Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) con Delibera di Giunta Municipale n°89 del 29/07/2020 il Geometra Franco Ingalisi Responsabile Area I che ha il compito, tra l'altro, di aggiornare il Sistema Informativo Sicilia FSE 1420;

**CHE** come previsto nella nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Istruzioni Operative n°5 dell' 1/04/2021 il Comune di Carlentini ai fini della corretta erogazione delle somme ha generato idoneo Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico ed ha, a seguito di preventivo della Ditta Tipografia "Tumino Damiano" di Sortino (SR),

dato mandato alla medesima Ditta di realizzare n° 10.578 unità di buoni/voucher di taglio da € 10 con matrice e numero progressivo in carta antifalsificazione per un costo di € 520,00

**Vista** la regolarità del DURC in scadenza il 24/12/2021

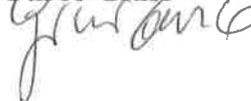
In relazione a quanto sopra esposto la Responsabile Unica del Procedimento;

### **PROPONE**

1. **Di impegnare** la somma di € 520.00 al Capitolo 4281/1 del bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2021 denominato “ Prestazioni di servizi con contributi Stato per emergenza”;
2. **Di liquidare e pagare** la fattura 17/PA del 15/07/2021 di € 520,00 allegata al presente atto, emessa dalla Tipografia “Tumino Damiano” di Sortino (SR), per la realizzazione dei 10.578 buoni/voucher
3. **Di accreditare** la suddetta somma presso l’Istituto bancario indicato nell’allegata fattura.

**La proponente**

**Turco Giusi**



Ed in relazione a quanto sopra esposto

### **II RESPONSABILE DI P.O. AREA I**

- **VISTA** la legge n. 328/2000;
- **VISTO** il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Delibera C.C. n°42 del 30/12/2020;
- **VISTO** il PEG Provvisorio approvato con Delibera G.M. n°26 del 09/03/2021;
- **DATO ATTO** che l’Ente è in gestione provvisoria e che la spesa in oggetto deve ritenersi tassativamente regolata per Legge ai sensi dell’art 163 comma 2;
- **VISTI** gli atti d’Ufficio;
- **VISTA** la determina sindacale n°25 del 31/08/2021 con la quale viene conferito l’incarico di Responsabile di P.O. ad interim dell’Area I dell’Ente dal 01/09/2021 al 31/12/2021
- **VISTO** il D.Lgs. N. 267/2000
- Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate.

### **DETERMINA**

4. **Di impegnare** la somma di € 520.00 al Capitolo 4281/1 del bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2021 denominato “ Prestazioni di servizi con contributi Stato per emergenza”;
5. **Di liquidare e pagare** la fattura 17/PA del 15/07/2021 di € 520,00 allegata al presente atto, emessa dalla Tipografia “Tumino Damiano” di Sortino (SR), per la realizzazione dei 10.578 buoni/voucher
6. **Di accreditare** la suddetta somma presso l’Istituto bancario indicato nell’allegata fattura.

**Il Responsabile dell’Area I**  
**F.F. Geom. Franco Ingalisi**



Servizio Finanziario

Visto il provvedimento, ai sensi dell'art 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo n°4281 Bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2021 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/02/2000.

Carlentini, li 20/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Morale

Publicata all'Albo Pretorio on -line

Dal \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale