



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

**Registro Generale n. 552**

**DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE**

**N. 233 DEL 15-09-2020**

**Ufficio: SERVIZI SOCIALI**

**Oggetto: Emergenza Covid-19 Liquidazione buoni spesa alla Ditta GITRE  
s.n.c. di Giarratana A. & C. C.da Piano di Corte**

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di settembre, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 233 del 10-09-2020 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.77 del'8/4/2020 è stato assunto l'impegno di spesa 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 2020/2022 esercizio 2020 in corso di formazione.

**Che** con propria determinazione n.78 dell'8/4/2020 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.10709 del 28/07/2020, il titolare della Ditta GITRE s.n.c. di Giarratana A.& C. C.da Piano di Corte San Giovanni Gemini P.I: 01946280847 ha trasmesso n.564 buoni spesa debitamente sottoscritti, corrispondenti a € 2.820,00;

**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 2020/2022;

Per quanto in narrativa espresso

## **DETERMINA**

**Di liquidare e pagare** la Ditta GITRE s.n.c. di Giarratana A.&C. C.da Piano di Corte San Giovanni Gemini P.I: 01946280847 la somma di €2.820,00 corrispondente a n.564 buoni spesa, mediante accreditamento su IBAN IT 32L0200883120000300733332;

**Di imputare** la spesa derivante dalla presente al codice di bilancio 12.05.-1.04.02.02.999 cap.1880 imp. 134/20 del bilancio 2020/2022 esercizio 2020 in corso di formazione;

**Di dare atto**, in ultimo, in osservanza dell'art.3, del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato con la Deliberazione di G.M. n.18 del 20/02/2020 dell'assenza di conflitto di cui all'art.6-bis della L.R. n.241/90, e s.m.i.

Il Responsabile del servizio  
Lucia Lombino

## **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  
Fto Rag. Antonino Colletto

<b>Codice di bilancio</b> 12.05.-1.04.02.02.999 cap.1880	<b>prenotazione impegno</b> n° _134/20 liq.437	<b>Euro</b> 2.820,00
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------

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° 932 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Lì** \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIOVANNI PANEPINTO