



**COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI**  
( PROV. DI RAGUSA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA**

**REGISTRO DELL'AREA N. 254 DEL 04/10/2021**

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fattura alla Ditta 4SLC srls per fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità.

**UFFICIO SEGRETERIA**

**DETERMINA N. 1150 DEL 11.10.2021**

**DEL REGISTRO GENERALE**

## N. 254 DEL 04/10/2021

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura alla Ditta 4SLC srls per fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità

### L'ASSISTENTE SOCIALE

Premesso che:

- la pandemia da SARS Covid-19 non è soltanto un'emergenza sanitaria ma ha costituito anche una grave crisi economica e del mercato del lavoro che sta avendo un enorme impatto sul reddito delle famiglie per l'aumento della disoccupazione ;
- per sostenere concretamente le famiglie dalle gravi difficoltà e al fine di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali è stato stabilito di acquistare dei generi di prima necessità che verranno poi distribuiti dalla Sezione Comunale di Protezione Civile;
- è stata incaricata la ditta 4 SLC S.R.L.S. per la fornitura dei generi di prima necessità;

Vista la fattura n. n. 6/2021\_03915\_00 del 14/09/2021 per l'importo di € 601,14 compreso IVA, emessa dalla ditta 4 SLC S.R.L.S., recepita agli atti del Comune al protocollo n. 13971 del 14/09/2021 per la fornitura dei prodotti di prima necessità ;

### P R O P O N E

1. Di impegnare e liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta 4SLC srls con sede in Via Della Quercia n. 1 – Chiaramonte Gulfi – P. IVA: 01710180884 la fattura n. n. 6/2021\_03915\_00 del 14/09/2021 per l'importo di € 601,14 compreso IVA, CIG: ZC232E73F2;
2. di dare atto che il superiore importo trova relativa copertura come segue:  
Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04 Cap.1788 bil. 2020-2022 res. 2020
3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere in favore della Ditta suddetta mandato di pagamento del superiore importo mediante bonifico bancario.  
**Codice Iban: IT55S0503684440CC0071091975.**

L'Assistente Sociale  
F.to Dott.ssa Rosalba Laterra

### IL RESPONSABILE DELL' AREA

Esaminata la proposta del responsabile dell'ufficio scolastico avente ad oggetto:

“Impegno e liquidazione fattura alla Ditta 4SLC srls per fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità”.

Che qui si intende riportata e trasfusa

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 25/03/2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.L.vo n. 267/00;

## **D E T E R M I N A**

Di approvare la superiore proposta.

Il Responsabile dell'Area Socio  
Assistenziale e Scolastica  
F.to Dott.ssa Salvina Cirniglia

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 e succ. del D. Leg.vo n. 267/00 e si annota l'impegno si spesa di **€601,14** come sopra.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Maria Panasia