# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa )**

***(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)***

***Determinazione registro generale N° 173 del 18/03/2021***

***Determinazione registro partic. N° 43 del 16/03/2021***

**Oggetto: Liquidazione buoni spesa alimentari ,art. 2 del D.L. 154 /2020 (Decreto Ristori Ter).**

**VISTO** l'art. 2 del D.L. 154 /2020 (Decreto Ristori Ter) recante misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, intervenendo per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà da erogare in buoni spesa e, in generale in strumenti per permettere alle famiglie in difficoltà nell'acquistare cibo e beni di prima necessità;

**CONSIDERATO** che il comma 1 del predetto art. 2 D.L.154/2020 recita che lo Stato assegna ai Comuni la somma sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione Civile N°658 del 29 /3720220;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.01 in data 7/01/2021 con la quale l'Amministrazione Comunale ha provveduto a delineare i criteri per definire la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno prevedendo di far fronte nell'immediato attraverso i "buoni spesa";
**VISTI** l'avviso pubblico relativo alle domande per i buoni spesa, il modulo per la relativa domanda e l'avviso per raccogliere l'adesione degli esercizi commerciali disponibili a fornire generi alimentari e prodotti di prima necessità tramite buoni spesa presso il proprio punto vendita;

**VISTE** le relative convenzioni stipulate con gli esercizi commerciali.

**CONSIDERATO** che i buoni sono stati regolarmente distribuiti agli aventi diritto e che necessita procedere al pagamento dei suddetti buoni a favore degli esercenti commerciali.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 123 del 01/03/2021, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 567/2020 di Euro 26.008,80, imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/29 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere al pagamento dei buoni spesa alimentari

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 5/03/2021 prot. N°2015 la richiesta di pagamento di N°32 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 640,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

***DETERMINA***

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 640,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| **Fornitore** | N. Fattura | **Data Fattura** | **Importo** | **Capitolo** | **Impegno N. e anno** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scollo Salvatore | 02 | 5/03/2021 | 640,00 | 6920 | 567/2020 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2) di dare atto che L'*impegno* n.567.è disponibile al capitolo 6920/29 codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/ su conto corrente codice IBAN come trascritto sulla relativa fattura.
4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile dell'Area Servizi Amministartivi- Sociali

( Sig.a Carmela Amato)

P201 - 2025 DEL 08-03-2021

SCOLLO SALVATORE
CORSO UMBERTO,139

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00952730885 C.F. SCLSVT65H14H163C

Codice 5589

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI,10

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886 C.F.

**fatt.differita art.21 c4 02 del 05-03-2021** Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto DETERMINAZIONE N.123 del 01-03-2021

| Articolo Descrizione | UM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUONI SPESA COVID19 | N | 32,000 | 20,000000 | | 640,00 | N2.2 |

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 224
Numero creditore 5589
Uff. responsabile 22
Data 08-03-2021
Capitolo

| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 640,00 |
|---|---|---|---|---|

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| N2. 2 | N2.2-NON SOGGETTE A | | 640,00 | | |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 640,00 |
| Imposta | |
| Totale | 640,00 |
| **Netto a pagare** | **640,00** |

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT05L0503684490CC0131128124

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

**Timbro Ditta**

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
05 MAR. 2021
Prot. N. 2015 Cat. Cl.

Al **COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**

**Ufficio Servizi Sociali**

Oggetto: **Richiesta pagamento buoni**

Il Sottoscritto Scollo Salvatore legale rappresentante della Ditta MACELLERIA DEL CORSO sita in Monterosso almo Via Corso UMBERTO N° 139, con la presente, in esecuzione della **Deliberazione N° 01 del 14/01/2021 e della determinazione N° 123 del 01/03/2021:**

**CHIEDE**

Il pagamento di N° 32 buoni spesa da euro 20,00
per un totale complessivo di euro 640,00

Si comunica l'iban su cui accreditare le somme: IBAN IT05L0503684480CC0131128126
Segue fattura elettronica senza IVA

Visto per l'effettivo
numero buoni spesa

Timbro e firma

MACELLERIA DEL CORSO
di Scollo Salvatore
Corso Umberto, 139 - Tel. 0932 977852
97010 Monterosso Almo (RG)
C. F.: SCL SVT 65H14 H163C
P. IVA: 00952730885

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**
**P.iva: 00177300886**

**********

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

, li 17-03-2021

**Responsabile: SIG. MATO CARMELA**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6920** Art.**29** a **RESIDUI 2020**
Cod. Bil. **(12.04-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**
Denominato **VOUCHER PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON DISAGIO**

Stanziamento Assestato:**39.720,80** Impegnato: **39.720,80** Da Impegnare: **0,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 567 del 31-12-2020 | del | 138 del 17-03-2021 |
| **CAUSALE** | D.L.154 DEL 23/11/2020 ART.2 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IMPEGNO SPESA BUONI ALIMENTARI | | D.L.154 DEL 23/11/2020 ART.2 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 liquidazione BUONI ALIMENTARI |
| **ATTO** | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 31-12-2020 | n. del | PROVV.SEGRET n. 43 del 16-03-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 17-03-2021** | 26.008,80 | 0,00 | 640,00 |
| | 25.368,80 | 0,00 | Residuo da liquidare al 17-03-2021: |

Fornitore:

**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 regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---