COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi Amministrativi-Sociali)

Determinazione registro generale N° 326 del 12/05/2021

Determinazione registro partic. N° 89 del 12/05/2021

Oggetto: Liquidazione Buoni spesa alimentari.

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n.658del 29marzo2020,con quale vengonostanziati400milionidi euro per i comuni italiani da contabilizzare nei bilanci a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, al fine di contrastare l'emergenza che si è venuta a verificare a seguito dell'epidemia in corso, che ha prodotto difficoltà in corso che ha prodotto difficoltà economica a diversi cittadini;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.40 in data 7/4/2020 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;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 218 del 10 /04/2020 con la quale si è provveduto all'impegno della spesa occorrente per finanziare le misure urgenti di solidarietà attraverso la concessione di Buoni spesa ;
RICHIAMATO l'avviso pubblico , con il quale si chiedeva agli esercizi commerciali la disponibilità all'inserimento in apposito elenco per l'utilizzo dei buoni spesa presso il proprio punto vendita;
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. 218 del10/4/2020, ad oggetto:Emergenza coronavirus:misura a sostegno "Buoni spesa" approvazione del modello di buono spesa,dell'elenco degli esercizi commerciali e impegno spesa", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 146/2020 di Euro 26.000,0, imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/29 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere al pagamento dei buoni spesa alimentari

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

-la ditta fornitrice ha rimesso in 23/04/2021, prot. N°3755 la richiesta di pagamento di N° 10 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 200,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

-di liquidare la spesa complessiva di Euro 200,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	**N. Fattura**	**Data Fattura**	**Importo**	**Capitolo**	**Impegno N. e anno**	
Farmacia Gullè di Nasca Antonino	13/E	04/05/2021	200,00	6920	146/2020	

-di dare atto che L'*impegno* n.146.è disponibile al capitolo 6920/29 codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999

- 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.

-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)

Prot. 3218 Del 04-05-2021

FARMACIA GULLE' DI NASCA ANTONINO
VIA VITTORIO EMANUELE,2

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00961250883 C.F. NSCNNN60E23E133G

Codice 3445

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva **C.F. 92005940884**

fattura 13/E del 04-05-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

G.M. N. 40 DEL 07/04/20 E DETERMINA 218 DEL 10/04/20

	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		10,000	20,000000		200,00	N2.2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 450
Numero creditore 3445
Uff. responsabile 22
Data 07-05-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 200,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2.2	N2.2-NON SOGGETTE A		200,00		I

Imponibile	200,00
Imposta	
Totale	200,00
Netto a pagare	**200,00**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico BAPR MONTEROSSO ALMO IT32K0503684490CC0131127034

TIMBRO DITTA

COMUNE DI MONTEROSSO ALM.
23 APR 2021
PROT. N. 3555 Cat. 4 Cl. 4

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

UFF.SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto Dr. NASCA ANTONINO legale rappresentante

della Ditta FARMACIA GALLO DEL DR. NASCA sita in

Monterosso Almo via VITT. EMANUELE n. 2 con la presente, in esecuzione alla deliberazione G.M n. 40 del 07/04/2020 e alla Determinazione n.218 del 10/04/2020

Il pagamento di n. 10 Buoni spesa

Per un totale di € 200,00

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME:
IBAN IT32K03036 84490 CC0131127034

OK

SI ALLEGANO N 10 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

Visto per l'effettivo numero buoni spesa

TIMBRO E FIRMA

Dr. Nasca Antonino

Dr. NASCA ANTONINO
Via V. Emanuele 2 - Monterosso Almo
Tel. e Fax (0932) 972291
Partita IVA 00881 120 0891

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 17-05-2021

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	146 del 14-04-2020	del	296 del 17-05-2021
CAUSALE	BUONI SPESA		BUONI SPESA - liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 36 del 10-04-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 89 del 12-05-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-05-2021	2.120,00	0,00	200,00
	700,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-05-2021:

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)
