COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale ***N° 327 del 12/05/2021***

Determinazione registro partic. ***N° 90 del 12/05/2021***

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:

c) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 23/04/2021 prot. N°3557 la richiesta di pagamento di N°59 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 1.180,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

5) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.180,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	**Data Fattura**	**Importo**	**Capitolo**	**Impegno N. e anno**
Farmacia Gulle di Nasca Antonino	15/E	4/05/2021	1.180,00	6920	567/2020

6) di dare atto che L'*impegno* n.567.è disponibile al capitolo 6920/29 codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999

7) 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.

8) 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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
23 APR 2021
Prot. N. 3557 Cat. 4 Cl. 4

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

Timbro Ditta

Al **COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**

Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: **Richiesta pagamento buoni**

Il Sottoscritto Dr. NASCA Antonio legale rappresentante della Ditta FARMACIA GULLÈ DR NASCA
sita in Monterosso almo Via VITT. EMANUELE N° 2 ,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° 59 buoni spesa da euro 20,00
per un totale complessivo di euro 1180.00

OK

Si comunica l'iban su cui accreditare le somme:IBAN IT32K0503684480CC0131127033
Segue fattura elettronica senza IVA

visto per l'effettivo numero buoni spesa

Timbro e firma

Dr. Nasca Antonio
FARMACIA GULLE' del
Dr. NASCA ANTONINO
Via V. Emanuele 2 - Monterosso Almo
Tel. e Fax (0932) 977291
Partita IVA 0095 125 0883

Prot. 3919 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 15/E del 04-05-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

DELIBERA N. 1 DEL 14/01/2021 E DETERMINA 123 DEL 01/03/2021

Descrizione	UM	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		59,000	20,000000		1.180,00	N2.2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 448
Numero creditore 3445
Uff. responsabile
Data 04-05-22
Capitolo 2021
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.180,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2.2	N2.2-NON SOGGETTE A		1.180,00		I

Imponibile	1.180,00
Imposta	
Totale	1.180,00
Netto a pagare	**1.180,00**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico BAPR MONTEROSSO ALMO IT32K0503684490CC0131127034

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	567 del 31-12-2020	del	295 del 17-05-2021
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. 90 del 12-05-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-05-2021	26.008,80	0,00	1.180,00
	12.668,80	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)
