COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° 329 del 09/06/2020

Determinazione registro partic. N° 64 del 9//06/2020

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:

m) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

n) la ditta fornitrice ha rimesso in 13/5/2020, prot. n.3841 la richiesta di pagamento di N° 62 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 1.240,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

25) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.240,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
GI.RO	18	13/5/2020	1.240,00	6920	146/2020

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

27) 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.

28) 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.

COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO - Ufficio Segreteria

Il Responsabile dell'Area Servizi Amministartivi- Sociali
(Sig.a Carmela Amato)

Timbro Ditta

G.I.R.O. s.n.c.
di Di Grandi R. e Tumino G.
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01664810882
Tel. 0932 970294

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
13 MAG. 2020
Prot. N. 3841 Cat. Cl.

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto TUMINO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta G.I.R.O. snc sita in Monterosso Almo via ADUA n86, con la presente, in esecuzione alla deliberazione G.M. n. 40 del 07/04/2020 e alla Determinazione n. 218 del 10/04/2020,

Chiede

Il pagamento di n62 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 1.240,00

Si comunica l'Iban su cui accreditare le somme: Iban IT 38B 02008 17004 000104978396

UNICREDIT C.SO ITALIA

Si allegano n 62 buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

VISTO PER L'EFFETTIVO NUMERO BUONI SPESA

Timbro e firma

G.I.R.O. s.n.c.
di Di Grandi R. e Tumino G.
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01664810882
Tel. 0932 970294

GI.RO. S.N.C. DI DIGRANDI R. E TUMINO G.
VIA ADUA 86

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01664810882 C.F. 01664810882
Codice 6261

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI N.10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 18 del 13-05-2020 Protocollo 0 del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 (PERIODO DAL 04/05/2020 AL 12/05/2020)		62,000	20,000000		1.240,00	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.240,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	Escluse ex art. 15		1.240,00		I

Imponibile	1.240,00
Imposta	
Totale	1.240,00
Netto a pagare	**1.240,00**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	13-05-2020	UNICREDIT SPA RAGUSA AG. A	IT38B0200817004000104978396

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 09-06-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6920** Art.**29** a **COMPETENZA**
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:**26.008,80** Impegnato: **26.000,00** Da Impegnare: **8,80**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	146 del 14-04-2020	del	261 del 09-06-2020
CAUSALE	BUONI SPESA		BUONI SPESA- LIQUIDAZ. DITTA GI.RO.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 36 del 10-04-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 64 del 09-06-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 09-06-2020	26.000,00	0,00	1.240,00
	9.880,00	0,00	Residuo da liquidare al 09-06-2020:

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)
