COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale ***N°*** 555 ***del*** 07-10-2020

Determinazione registro partic. ***N°*** 122 ***del*** 21-09-2020

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:

mm) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

nn) la ditta fornitrice ha rimesso in data 3/09/2020, prot. n.7010 la richiesta di pagamento di N° 58 buoni spesa alimentare debitamente vistata per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 1.160,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

77) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.160,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	
Farmacia Gullè di Nasca Antonino	35	11/09/2020	1.160,00	6920	146/2020	

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

79) 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.

80) 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 Amministrartivi- Sociali
(Sig.a Carmela Amato)

Timbro Ditta

[illegible]
Via V. Emanuele 2 - Monterosso Almo
Tel. e Fax (0932) 877291
Partita IVA 0[illegible]

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto NASCA ANTONINO legale rappresentante della Ditta FARMACIA GHILLE' 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,

Chiede

Il pagamento di n 58 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 1160,00

Si comunica l'Iban su cui accreditare le somme: Iban IT 32K 05036 84490 CC0131127031

Si allegano n 58 buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

03 SET. 2020

Prot. N. 7010 Cat. VI Cl. 1

Timbro e firma

Dr. [illegible]
Via V. Emanuele 2 - Monterosso Almo

Nasca Antonino

Monterosso Almo 03/09/2020

Visto per l'effettivo numero buoni spesa

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA

P.d.f. 7017 del 03-09-2020

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 23 PA del 03-09-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

Articolo 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		58,000	20,000000		1.160,00	N2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 2420
Numero creditore 3445
Uff. responsabile 22
Data 11-09-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.160,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	Non soggette		1.160,00		I

Imponibile	1.160,00
Imposta	
Totale	1.160,00
Netto a pagare	**1.160,00**

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 05-10-2020

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:**43.660,80** Impegnato: **43.652,00** Da Impegnare: **8,80**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	146 del 14-04-2020	del	453 del 05-10-2020
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. 122 del 21-09-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-10-2020	26.000,00	0,00	1.160,00
	3.460,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-10-2020:

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)
