COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale ***N°*** 578 ***del*** 09-10-2020

Determinazione registro partic. ***N°*** 129 ***del*** 1-10-2020

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:

ss) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

tt) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25/9/2020, prot. n.7633 la richiesta di pagamento di N° 3 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 60,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

89) di liquidare la spesa complessiva di Euro 60,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Blasco Giovanna	13	28/9/2020	60,00	6920	146/2020

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

91) 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.

92) 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

TIMBRO DITTA

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
25 SET 2020
Prot. N. 7633 Cat. Cl.

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

UFF.SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto Blasco Giovanna legale rappresentante della Ditta Blasco sita in Monterosso Almo Piazza San Giovanni n. 45 con la presente, in esecuzione alla delibera zione G.M. n. 45 del 15/06/2020 e alla Determinazione n. 104 del 05/08/2020

Chiede

Il pagamento di n. 3 Buoni spesa

Per un totale di € 60,00

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME : IBAN IT 34Y0707588949 000 5000014282

SI ALLEGANO N. 3 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

visto per l'effettivo numero buoni spese

TIMBRO E FIRMA
BLASCO GIOVANNA
Piazza San Giovanni n. 45
19016 MONTEROSSO ALMO
C. F. BLS GNN 54R69 F810G
Partita IVA: 00411080660

Prot 7766 Del 30.9.2020.

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PIAZZA SAN GIOVANNI, 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 13 del 28-09-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

RICHIESTA PAGAMENTI BUONI SPESA PROTOCOLLO N 7633

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BUONI SPESA		3,000	20,000000		60,00	N2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1029
Numero creditore 29
Ufficio responsabile 22
Data 30-09-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	60,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	N2-NON SOGGETTO		60,00		

Imponibile	60,00
Imposta	
Totale	60,00
Netto a pagare	**60,00**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico			

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 07-10-2020

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	**464 del 07-10-2020**
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. 129 del 01-10-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-10-2020	26.000,00	0,00	60,00
	2.940,00	0,00	**Residuo da liquidare al 07-10-2020:**

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)
