COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° P3 ***del*** 16/02/2021

Determinazione registro partic. N° 22 del 09/02/2021

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:

ccc) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

ddd) la ditta fornitrice ha rimesso in 25/01/2021, prot. n.625 la richiesta di pagamento di N° 1 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 20,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

109) di liquidare la spesa complessiva di Euro 20,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Ditta Blasco Giuseppe	1	25/01/2020	20,00	6920	146/2020

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

111) 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.

112) 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. 634 del 25-01-2021

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 4 del 25-01-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 n.1 buoni spesa		1,000	20,000000		20,00	N1

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 86
Numero creditore 6261
Uff. responsabile
Data 26-01-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 20,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		20,00		I

Imponibile	20,00
Imposta	
Totale	20,00
Netto a pagare	**20,00**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	25-01-2021	UNICREDIT SPA RAGUSA AG. A	IT38B0200817004000104978396

Timbro Ditta

GI.RO. 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
25 GEN 2021
Prot. N. 625 Cat Cl.

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto TUMINO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta GI.RO. s.n.c. sita in Monterosso Almo via ADUA n 86, 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 1 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 20,00

Si comunica l'Iban su cui accreditare le somme: Iban IT 38 B 02008 12004 000 10497 8396

Si allegano n 1 buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

Timbro e firma

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

Visto per l'effetto
numero buoni spesa

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 15-02-2021

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:**13.712,00** Impegnato: **13.712,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	146 del 14-04-2020	del	79 del 15-02-2021
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. 22 del 09-02-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-02-2021	2.120,00	0,00	20,00
	1.520,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-02-2021:

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)
