COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° 252 del 21/04/2021

Determinazione registro partic. N° 64 del 19/04/2021

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:

k) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

l) la ditta fornitrice ha rimesso in data 07/04/2021 prot. N°2990 la richiesta di pagamento di N°94 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 1.160,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

21) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.880,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	**Data Fattura**	**Importo**	**Capitolo**	**Impegno N. e anno**	
GI.RO	20	07/04/2021	1.880,00	6920	567/2020	

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

23) 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.

24) 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

07 APR 2021

Prot. N. 2990 Cat. Cl.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

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 970204

Al COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: **Richiesta pagamento buoni**

Il Sottoscritto TUMINO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta GI.RO. SNC sita in Monterosso almo Via ADUA N° 86 ,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° 94 buoni spesa da euro 20,00
per un totale complessivo di euro 1880,00

Si comunica l'iban su cui accreditare le somme:IBAN IT 38 B 02008 17004 000 104978396
Segue fattura elettronica senza IVA

Visto per l'effettivo numero buoni spesa

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 970204

P2T. 3025 DEL 08-04-2021

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 20 del 07-04-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 n.94 buoni spesa		20,000	94,000000		1.880,00	N1

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 327
Numero creditore 6261
Uff. responsabile 22
Data 08-04-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.880,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		1.880,00		I

Imponibile	1.880,00
Imposta	
Totale	1.880,00
Netto a pagare	**1.880,00**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	07-04-2021	UNICREDIT SPA RAGUSA AG. A	IT38B0200817004000104978396

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 19-04-2021

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	229 del 19-04-2020
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. 64 del 19-04-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-04-2021	26.008,80	0,00	1.880,00
	17.288,80	0,00	Residuo da liquidare al 19-04-2021:

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)
