COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° 260 del 21/04/2021

Determinazione registro partic. N° 65 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:

m) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

n) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/04/2021 prot. N°3132 la richiesta di pagamento di N°115 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

25) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.300,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	**Data Fattura**	**Importo**	**Capitolo**	**Impegno N. e anno**	
Punto SMA di Cultrera Paolo	10	13/04/2021	2.300,00	6920	567/2020	

26) di dare atto che L'*impegno* n.567.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.

Il Responsabile dell'Area Servizi Amministartivi- Sociali

(Sig.a Carmela Amato)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
12 APR 2021
Prot. N. 3132 Cat. Cl.

Timbro Ditta

PUNTO SMA
di Cultrera Paolo e C. s.n.c.
V.le Giovanni XXIII, 13/A - Tel. 0932 977072
97010 Monterosso Almo (RG)
P. IVA e C. F.: 01491290886

Al COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: **Richiesta pagamento buoni**

Il Sottoscritto CULTRERA SEBASTIANO legale rappresentante della Ditta PUNTO SMA SNC sita in Monterosso almo Via GIOVANNI XXIII N° 13/A, 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° 115 buoni spesa da euro 20,00
per un totale complessivo di euro 2300,00

Si comunica l'iban su cui accreditare le somme:IBAN IT64E0701588449000500000973

Segue fattura elettronica senza IVA

Visto per l'effettivo numero buoni spesa

Timbro e firma

PUNTO SMA
di Cultrera Paolo e C. s.n.c.
V.le Giovanni XXIII, 13/A - Tel. 0932 977072
97010 Monterosso Almo (RG)
P. IVA e C. F.: 01491290886

Prot 3205 del 13-04-2021

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIALE GIOVANNI XXIII,,13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886
Codice 125

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA

Piazza Bad Giovanni N.9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 10/2021 del 13-04-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

IMPORTO FATTURA ASSOGGETTATO A S/F - escluso ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.633/72

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BUONI SPESA DI CUI AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 3132 DEL 12/04/2020 GIUSTA DELIBERA G.M. 1 DEL 14/01/2021 E ALLA DETERMINAZIONE N. 123 DEL 01/03/2021	NR.	115,000	20,000000		2.300,00	N2.2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 342
Numero creditore 125
Uff. responsabile 22
Data 14-04-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.300,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2. 2	N2.2-NON SOGGETTE A		2.300,00		

Imponibile	2.300,00
Imposta	
Totale	2.300,00
Netto a pagare	**2.300,00**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64070788449000500000009736

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	230 del 19-04-2021
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. 65 del 19-04-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-04-2021	26.008,80	0,00	2.300,00
	14.988,80	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)
