



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° 276 del 14. 05. 2020

Determinazione registro partic. N° 47 del 12. 05. 2020

Oggetto: Liquidazione Buoni spesa alimentari.

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020, con la quale vengono stanziati 400 milioni di 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 del 10/4/2020, 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:

- e) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
- f) la ditta fornitrice ha rimesso in 05/5/2020, prot. n.3593 la richiesta di pagamento di N° 245 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 4.900,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

9) di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.900,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Punto Sma di Cultrera SNC	7	05/5/2020	4.900,00	6920	146/2020

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

11) 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.

12) 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 Amministrativi- Sociali



Timbro Ditta

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	
10 MAG. 2020	
Prot. N. 3593	Cat. Cl.

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto CULTRERA SEBASTIANO legale rappresentante della Ditta PUNTO SMA sita in Monterosso Almo via GIORGIO XXIII n. 13/A 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. 245 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 4900,00

Si comunica l'Iban su cui accreditare le somme: Iban IT64E0701884490005000009736

Si allegano n. 245 buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

VISTO PER L'EFFETTIVO NUMERO
BUONI SPESA CONSEGNATI

Timbro e firma

PUNTO SMA
di Cultreà 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

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA 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 San Giovanni N 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 07/2020 del 05-05-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Importo fattura già assoggettato a S/F - esclusi ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 633/72

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Buoni spesa alimentari di cui al Prot. nr. 3593 del 04/05/2020	nr.	245,000	20,000000		4.900,00	N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	4.900,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette		4.900,00	

Imponibile	4.900,00
Imposta	
Totale	4.900,00
Netto a pagare	4.900,00

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico

IBAN
IT64E0707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 12-05-2020

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: 26.008,80

Impegnato: 26.000,00

Da Impegnare: 8,80

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	146 del 14-04-2020	del	208 del 12-05-2020
CAUSALE	BUONI SPESA		LIQUIDAZ. BUONI SPESA PUNTO SMA FATT. N.7
ATTO	AA GG SUAP-ATT. PRODUTTIVE n. 36 del 10-04-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA GG SUAP-ATT. PRODUTTIVE n. 47 del 12-05-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-05-2020	26.000,00	0,00	4.900,00
	19.180,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-05-2020:

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)