



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° 278 del 14.05.2020

Determinazione registro partic. N° 52 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:

- i) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
- j) la ditta fornitrice ha rimesso in 27/4/2020, prot. n.3405 la richiesta di pagamento di N° 86 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 2.360,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

17) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.360,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	
GI.RO	2W	27/4/2020	2.360,00	6920	146/2020	

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

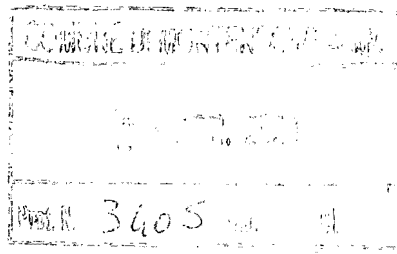
19) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/ su conto corrente codice IBAN come trascritto sulla relativa fattura.

20) 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



GI.R.O. S.r.l.
di Di Gradi S. e Tullio G.
Via Adus, 10 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 04684810582
Tel. 0932 474294

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto TULLIO G. DI GRADI S. legale rappresentante della Ditta GI.R.O. S.r.l. sita in
Monterosso Almo via ADUS n. 36, 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. 118 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 2.360,00

Si comunica l'Iban su cui accreditare le somme: Iban IT 33 8 02008 43004 000101978376

UNICREDIT C.R.S. ITALIA

Si allegano n. 118 buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

VISTO PER L'EFFETTIVO N. BUONI

Timbro e firma

~~GI.R.O. S.r.l.
di Di Gradi S. e Tullio G.
Via Adus, 10 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 04684810582
Tel. 0932 474294~~

GI.RO. S.N.C. DI DIGRANDI R. E TUMINO G.
VIA ADUA 86

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01664810882 C.F. 01664810882
Codice 6261

PIAZZA SAN GIOVANNI N.10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 2/W del 27-04-2020

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 (PERIODO DAL 22/04/2020 AL 24/04/2020)		118,000	20,000000		2.360,00	N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.360,00
Riepilogo Iva				
C. N1	Descrizione Escluse ex art. 15	%	Imponibile	Iva Es. I
			2.360,00	
			Imponibile	2.360,00
			Imposta	
			Totale	2.360,00
			Netto a pagare	2.360,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 27-04-2020
Banca UNICREDIT SPA RAGUSA AG. A

IBAN IT38B0200817004000104978396

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	210 del 12-05-2020
CAUSALE	BUONI SPESA		LIQUIDAZ. BUONI SPESA DITTA GI.RO. FATT. N.2/W
ATTO	AA GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 36 del 10-04-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 52 del 12-05-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 12-05-2020	26 000,00	0,00	2 360,00
	14 840,00	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)