



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° 281 del 11/05/2021

Determinazione registro partic. N° 28 del 04/05/2021

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:

- o) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
- p) la ditta fornitrice ha rimesso in data 23/04/2021 prot. N°3550 la richiesta di pagamento di N°45 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 900,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

29) di liquidare la spesa complessiva di Euro 900,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	
Dinastia Blasco Antonella	9A	13/04/2021	900,00	6920	567/2020	

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

31) 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.

32) 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

(Sig.a Carmela Amato)



TIMBRO DITTA

Alasco Antonella e Rosalba snc
Supermercato Via Roma, 4
97010 Monterosso Almo
P. Iva 01453310888
Codice univoco M5UXCR1

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
23 APR 2021
Prot. N. 3550 del 11/04/21

UFF. SERVIZI SOCIALI

*OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto Bianca M. Taurillo legale rappresentante
della Ditta Bianca Blum sita in
Monterosso Almo via Pace n. 4 con la presente, in
esecuzione alla deliberazione G.M n. 01 del 14/01/2021 e alla Determinazione n. 123 del
01/03/2021

Il pagamento di n. 45 Buoni spesa

Per un totale di € 900,00 (NOVECENTO/00)

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME:

IBAN IT 25 50 70 788 44 90 00 5000 23805

OK

SI ALLEGANO N. 45 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

Visto per l'effettivo ammontare
buoni spesa

TIMBRO E FIRMA

Alasco Antonella e Rosalba snc
supermercato Via Roma, 4
97010 Monterosso Almo
P. Iva 01453310888
Codice univoco M5UXCR1

Pr. 3608 D&C 27.04.2021

DINASTIA DI BLASCO ANTONELLA E ROSALBA
S.N.C.
Via San Gaetano, 42

97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 01453310888 C.F. 01453310888
Codice 6461

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. Affari PA

Piazza San Giovanni N.8
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 9A del 26-04-2021		Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
		Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo
richiesta pagamento buoni spesa // protocollo n 3550 del 23 aprile 2021		45,000	20,000000		900,00 N2.2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 616
Numero creditore 6461
Uff. responsabile
Data 27.04.2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	900,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2. N2.2-NON		900,00		S
2 SOGGETTE A				
			Imponibile	900,00
			Imposta	
			Totale	900,00
			Netto a pagare	900,00
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico	26-04-2021		IT25J0707884490005000023505	

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 10-05-2021

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

Stanziamiento Assestato:39.720,80

Impegnato: 39.720,80

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	567 del 31-12-2020	del	263 del 10-05-2021
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. 78 del 04-05-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-05-2021	26.008,80	0,00	900,00
	14.088,80	0,00	Residuo da liquidare al 10-05-2021:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)