



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

**Determinazione registro generale** N° 310 del 13/05/2021

**Determinazione registro partic.** N° 84 del 07/05/2021

**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:

- la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha rimesso in 04/05/2021, prot. N°3873 la richiesta di pagamento di N° 1 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 20,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

### **DETERMINA**

-di liquidare la spesa complessiva di Euro 20,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| <b>Fornitore</b>        | <b>N. Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno<br/>N. e anno</b> |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| Ditta Dibenedetto Maria | 1/PA              | 29/04/2021          | 20,00          | 6920            | 146/2020                     |
|                         |                   |                     |                |                 |                              |
|                         |                   |                     |                |                 |                              |

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

- 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.

-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 )



ALIMENTARI  
**DIBENEDETTO MARIA**  
Piazza S. Antonio, 13  
MONTEROSSO ALMO (RG)  
C. F. DBN MRA 61P54 F610Z  
P IVA: 00731350880

TIMBRO DITTA

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

UFF. SERVIZI SOCIALI

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>COMUNE DI MONTEROSSO ALMO</b> |          |
| n 4 MAG. 2021                    |          |
| Prot. N. 3073                    | Cat. Cl. |

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto DIBENEDETTO MARIA legale rappresentante

della Ditta DIBENEDETTO MARIA sita in

Monterosso Almo via PIAZZA S. ANTONIO n. 13 con la presente, in  
esecuzione alla deliberazione G.M n. 40 del 07/04/2020 e alla Determinazione n.218 del  
10/04/2020

Il pagamento di n. 1 Buoni spesa

Per un totale di € 20,00

OK

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME:

IBAN IT 34 B 05036 84490 CCO130124208

SI ALLEGANO N. 1 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

viso per l'effettivo  
numero buoni spesa  
b b

ALIMENTARI  
**DIBENEDETTO MARIA**  
Piazza S. Antonio, 13  
MONTEROSSO ALMO (RG)  
C. F. DBN MRA 61P54 F610Z  
P IVA: 00731350880

Dibenedetto Maria

PA. 3782 DEL 03-05-2021

DIBENEDETTO MARIA

VIA PIA, 35

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00731350880

C.F.

DBNMRA61P54F610Z

Codice 3708

Boffi 18

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300888

C.F. 92008940884

fattura 1/PA del 29-04-2021

Protocollo

0

del

Pag. 1 di 1

RIMBORSO BUONO SPESA DI GENERI ALIMENTARI E DI  
PRIMA NECESSITA' EMERGENZA COVID-19. RIF. BUONI DA  
20 EURO OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 N. 1284

1,000

20,000000

20,00

N2.2

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore 3708

Uff. responsabile 22

Data 03-05-2021

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

20,00

|     |             | Riepilogo Iva |            | Iva | Es. |
|-----|-------------|---------------|------------|-----|-----|
| C.  | Descrizione | %             | Imponibile |     |     |
| N2. | N2.2-NON    |               | 20,00      |     |     |
| 2   | SOGGETTE A  |               |            |     |     |

|                |       |
|----------------|-------|
| Imponibile     | 20,00 |
| Imposta        |       |
| Totale         | 20,00 |
| Netto a pagare |       |

Modalità pagamento

Scadenza

Banca

IBAN

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 11-05-2021

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                   | 146 del 14-04-2020                                                                 | del                   | 279 del 11-05-2021                                                    |
| CAUSALE                  | BUONI SPESA                                                                        |                       | BUONI SPESA - liquidazione                                            |
| ATTO                     | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 36 del 10-04-2020<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del                | PROVV.SEGRET<br>n. 84 del 07-05-2021<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>11-05-2021 | 2.120,00                                                                           | 0,00                  | 20,00                                                                 |
|                          | 900,00                                                                             | 0,00                  | Residuo da liquidare al 11-05-2021:                                   |

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)

\_\_\_\_\_