



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

Determinazione registro generale N° 323 del 08/06/2020

Determinazione registro partic. N° 62 del 03/6/2020

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:

- o) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
- p) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25/5/2020, prot. n.3788 la richiesta di pagamento di N° 21 buoni spesa alimentare debitamente vistata per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 420,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

29) di liquidare la spesa complessiva di Euro 420,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Amato Giovanni	1	23/5/2020	420,00	6920	146/2020

30) di dare atto che L'impegno n.146.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.ra Carmela Amato)



25-05-2020
SALUMERIA AMATO DI AMATO GIOVANNI
VIA DON MINZONI, 1

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 01685070888 C.F. MTAGNN65R23F610G

Codice 6359

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. e Fattura PA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

Fattura FPA 1/20 del 23-05-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA EMESSA PER RECUPERO INCASSO SU VOUCHER MULTIUSO EMESSI A SEGUITO OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 85 DEL 30/03/2020.

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	VOUCHER MULTIUSO		21,000	20,000000		420,00	N2

UFFICIO FISCALIA

Numero progressivo 544

Numero verbale 6359

Uff. responsabile 22

Data 25-05-2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 420,00

		Riepilogo Iva			
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	Non soggette		420,00		

Imponibile	420,00
Imposta	
Totale	420,00
Netto a pagare	420,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 23-05-2020 Banca UNICREDIT

IBAN
IT42U0200817002000105692160

Timbro
SALUMERIA AMATO
di AMATO GIOVANNI
Via Don Minzoni, 1
07010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P. IVA: 01885070888
C. F.: MTA GNN 65R23 F610G

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	
25 MAR 2020	
Prot. N. 4088	Cl.

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto AMATO GIOVANNI legale rappresentante della Ditta OMONIMA sita in
Monterosso Almo via DON MINZONI n. 1, 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. 21 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 420,00

Si comunica l'Iban su cui accreditare le somme: Iban IT 42 0 0200818002000105692160

Siallegano n. 21 buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

VISTO PER L'EFFETTIVO
NUMERO BUONI SPESA

Timbro e firma
SALUMERIA AMATO
di AMATO GIOVANNI
Via Don Minzoni, 1
07010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P. IVA: 01885070888
C. F.: MTA GNN 65R23 F610G

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 08-06-2020

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	250 del 08-06-2020
CAUSALE	BUONI SPESA		BUONI SPESA -LIQ. DITTA AMATO GIOVANNI
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 36 del 10-04-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 62 del 03-06-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-06-2020	26.000,00	0,00	420,00
	11.120,00	0,00	Residuo da liquidare al 08-06-2020:

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)