



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° 341 del 24/05/2021

Determinazione registro partic. N° 93 del 18/05/2021

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:

- a) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/04/2021 prot. N°3759 la richiesta di pagamento di N°80 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 1.600,00 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 1.600,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Macelleria Blasco Giuseppe	04 PA	13/05/2021	1.600,00	6920	567/2020

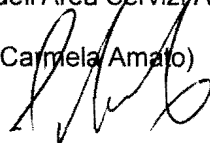
-di dare atto che L'impegno n.567.è disponibile al capitolo 6920/29 codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999

-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)



MACELLANA
BLASCO GIUSEPPE
Sede: Corso Umberto, 12
Monterosso Almo (RG)
P. IVA: 01205180886

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	
30 APR 2021	
Prot. N. 3759	Col. Cl.

AL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

UFF. SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto BLASCO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta BLASCO sita in
Monterosso Almo via VIA B. ROCCO n. 12 con la presente, in esecuzione alla
deliberazione G.M. n. 01 del 14/1/2021 e alla Determinazione n. 123 del 01/03/2021

Chiede

Il pagamento di n. 80 Buoni spesa

Per un totale di € 1600

SI COMUNICA L'IBAN SU CUI ACCREDITARE LE SOMME : IBAN IT1800707884490005100000759

SI ALLEGANO N. 60 BUONI SPESA

SEGUE FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA

OK

Visto per effettivo

numero buoni spesa

MACELLANA
BLASCO GIUSEPPE
TIMBRO E FIRMA
P. IVA: 01205180886

Paol. luno del 17-05-2021

Blasco Giuseppe
Corso Umberto 12

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 01205180886 C.F. BLSGPP56A01F610L

Codice 5193

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N. 8

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 4/PA del 13-05-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/03/2012

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
18 Buoni Spesa	NR	80,000	20,000000	1.600,00	N2.2
Riferimento protocollo n.3759 del 30/04/2021					N2.2
Riferimento n. 80 scontrini emessi					N2.2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 534
Numero creditore 5193
Uff. responsabile 22
Data 17-05-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.600,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		1.600,00	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	1.600,00
Imposta	
Totale	1.600,00

Netto a pagare

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 21-05-2021

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

Stanziamento Assestato:39.720,80

Impegnato: 39.720,80

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	567 del 31-12-2020	del	305 del 21-05-2021
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. 93 del 18-05-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 21-05-2021	26.008,80	0,00	1.600,00
	10.028,80	0,00	Residuo da liquidare al 21-05-2021:

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)