



Leg 1



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° 393 del 10/07/2020

Determinazione registro partic. N° 86 del 9/7/2020

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:

- g) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
- h) la ditta fornitrice ha rimesso in 16/6/2020, prot. n.4695 la richiesta di pagamento di N° 58 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 1.160,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

13) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.160,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Blasco Giovanna	07	27/4/2020	1.160,00	6920	146/2020

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

15) 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.

16) 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)



BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G
Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PIAZZA SAN GIOVANNI, 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva G.F. 92005940884

Fattura 07 del 27-04-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

RICHIESTA PAGAMENTI BUONI SPESA PROTOCOLLO N 4695

Articolo	Descrizione	Importo	Importo IVA	Importo Totale	Importo Netto
BUONI SPESA		58,000	20,000000	1.160,00	N2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 763
Numero creditore 28
Uff. responsabile 22
Data 08-07-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.160,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Imponibile	Iva	Es.
N2	Non soggette				1.160,00		

Imponibile	1.160,00
Imposta	
Totale	1.160,00
Netto a pagare	1.160,00

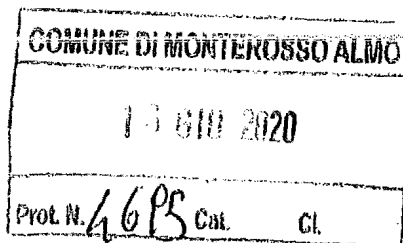
Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

Adelia Felice

Timbro Ditta



Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto Adelia Felice legale rappresentante della Ditta Montebello Almo sita in Licodia

Etubea Piazza San Giovanni n. 45, 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. 58 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 1.160,00

Si comunica l'Iban su cui accreditare le somme: Iban IT 314 07078 84490 00500 0014 292

Si allegano n. 58 buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

*viso per l'effettivo
numero buoni spese*

[Signature]

ADELIA FELICE
Piazza San Giovanni n. 45
90030 MONTEBELLO ALMO
CA. 10000 0014 292
(091 2000000)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 10-07-2020

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

Stanziamiento Assestato:43.660,80

Impegnato: 26.000,00

Da Impegnare: 17.660,80

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	146 del 14-04-2020	del	324 del 09-07-2020
CAUSALE	BUONI SPESA		BUONI SPESA- LIQUIDAZIONE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 36 del 10-04-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 86 del 09-07-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 09-07-2020	26.000,00	0,00	1.160,00
	5.540,00	0,00	Residuo da liquidare al 09-07-2020:

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)