



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)

Determinazione registro generale N° 414 del 24/06/2021

Determinazione registro partic. N° 119 del 22/06/2021

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:

- w) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
- x) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16/06/2021 prot. N°5676 la richiesta di pagamento di N°51 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 1.020,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

45) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.020,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
GI.RO	37	16/06/2021	1.020,00	6920	567/2020

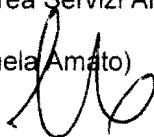
46) di dare atto che L'impegno n.567.è disponibile al capitolo 6920/29 codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999

47) 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.

48) 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)



Prot 5686 del 16-06-2021

GI.RO. S.N.C. DI DIGRANDI R. E TUMINO G.
VIA ADUA 86

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01664810882 C.F. 01664810882
Codice 6261

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI N.10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 37 del 16-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 n.51 buoni spesa	51,000	20,000000		1.020,00	N1

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 681
Numero creditore 6261
Uff. responsabile
Data 18-06-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.020,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1 N1-ESCLUSE EX ART.1		1.020,00		I
Imponibile				1.020,00
Imposta Totale				1.020,00
Netto a pagare				1.020,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-06-2021 Banca UNICREDIT SPA RAGUSA AG. A

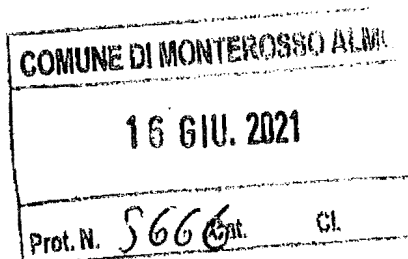
IBAN IT38B0200817004000104978396



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

Timbro Ditta

GI.R.O. S.N.C.
di Di Grandi R. e Tumino G.
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01664810882
Tel. 0932 970204



AI COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Richiesta pagamento buoni

Il Sottoscritto TUMINO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta GI.R.O. SNC
sita in Monterosso almo Via ADUA N° 86, con la presente, in esecuzione della
Deliberazione N° 01 del 14/01/2021 e della determinazione N° 123 del 01/03/2021:

CHIEDE

Il pagamento di N° 51 buoni spesa da euro 20,00
per un totale complessivo di euro 1.020,00

Si comunica l'iban su cui accreditare le somme: IBAN IT 38 B 02008 17004 000104978396
Segue fattura elettronica senza IVA

Timbro e firma

GI.R.O. S.N.C.
di Di Grandi R. e Tumino G.
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01664810882
Tel. 0932 970204

*Visio per l'effettivo
numero buoni spese*

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 25-06-2021

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	384 del 25-06-2021
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. 119 del 22-06-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 25-06-2021	26.008,80	0,00	1.020,00
	7.928,80	0,00	Residuo da liquidare al 25-06-2021:

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)

