



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**  
**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**

**(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)**

**Determinazione registro generale** N° 470 del 24/08/2020

**Determinazione registro partic.** N° 99 del 30/7/2020

**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:

- o) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;
- p) la ditta fornitrice ha rimesso in 17/7/2020, prot. n.3680 la richiesta di pagamento di N° 8 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 160,00 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 160,00 a favore del creditore di seguito indicato:

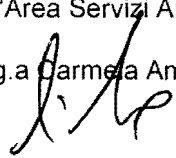
| <b>Fornitore</b> | <b>N. Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno<br/>N. e anno</b> |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| Scollo Salvatore | 2                 | 17/7/2020           | 160,00         | 6920/29         | 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.a  Carmela Amato)

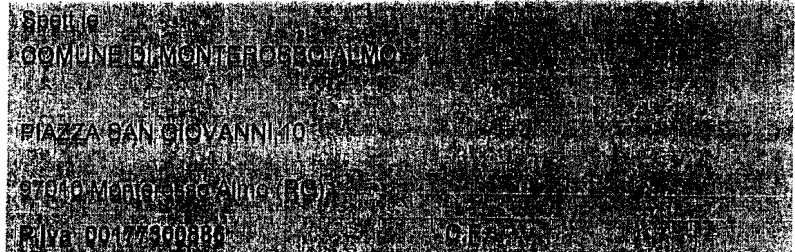
PROT. 5690 del 21/07/2020

SCOLLO SALVATORE  
CORSO UMBERTO, 139

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00952730885 C.F. SCLSVT65H14H163C

Codice 5589



Fattura 02 del 17-07-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

| Articolo            | Descrizione | Unità | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale | Importo | IVA |
|---------------------|-------------|-------|----------|-----------------|---------------|---------|-----|
| BUONI SPESA COVID19 |             | PZ    | 8,000    | 20,000000       |               | 160,00  | N2  |

UFFICIO RAGIONERIA  
Numero progressivo 440  
Numero creditore 5589  
Uff. responsabile 22  
Data 22/07/2020  
Capitolo  
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 160,00

| Riepilogo Iva |              |   |            |         |
|---------------|--------------|---|------------|---------|
| C.            | Descrizione  | % | Imponibile | Iva Es. |
| N2            | Non soggette |   | 160,00     | I       |

|            |        |
|------------|--------|
| Imponibile | 160,00 |
| Imposta    |        |
| Totale     | 160,00 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT05L0503684490CC0131128124

**MACELLERIA DEL CORSO**  
**di Scollo Salvatore**

C.so Umberto, 139 - Tel. 0932 977852

Timbro 97010 Monterosso Almo (RG)

C. F.: SCL SVT 65H14 H163C

P. IVA: 00952730885

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

17 LUG. 2020

Prot. N. 5680 del 17/07/2020

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto Scollo Salvatore legale rappresentante della Ditta Scollo sita in  
Monterosso Almo via C.so Umberto n. 139, 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. 8 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 160,00

Si comunica l'Iban su cui accreditare le somme: Iban IT05L0503684480CC0131128124

Si allegano n. otto buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

Vi si offre l'effettivo  
numero buoni spesa

**MACELLERIA DEL CORSO**  
**di Scollo Salvatore**  
C.so Umberto, 139 - Tel. 0932 977852  
97010 Monterosso Almo (RG)  
C. F.: SCL SVT 65H14 H163C  
P. IVA: 00952730885

**MACELLERIA DEL CORSO**  
**di Scillo Salvatore**

C.so Umberto, 139 - Tel. 0932 977852

Timbro 97010 Monterosso Almo (RG)

C. F.: SCL SVT 65H14 H163C

P. IVA: 00952730885

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

17 LUG. 2020

Prot. N. 5680 Cat. Cl.

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto Scillo Salvatore legale rappresentante della Ditta Scillo sita in  
Monterosso Almo via C.so Umberto n. 139, 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. 8 Buoni spesa da € 20,00

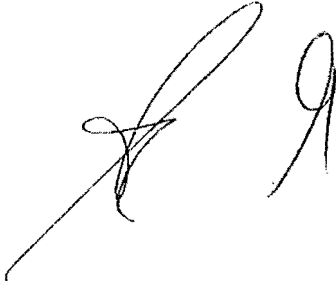
per un totale complessivo di € 160,00

Si comunica l'Iban su cui accreditare le somme: Iban IT05L0503684490CC0131128124

Si allegano n. otto buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

*Vi si fa l'effettivo  
meno buoni spesa*



**MACELLERIA DEL CORSO**  
**di Scillo Salvatore**  
C.so Umberto, 139 - Tel. 0932 977852  
97010 Monterosso Almo (RG)  
C. F.: SCL SVT 65H14 H163C  
P. IVA: 00952730885

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

Li 30-07-2020

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

Stanziamento 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                   | 386 del 30-07-2020                                                    |
| 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. 99 del 30-07-2020<br>Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>30-07-2020 | 26 000,00                                                                        | 0 00                  | 160,00                                                                |
|                          | 5.240,00                                                                         | 0,00                  | Residuo da liquidare al 30-07-2020:                                   |

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)

