



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

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

**Determinazione registro generale** N° 557 del 07/10/2020

**Determinazione registro partic.** N° 138 del 06/10/2020

**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:

uu) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

vv) la ditta fornitrice ha rimesso in data 2/9/2020, prot. n.6979 la richiesta di pagamento di N° 13 buoni spesa alimentare debitamente vistato per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 260,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

### **DETERMINA**

93) di liquidare la spesa complessiva di Euro 260,00 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> |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| Blasco Giovanna  | 10                | 27/4/2020           | 260,00         | 6920            | 146/2020                     |
|                  |                   |                     |                |                 |                              |
|                  |                   |                     |                |                 |                              |

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

95) 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.

96) 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



4201, 7583081 28.9.2020

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

C.F. 92008940884

Fattura 10 del 27-04-2020

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

RICHIESTA PAGAMENTI BUONI SPESA PROTOCOLLO N 6979

|             | UM | Quantità | Prezzo unitario | Spazio | Importo | Allo<br>Iva |
|-------------|----|----------|-----------------|--------|---------|-------------|
| BUONI SPESA |    | 13,000   | 20,000000       |        | 260,00  | N2          |

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1021

Numero creditore 29

Uff. responsabile 22

Data 28.9.2020

Capitolo

Mandato di pag.

|                |       |          |                  |        |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 260,00 |
|----------------|-------|----------|------------------|--------|

| Riepilogo Iva |              |   |            |         |
|---------------|--------------|---|------------|---------|
| C.            | Descrizione  | % | Imponibile | Iva Es. |
| N2            | Non soggette |   | 260,00     |         |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Imponibile            | 260,00        |
| Imposta               |               |
| Totale                | 260,00        |
| <b>Netto a pagare</b> | <b>260,00</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

Timbro Ditta:

|                            |
|----------------------------|
| COMUNE DI MONTEROSSO ALMO  |
| 02 SET 2020                |
| Prot. N. 6979 Cat. 4 Cl. 4 |

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni pasto

È sottoscritto Blasco Giovanni legale rappresentante della Ditta Blasco sita in Heodia  
Lotea Piazza San Giovanni n. 45 che presenta, in esecuzione alla deliberazione G.M. n. 40 del  
07/04/2020 e alla Determinazione n. 218 del 19/04/2020,

Chiede

il pagamento di n. 13 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 260,00

Si comunica l'iban su cui accreditare le somme, tra cui IT 314 07078 24490 00500 004292

Il pagamento n. 13 Buoni spesa

è effettuato a mezzo banca senza R.C.

Visto per l'effettivo  
numero buoni pagati

**BLASCO GIOVANNA**  
Piazza San Giovanni n. 45  
97010 MONTEROSSO ALMO  
C.F. BLS GNN 54869 F610G  
Partita IVA: 00411090860

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

, li 06-10-2020

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: 43.652,00

Da Impegnare: 8,80

|                          | IMPEGNO                                                                        | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 146 del 14-04-2020                                                             | del                   | 463 del 06-10-2020                                                 |
| CAUSALE                  | BUONI SPESA                                                                    |                       | BUONI SPESA - liquidazione                                         |
| ATTO                     | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 36 del 10-04-2020<br>Immed. Eseguita/Esecutiva | n. del                | PROVV.SEGRET<br>n. 138 del 06-10-2020<br>Immed. Eseguita/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>06-10-2020 | 26.000,00                                                                      | 0,00                  | 260,00                                                             |
|                          | 3.000,00                                                                       | 0,00                  | Residuo da liquidare al 06-10-2020:                                |

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)

\_\_\_\_\_

