



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**  
**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa )**  
**(Area Affari Generali-Servizi amministrativi-sociali)**

**Determinazione registro generale** N° 727 del 15/12/2020

**Determinazione registro partic.** N° 173 del 14/12/2020

**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:

qq) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

rr) la ditta fornitrice ha rimesso in , prot. n.9639 la richiesta di pagamento di N° 19 buoni spesa alimentare debitamente vistata per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 380,00 esente I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

### ***DETERMINA***

85) di liquidare la spesa complessiva di Euro 380,00 a favore del creditore di seguito indicato:

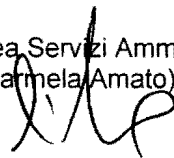
| <b>Fornitore</b> | <b>N. Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno<br/>N. e anno</b> |  |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------|--|
| GI.RO            | 56                | 24/11/2020          | 380,00         | 6920            | 146/2020                     |  |
|                  |                   |                     |                |                 |                              |  |
|                  |                   |                     |                |                 |                              |  |

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

87) 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.

88) 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)



125.9676 del 25-11-2020

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 00177300986 C.F. 92005940884

fattura 56 del 24-11-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

| Articolo | Descrizione                                    | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Alia<br>Iva |
|----------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-------------|
|          | RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 n.19 buoni spesa |    | 20,000    | 19,000000       |        | 380,00  | N1          |

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1384

Numero creditore 6261

Uff. responsabile 22

Data 27.11.2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 380,00

| Riepilogo Iva |                     |   |            |         |
|---------------|---------------------|---|------------|---------|
| C.            | Descrizione         | % | Imponibile | Iva Es. |
| N1            | N1-ESCLUSE EX ART.1 |   | 380,00     | I       |

|                |        |
|----------------|--------|
| Imponibile     | 380,00 |
| Imposta Totale | 380,00 |
| Netto a pagare | 380,00 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 24-11-2020 Banca UNICREDIT SPA RAGUSA AG. A

IBAN IT38B0200817004000104978396

Timbro Ditta

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| COMUNE DI MONTEROSSO ALMO |                |
| 24 NOV. 2020              |                |
| Prot. N. <u>963P</u>      | Cat. <u>GI</u> |

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

Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto TUMINO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta GI. RO. SNC sita in  
Monterosso Almo via ADUA n 86, 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 19 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 380,00

Si comunica l'iban su cui accreditare le somme: Iban IT 38 B 02008 17004 000104928396

Si allegano n 19 buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

Visto per l'effettivo  
numero buoni spese

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

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 15-12-2020

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                   | 632 del 15-12-2020                                                |
| 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                | PROV.SEGRET<br>n. 173 del 14-12-2020<br>Immed. Eseguita/Esecutiva |
| IMPORTI AL<br>15-12-2020 | 26.000,00                                                                      | 0,00                  | 380,00                                                            |
|                          | 2.120,00                                                                       | 0,00                  | Residuo da liquidare al 15-12-2020:                               |

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)