



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

Determinazione registro generale *N° 299 del 19-5-2020*

Determinazione registro partic. *N° 56 del 15-5-2020*

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 data 8/5/2020, prot. n.3718 la richiesta di pagamento di N° 9 buoni spesa alimentare debitamente vistata per l'effettivo riscontro dei buoni consegnati dall'ufficio finanziario e contestualmente ha presentato la relativa fattura di Euro 180,00 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 180,00 a favore del creditore di seguito indicato:

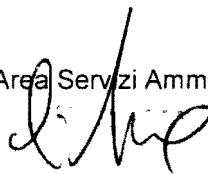
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Buscema Giuseppina	4	15/5/2020	180,00	6920	146/2020

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

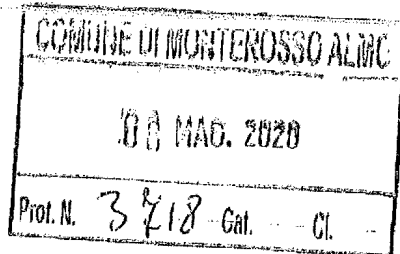
31) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/ su conto corrente codice IBAN come trascritto sulla relativa fattura.

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



Timbro Ditta



Al Comune di Monterosso Almo

Uff. Servizi Sociali

OGGETTO: Richiesta pagamento buoni spesa.

Il sottoscritto BUSCEMA GIUSEPPINA legale rappresentante della Ditta IDEA VERDE sita in
Monterosso Almo ^{corso} via UMBERTO n. 101 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. 9 Buoni spesa da € 20,00

per un totale complessivo di € 180.00

Si comunica l'iban su cui accreditare le somme: Iban IT89P07078844900050000190

Si allegano n. 9 buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

VISTO PER L'EFFETTIVO NUMERO BUONI SPESA

Timbro e firma

BUSCEMA GIUSEPPINA
Ub. Ea. e L.C.D.F.: Corso Umberto, 101
Dom. Fiac. Via N. Agnini, 1 Tel. 0832 979110
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
C. F. BSC GPP 65P80 F810V
P. IVA: 00910740885

BUSCEMA GIUSEPPINA
CORSO UMBERTO,101

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00910740885 C.F.
BSCGPP65P60F610V

Codice 2870

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 2 del 08-05-2020

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RIMBORSO BUONI SPESA BOMBOLE GAS	N	9,000	20,000000		180,00	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	180,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	180,00	18,00	S

Imponibile	180,00
Imposta	18,00
Totale	198,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-18,00
Netto a pagare	180,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

Edt-4140 del 27-05-2020

BUSCEMA GIUSEPPINA
CORSO UMBERTO,101

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00910740885 C.F. BSCGPP65P60F610V

Codice 2870

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

Nota di credito 3 del 15-05-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
A storno totale fattura n°2		N	9,000	20,000000		180,00	10

Uff. n° 584
Numero 2870
Uff. responsabile 22
Data 27-05-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 180,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	180,00	18,00 S

Imponibile	180,00
Imposta	18,00
Totale	198,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-18,00
Netto a pagare	180,00

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca

IBAN

Pos. 4442 SE 27-05-2020

BUSCEMA GIUSEPPINA
CORSO UMBERTO, 101

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
C.F.
P.Iva 00910740885 BSCGPP65P60F610V
Codice 2870

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. e Fattura PA

Piazza San Giovanni N 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 4 del 15-05-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Rimborsi buoni spesa	N	9,000	20,000000		180,00	N2

UFFICIO PAGAMENTI
Numero progressivo 585
Numero creditore 2870
Uff. responsabile 22
Data 27-05-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	180,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2 Non soggette		180,00		I
			Imponibile	180,00
			Imposta	
			Totale	180,00
			Netto a pagare	180,00
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Contanti				

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 15-05-2020

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: 26.008,80

Impegnato: 26.000,00

Da Impegnare: 8,80

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	146 del 14-04-2020	del	224 del 15-05-2020
CAUSALE	BUONI SPESA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA- BOMBOLE- DITTA IDEA VERDE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 36 del 10-04-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 56 del 15-05-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-05-2020	26.000,00	0,00	180,00
	11.540,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-05-2020.

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)