



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

468

in data

14/05/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI ECONOMALI DI BENI
DI PRIMA NECESSITÀ PER INTERVENTI URGENTI NEL
SERVIZIO SOCIALE

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

PRESO atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

VISTO il Decreto Sindacale n 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

PRESO atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di Settore per l'anno 2013;

VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 ";

Considerato che sono sempre più frequenti i casi di assoluta indigenza di cittadini che non riescono a far fronte all'acquisto di beni di prima necessità, quali a titolo meramente esemplificativo: generi alimentari, abbigliamento, gas da cucina e per riscaldamento, visite mediche e farmaci urgenti a pagamento ecc;

Atteso che al fine fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza si ritiene necessario:

- erogare un contributo economico mediante emissione di buoni d'acquisto a firma del Responsabile del settore amministrativo aventi un importo adeguato alle esigenze del richiedente su proposta dell'assistente sociale di riferimento;
- l'ufficio Servizi Sociali dovrà provvedere alla predisposizione di detti buoni d'acquisto, da consegnare ai beneficiari, e provvedere successivamente, con determinazione del Responsabile del Settore alla liquidazione delle fatture presentate dalle ditte presso le quali i buoni verranno spesi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 71 del 05.02.2013 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 1.250,00 sul capitolo 10439/73/2013 per l'attuazione del servizio sopra menzionato;

VISTI i buoni economici n° 09/10/12/13/15 a firma del Responsabile del Settore Amministrativo relativo all'acquisto di beni di prima necessità per cittadini in stato di indigenza;

VISTE le seguenti fatture per un importo pari a €. 549,25 :

- 35/Y del 14.03.2013 per un importo pari a €. 149,87;
- 38/Y del 21.03.2013 per un importo pari a €. 99,87;
- 40/Y del 25.03.2013 per un importo pari a €. 99,99;
- 41/Y del 29.03.2013 per un importo pari a €. 100,00;
- 42/Y del 30.03.2013 per un importo pari a €. 99,52.

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 549,25 sul capitolo 10439/73/2013;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- di prendere atto della premessa che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di liquidare le seguenti fatture, per un importo pari a €. 549,25 relative all'acquisto di buoni di prima necessità per cittadini in stato di indigenza :
 - 35/Y del 14.03.2013 per un importo pari a €. 149,87;
 - 38/Y del 21.03.2013 per un importo pari a €. 99,87;
 - 40/Y del 25.03.2013 per un importo pari a €. 99,99;
 - 41/Y del 29.03.2013 per un importo pari a €. 100,00;
 - 42/Y del 30.03.2013 per un importo pari a €. 99,52.
- di imputare la somma di €. 549,25 sul capitolo 10439/73/2013 I=D 00071/SUB01.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI ECONOMALI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER INTERVENTI URGENTI NEL SERVIZIO SOCIALE

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 14/05/2013

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 15/05/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS