COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : **Settore Amministrativo**

Responsabile: **Garau Donatella**

DETERMINAZIONE N. **798**

in data **02/08/2013**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER L'INTERVENTO DI PUBBLICA UTILITA'.

O R I G I N A L E

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;

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilancio di previsione degli enti locali;

Preso atto pertanto che il termine per l'approvazione del bilancio è prorogata per il 30 settembre 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 delle risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2013;

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 ";

Visto il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona per l'anno 2011 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.6.2011;

Preso atto che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 19/4 del 08.05.2012 la R.A.S. ha approvato un programma di interventi urgenti a favore di specifiche politiche sociali e del lavoro, tra loro integrate che abbiano significative ricadute nel campo sociale, lavorativo, scolastico ed abitativo e ha stanziato risorse da trasferire ai Comuni per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà attraverso tre linee di intervento;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 27.07.2012 con la quale sono state impartite le direttive al Responsabile del Settore Amministrativo per l'attuazione del programma di contrasto alla povertà, annualità 2012, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 19/4 del 08.05.2012,e sono stati approvati appositi criteri per l'attuazione delle tre linee di intervento e per la ripartizione delle risorse finanziarie complessive pari a € 114.980,78 come di seguito riportato:

- Linea d'intervento 1 "Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà" € 22.996,16 pari al 20% delle risorse complessivamente assegnate;

- Linea d'intervento 2 "Concessione di contributi relativi all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali" € 22.996,16 pari al 20% delle risorse complessivamente assegnate

- Linea d'intervento 3 "Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale" € 68.988,46 pari al 60% delle risorse complessivamente assegnate.

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 820 del 10.08.2012, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per le tre linee di intervento sul cap. 10462/365/2012 e ad avviare il Programma di Azioni di contrasto alle povertà - anno 2012;

Atteso che per la realizzazione degli interventi di pubblica utilità è necessario disporre del materiale utile per lo svolgimento dell'intervento;

Viste le fatture presentate dalla ditta F.lli Cusimano & C. S.n.c sita in V. Eleonora D'Arborea n.10 in Decimomannu per un importo pari a €. 919,00 e in particolare:

- n. 20 del 05.04.2013 per un importo pari a € 60,85;
- n. 22 del 13.04.2013 per un importo pari a € 55,85;
- n. 23 del 16.04.2013 per un importo pari a € 236,70;
- n. 24 del 17/04/203 per un importo pari a €. 18,10;
- n. 25 del 22/04/2013 per un importo pari a €. 41,90;
- n.26 del 02/05/2013 per un importo pari a €. 19,30;
- n. 27 del 09/05/2013 per un importo pari a €. 172,70;
- n. 28 del 10/05/2013 per un importo pari a €. 72,60;
- n. 29 del 16/05/2013 per un importo pari a €. 65,45;
- n. 30 del 21/05/2013 per un importo pari a €. 13,20;
- n. 31 del 22/05/2013 per un importo pari a €. 47,75;
- n. 32 del 28/05/2013 per un importo pari a €. 20,00;
- n. 33 del 31/05/2013 per un importo pari a €. 21,50;
- n. 46 del 09/07/2013 per un importo pari a €. 73,10.

Ritenuto impegnare la somma pari a €.919,00 sul capitolo 10233/188/2013 a favore della Ditta Cusimano & C S.N.C. di Decimomannu;

Ritenuto liquidare la somma pari a €.919,00 sul capitolo 10233/188/2013, a favore della Ditta Cusimano & C S.N.C. di Decimomannu per l'acquisto di materiale necessario per eseguire interventi di pubblica utilità nell'ambito del servizio civico comunale;

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;

- di impegnare la somma pari a €. 919,00 sul capitolo 10233/188/2013;

- di liquidare le fatture presentate dalla ditta F.lli Cusimano & C. S.n.c sita in V.Eleonora D'Arborea n.10 in Decimomannu per un importo pari a €. 919,00e in particolare:

- n. 20 del 05.04.2013 per un importo pari a € 60,85;
- n. 22 del 13.04.2013 per un importo pari a € 55,85;
- n. 23 del 16.04.2013 per un importo pari a € 236,70;
- n. 24 del 17/04/203 per un importo pari a €. 18,10;
- n. 25 del 22/04/2013 per un importo pari a €. 41,90;
- n.26 del 02/05/2013 per un importo pari a €. 19,30;
- n. 27 del 09/05/2013 per un importo pari a €. 172,70;
- n. 28 del 10/05/2013 per un importo pari a €. 72,60;
- n. 29 del 16/05/2013 per un importo pari a €. 65,45;
- n. 30 del 21/05/2013 per un importo pari a €. 13,20;
- n. 31 del 22/05/2013 per un importo pari a €. 47,75;
- n. 32 del 28/05/2013 per un importo pari a €. 20,00;
- n. 33 del 31/05/2013 per un importo pari a €. 21,50;
- n. 46 del 09/07/2013 per un importo pari a €. 73,10.

- di imputare la somma sul cap. 10233/188/2013.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER L'INTERVENTO DI PUBBLICA UTILITA'.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	10233	798	1	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DAL N. AL N. AI F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C	SOGGETTI DIVERSI	919,00

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

Decimomannu, 02/08/2013

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 dal20/08/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS