



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**986**

**in data**

**09/10/2013**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 155 DEL 30.06.2013 E N. 179  
DEL 31.08.2013 DELLA M.AA.S. SNC DI ARE M&C SITA IN  
DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI  
CONSUMO A FAVORE DI N.2 CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA

**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"*

VISTO l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

*"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013."*

VISTO il Decreto Sindacale n 20 del 23.07.2013 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 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:

- o 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;
- o 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 n.71 del 05.02.2013 con la quale è stato disposto di emettere dei buoni d'acquisto per i motivi sopramenzionati, provvedendo ad impegnare la somma pari a € 1.250,00

sul capitolo 10439/73/2013 del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2013 per l'attuazione dell'intervento.

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.679 del 03.07.2013 con la quale sono è stato integrato l'impegno di spesa di €. 1.057,00 sul capitolo 10439/73/2013 ID=679/ sub 01 al fine di provvedere all'emissione di buoni economici di beni di prima necessità ;

VISTO il buono d'ordine n.32 del Comune di Decimomannu,a firma del Responsabile del Settore Amministrativo per quanto concerne la fornitura di materiale sanitario a favore del cittadino "Omissis";

Viste le fatture n. 155 del 30.06.2013 per un importo pari a €. 30,00 e n. 179 del 31.08.2013 per un importo pari a €. 30,00 della M.AA.S snc di Are M & C. sita in Via Nazionale 57/a in Decimomannu per la fornitura di n.2 bombole da destinare a n. 2 cittadini "Omissis" in stato di indigenza;

Ritenuto liquidare la sopra menzionata fattura imputando la somma di €.60,00 sul capitolo 10439/73/2013 ID=00071/SUB01;

Visti i seguenti pareri:

**- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 20/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1029 del 23.09.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Donatella Garau

**- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n.21/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1029 del 20.09.2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dottssa Maria Angela Casula

DETERMINA

- di prendere atto della premessa che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto,
- di liquidare le fatture sottoelencate a favore della M.AA.S snc di Are M & C. sita in Via Nazionale 57/a in Decimomannu:
  - n. 155 del 30.06.2013 per un importo pari a €. 30,00 ;
  - n. 179 del 31.08.2013 per un importo pari a €. 30,00.
- di imputare la somma pari a €. 60,00 nel seguente modo :
  - €.29,00 sul capitolo 10439/73/2013 ID=00071/sub 01.
  - €. 31,00 sul capitolo 10439/73/2013 ID=00679/sub 01.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 155 DEL 30.06.2013 E N. 179 DEL 31.08.2013 DELLA M.A.A.S.  
SNC DI ARE M&C SITA IN DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO A FAVORE DI  
N.2 CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA

---

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, 09/10/2013

***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 22/10/2013

***Il Vice Segretario Comunale***

***DONATELLA GARAU***