



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

68

in data

28/01/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 267 DEL 31.12.2013 A
FAVORE DELLA M.A.A.S.SNC DI ARE M&C PER LA FORNITURA
DI BENI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2013 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013;

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

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

VISTO il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione delle risorse per l'anno 2014;

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.10 del Comune di Decimomannu,a firma del Responsabile del Settore Amministrativo per quanto concerne la fornitura di materiale sanitario a favore del cittadino "Omissis";

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1270 del 09.12.2013 con la quale è stato integrato l'impegno di spesa per l'importo pari a € 1.500,89 sul capitolo 10439/73/2013 I=D679/01 per l'emissione di buoni d'acquisto di beni di prima necessità previa valutazione dei casi specifici da parte del Servizio Sociale Professionale;

VISTA la fattura n. 267 del 31.12.2013 per un importo pari a €. 54,00 della M.AA.S.snc di Are M&C sito in Via Nazionale n. 57/a 09033 Decimomannu per la fornitura di n.1 bombola da destinare a n. 1 cittadino "Omissis" in stato di indigenza;

RITENUTO liquidare la sopra menzionata fattura imputando la somma di €. 54,00 sul capitolo 10439/73/2013 ID=00679/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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.84 del 22.01.2014 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.30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 84 del 22.01.2014 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 la fattura sottoelencata a favore della M.AA.S.snc di Are M&C sito in Via Nazionale n. 57/a Decimomannu, per la fornitura di n.1 bombola da destinare a n. 1 cittadino "Omissis" in stato di indigenza;
- n. 267 del 31.12.2013 per un importo pari a €. 54,00
- di imputare la somma pari a €. 54 ,00 nel seguente modo :
€.54,00 sul capitolo 10439/73/2013 ID=00679/sub 01.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 267 DEL 31.12.2013 A FAVORE DELLA M.A.A.S.SNC DI ARE M&C PER LA FORNITURA DI BENI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO

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, 28/01/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to 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 29/01/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
