



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

318

in data

09/04/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA SERVIZI COMMERCIALI & C S.N.C. PER LA FORNITURA DI BENI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO.

ORIGINALE

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";

CONSIDERATO che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 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;

ATTESO che si è provveduto all'emissione dei buoni d'acquisto di beni di prima necessità per i nuclei familiari in stato di assoluta indigenza, aventi un importo pari a quello determinato a seguito di valutazione del servizio sociale previa valutazione dei casi specifici da parte del Servizio Sociale Professionale;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 50 del 31.01.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 1.000,00 sul capitolo 10439/73/2014 =ID00050/01 per l'emissione di buoni d'acquisto di beni di prima necessità previa valutazione dei casi specifici da parte del Servizio Sociale Professionale;

VISTE le seguenti fatture presentate dai Servizi Commerciali & C. s.n.c. sita in Via Nazionale n. 87 – 09033 in Decimomannu per l'importo totale pari a €. 599,29 ;

- n. 02/Y del 10/01/2014 per un importo pari a €. 99,92 ;
- n. 03/Y del 10/01/2014 per un importo pari a €. 99,91;

- n. 05/Y del 18/01/2014 per un importo pari a €. 99,90;
- n. 06/Y del 30/01/2014 per un importo pari a €. 99,96 ;
- n. 07/Y del 31/01/2014 per un importo pari a €.99,60;
- n. 11/Y del 08/02/2014 per un importo pari a €.100,00.

VISTO che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 50 del 31.01.2014 e con il presente atto ed è tuttora disponibile;

CONSTATATO:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

RITENUTO liquidare la sopra menzionata fattura imputando la somma di €.599,29 sul capitolo 10439/73/2013 I=D00050/01;

VISTI i seguenti preventivi 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. 318 del 24.03.2014 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. 318 del 24.03.2014 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

Dott.ssa Maria Angela Casula

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 €.599,29 sul capitolo 10439/73/2014 I=D0050/01 presentate dai Servizi Commerciali & C. s.n.c. sita in Via Nazionale n. 87 – 09033 in Decimomannu, relative alla fornitura di beni di prima necessità per nuclei familiari in stato di assoluta indigenza:
 - n. 02/Y del 10/01/2014 per un importo pari a €. 99,92 ;
 - n. 03/Y del 10/01/2014 per un importo pari a €. 99,91;
 - n. 05/Y del 18/01/2014 per un importo pari a €. 99,90;
 - n. 06/Y del 30/01/2014 per un importo pari a €. 99,96 ;
 - n. 07/Y del 31/01/2014 per un importo pari a €.99,60;
 - n. 11/Y del 08/02/2014 per un importo pari a €.100,00.
- di imputare la somma di €. 599,29 sul capitolo 10439/73/2014 I=D00050/01.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DELLA DITTA SERVIZI COMMERCIALI & C S.N.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, 09/04/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/04/2014 al 28/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU