



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore I**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**707**

**in data**

**24/07/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI  
FEBBRAIO/MARZO /APRILE 2014 A FAVORE DEI SERVIZI  
COMMERCIALI & C.S.N.C PER LA FORNITURA DI BENI A  
FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

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 29.04.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 31 luglio 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;

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo :

- n. 50 del 23.01.2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma pari a € 1.000,00 sul capitolo 10439/73/2014 del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2014 per l'attuazione dell'intervento con erogazione a seguito di emissione di buoni d'acquisto per i motivi sopramenzionati;

- n. 547 del 12.6.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di €. 2.000,00 sul capitolo 10439/73/2014 al fine di provvedere all'attuazione dell'intervento con erogazione a seguito di emissione di buoni d'acquisto per i motivi sopramenzionati;

VISTE le seguenti fatture dei Servizi Commerciali & c. snc sita in V. Nazionale n. 87 - 09033 Decimomannu, per la fornitura di generi alimentari da destinare a cittadini "Omissis" in stato di indigenza;

- n. 14/Y del 21.02.2014 per un importo pari a €. 99,96 ;
- n. 15/Y del 24.02.2014 per un importo pari a €. 99,97 ;

- n. 22/Y del 05.03.2014 per un importo pari a €.49,98;
- n. 23/Y del 07.03.2014 per un importo pari a €. 99,84;
- n. 24/Y del 07.03.2014 per un importo pari a €. 99,99;
- n. 26/Y del 13/03/2014 per un importo pari a €. 49,96;
- n. 27/Y del 17/03/2014 per un importo pari a €. 99,63;
- n. 28/Y del 18/03/2014 per un importo pari a €. 99,97;
- n. 37/Y del 18/04/2014 per un importo pari a €. 99,80;
- n. 34/Y del 10/04/2014 per un importo pari a €. 99,93;
- n. 36/Y del 17/04/2014 per un importo pari a €. 49,97.

**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 €.949,00 nel seguente modo :

- €. 949,00 su capitolo 10439/73/2014 I=D00547/01 .

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. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 800 del 24/07/2014 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 1° SETTORE**

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.. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 800 del 24/07/2014 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 3° SETTORE**

Dottssa Maria Angela Casula

**DETERMINA**

- di prendere atto della premessa che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto,

- di liquidare le seguenti fatture a favore dei Servizi Commerciali & c. snc sita in V. Nazionale n. 87  
- 09033 Decimomannu, per la fornitura di generi alimentari da destinare a n. 11 cittadini "Omissis"  
in stato di indigenza;

- n. 14/Y del 21.02.2014 per un importo pari a €. 99,96 ;
- n. 15/Y del 24.02.2014 per un importo pari a €. 99,97 ;
- n. 22/Y del 05.03.2014 per un importo pari a €.49,98;
- n. 23/Y del 07.03.2014 per un importo pari a €. 99,84;
- n. 24/Y del 07.03.2014 per un importo pari a €. 99,99;
- n. 26/Y del 13/03/2014 per un importo pari a €. 49,96;
- n. 27/Y del 17/03/2014 per un importo pari a €. 99,63;
- n. 28/Y del 18/03/2014 per un importo pari a €. 99,97;
- n. 37/Y del 18/04/2014 per un importo pari a €. 99,80;
- n. 34/Y del 10/04/2014 per un importo pari a €. 99,93;
- n. 36/Y del 17/04/2014 per un importo pari a €. 49,97.

- di imputare la somma di €.949,00 al fine di liquidare le sopra menzionate fatture nel seguente modo :

- €. 949,00 sul capitolo 10439/73/2014 I=D00547/01 .

Il Responsabile del 1° Settore  
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO/MARZO /APRILE 2014 A FAVORE DEI 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, 24/07/2014**

***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 28/07/2014 al 11/08/2014 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 I Settore**

***DONATELLA GARAU***