



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

975

in data

03/10/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA SERVIZI COMMERCIALI &
C. S.N.C PER LA FORNITURA DI BENI A FAVORE DI CITTADINI
IN STATO DI DISAGIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26/6/2014 di nomina dei responsabili di settore;

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

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 della ditta Servizi Commerciali & c. snc, sita in via Nazionale n. 87 - 09033 Decimomannu, per la fornitura di generi alimentari da destinare a cittadini "Omissis" in stato di indigenza;

- n. 49/Y del 04/06/2014 per un importo pari a € 49,97,
 - n. 52/Y del 19/06/2014 per un importo pari a € 49,96,
- per un importo totale complessivo di **€ 99,93**;

CONSTATATO:

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

RITENUTO impegnare la somma di **€ 80,63** sul capitolo **10439/73/2014** al fine di provvedere alla liquidazione delle fatture in argomento;

RITENUTO liquidare le sopra menzionate fatture della ditta Servizi Commerciali & c. snc imputando la somma di **€ 99,93** così come segue:

- **€ 19,30** sul capitolo **10439/73/2014 IMP D00547/01/2014**;

- **€ 80,63** sul capitolo **10439/73/2014**;

RESI i dovuti pareri preventivi:

- **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 nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1019 del 16/09/2014 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 nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1019 del 16/09/2014 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

Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

- di prendere atto della premessa che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di impegnare la somma di **€ 80,63** sul capitolo **10439/73/2014** al fine di provvedere alla liquidazione delle fatture in argomento;
- di liquidare le seguenti fatture a favore della ditta Servizi Commerciali & c. snc, sita in via Nazionale n. 87 - 09033 Decimomannu, per la fornitura di generi alimentari da destinare a cittadini "Omissis" in stato di indigenza;
 - n. 49/Y del 04/06/2014 per un importo pari a € 49,97,
 - n. 52/Y del 19/06/2014 per un importo pari a € 49,96,per un importo totale complessivo di **€ 99,93**
- di imputare la somma di **€ 99,93** così come segue:
 - **€ 19,30** sul capitolo **10439/73/2014 IMP D00547/01/2014**;
 - **€ 80,63** sul capitolo **10439/73/2014**.

Il Responsabile del 1° Settore

Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA SERVIZI COMMERCIALI & C. S.N.C PER LA FORNITURA DI BENI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	10439	975	1	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA SERVIZI COMMERCIALI & C. S.N.C PER LA FORNITURA DI BENI A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI DISAGIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZI COMMERCIALI & C. S.N.C. SUPERM. CONAD	80,63

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

Decimomannu, 03/10/2014

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 13/10/2014 al 28/10/2014 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