



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1100

in data

14/11/2014

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE E
PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA
UTILITA' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.
1614 DEL 9.10.2014

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n 9 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore ;

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 n. 12/2013 (finanziaria 2013), art. 2 comma 2 punto a, che prevede che i Comuni utilizzino le disponibilità di Bilancio conseguenti all'applicazione della riduzione delle aliquote IRAP per le azioni previste per contrastare la povertà e per i progetti per l'occupazione di cui alla L.R. 6/12;

VISTA la nota RAS Prot. 8582 del 27/05/2014 avente per oggetto "Azioni di contrasto delle povertà – Programma 2013. Applicazione DGR n. 39/09 del 26/09/2013" che richiama i Comuni all'attivazione delle procedure necessarie affinché siano effettivamente rese disponibili per gli interventi di contrasto delle povertà programma 2013 le risorse corrispondenti al risparmio IRAP;

RICHIAMATA la DGR n. 39/09 del 2013 che ha stabilito:

di confermare per l'annualità 2013 i criteri, le tipologie e le modalità di attuazione degli interventi approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 19/4 del 08.05.2012, peraltro aggiornando la soglia di povertà, espressa in termini di ISEE, di accesso alla linea di intervento 2;

che i Comuni debbano dare prevalenza nell'attuazione del programma alla linea di intervento n.3 destinandovi almeno il 50% delle risorse disponibili;

che i Comuni gestiscano le risorse disponibili per le povertà attraverso Bandi o Avvisi pubblici nei quali siano definiti i criteri di priorità di accesso, avendo cura di adottare modalità comunicative adeguate a consentire di raggiungere le persone potenzialmente interessate;

fissare quale arco temporale massimo il periodo di 18 mesi, entro il quale deve essere gestito da parte dei Comuni l'intero importo disponibile per le azioni di contrasto delle povertà;

ATTESO che questa Amministrazione nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 26.6.2014 intende dare continuità agli interventi programmati dalla RAS negli anni precedenti in materia di contrasto alle povertà, attivati per arginare la grave crisi economica e sociale degli ultimi anni, secondo le tre linee di intervento di seguito riassunte:

- Linea 1: concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, nella misura massima di € 350,00 mensili per periodo massimo di 12 mesi;
- Linea 2: concessione contributi in misura non superiore a € 500,00 mensili, comunque in misura non superiore a complessivi € 4.000,00 in un anno, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- Linea 3: concessione di sussidi, per un ammontare massimo di € 800,00 mensili, per un monte ore mensile pari a 100, per lo svolgimento del servizio civico comunale;

CONSIDERATO che nel redigendo Bilancio comunale di previsione 2014, è prevista nel capitolo 10462/365/2014 - "Erogazione contributi per interventi di contrasto alle povertà estreme", una somma pari a € 56.508,76, calcolata sulla base dei risparmi IRAP, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 13 maggio 2013, art. 2 comma 2 lett. a;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 09.10.2014 con la quale è stata integrata la deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 26.6.2014 con la quale viene impartito al Responsabile del 1°

Settore l'avvio degli utenti aventi titolo, negli interventi di servizio civico comunale di cui alla linea 3 del programma di contrasto alle povertà, come di seguito riportato:

- dare priorità agli utenti, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria, che nell'arco dell'anno in corso non hanno beneficiato di altri interventi di reinserimento socio-lavorativo: servizio civico comunale, sussidio regionale "Una Tantum", inserimento lavorativo Azione 1 e 2 a valere sui fondi del PLUS area ovest, Cantieri comunali, in maniera tale che il supporto sociale sia equamente distribuito tra gli aventi diritto, al fine di soddisfare il principio dell'equità ed imparzialità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha già realizzato e concluso positivamente gli interventi di contrasto delle povertà nelle precedenti annualità, coerentemente con le finalità indicate all'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, di assicurare un sostegno economico e un programma di inserimento sociale e lavorativo alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà;

RITENUTO opportuno promuovere e valorizzare la dignità della persona oltre le capacità e le competenze possedute favorendo la sua integrazione sociale mediante un impegno lavorativo a favore della collettività, disincentivando ogni forma di mero assistenzialismo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.65 del 28.1.2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 1000,00 sul capitolo 10233/188/2014 I=D0065/01 per l'acquisto tramite il servizio economale, di materiale necessario per lo svolgimento degli interventi di servizio civico o di pubblica utilità;

RITENUTO impegnare di spesa di €.721,15 sul capitolo 10233/188/2014 per l'acquisto di materiale necessario per lo svolgimento degli interventi di servizio civico o di pubblica utilità;

VISTA la fattura n. 1614 del 09.10.2014 pervenuta al ns. prot. 14504 del 22.10.2014 presentata dalla ditta Perra .fer sita in V.San Sperate n.20 - 09033 in Decimomannu per un importo pari a €. 154,50;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 154,50 nel seguente modo :

- €. 115,92 sul capitolo 10233/188/2014 I=D0065/01;
- €. 38,58 sul capitolo 10233/188/2014.

PRESO atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig: Z6D119BD35

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di 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. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

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

ACQUISITI 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 V Settore ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.1204 del 04.11.2014 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 V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

- 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 III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.1204 del 04.11.2014 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 III SETTORE

dott. Mauro Dessì

DETERMINA

- di prendere atto della premessa che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto,
- di impegnare la somma pari a € 721,15 sul capitolo 10233/188/2014 per l'acquisto di materiale necessario per lo svolgimento degli interventi di servizio civico comunale o di pubblica utilità;
- di liquidare la fattura n. 1614 del 09.10.2014 pervenuta al n.s. prot. 14504 del 22.10.2014 presentata dalla ditta Perra .fer sita in V.San Sperate n.20 - 09033 in Decimomannu per un importo pari a €. 154,50;
- di imputare la somma pari a €. 154,50 nel seguente modo:
 - €. 115,92 sul capitolo 10233/188/2014 I=D0065/01;
 - €. 38,58 sul capitolo 10233/188/2014.
- di indicare nell'apposito mandato di pagamento il seguente codice cig: Z6D119BD35
- di liquidare la predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 19 A 02368 04800 052951542760.

Responsabile del V Settore

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1614 DEL 9.10.2014

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	10233	1100	1	ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1614 DEL 9.10.2014	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	721,15

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

Decimomannu, 14/11/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/11/2014 al 29/11/2014 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