



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1162

in data

26/11/2014

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO DA DESTINARE A N. 1
CITTADINO IN STATO DI INDIGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA
ALLA DITTA AMBRA E MIELE DI S.LLE CAMEROTA SNC.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di nomina del responsabile del 1° settore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di 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;

VISTE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 90 del 02.10.201 – Variazione n.1 al PEG finanziario/Piano performance – anno 2014;
- n. 99 del 17.10.2014 – Variazione n. 2 al PEG/Piano delle performance anno 2014;
- n. 101 del 21.10.2014 – Variazione n. 3 al Piano delle performance/PEG anno 2014;

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 "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:

- erogare un contributo economico mediante emissione di buoni d'acquisto a firma del Responsabile del 1° Settore aventi un importo adeguato alle esigenze del richiedente su proposta dell'assistente sociale di riferimento;
- 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 1° Settore:

- 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;

VISTA la fattura n. 29 emessa in data 27/10/2014 dalla ditta Ambra e Miele di S.lle Camerota snc, sita in V. Stazione 40- 09033 Decimomannu, di importo pari a € 33,80 e relativa alla fornitura di materiale scolastico da destinare a n. 1 cittadino ...”Omissis”... in stato di indigenza;

CONSTATATO:

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito;

- la congruità dei prezzi;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

RITENUTO liquidare la sopra menzionata fattura imputando la somma di € 33,80 sul capitolo 10439/73/2014 **IMP D00547/01/2014**;

ACQUISITI 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 in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del I° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1300 del 21/11/2014 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 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 III° Settore, Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1300 del 21/11/2014 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 3° SETTORE

Dott.Mauro Dessì

DETERMINA

- di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare la fattura n. 29 emessa in data 27/10/2014 dalla ditta Ambra e Miele di S.Ile Camerota snc, sita in V. Stazione 40- 09033 Decimomannu, di importo pari a € 33,80 e relativa alla fornitura di materiale scolastico da destinare a n. 1 cittadino ..."Omissis"... in stato di indigenza;;
- di imputare la somma di €.33,80 sul capitolo 10439/73/2014 **IMP D00547/01/2014**;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- di dare atto che la presente verrà pubblicata nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente nell'apposita sezione come previsto dal Dlgs 33/2013.

Il Responsabile del I° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO DA DESTINARE A N. 1 CITTADINO IN STATO DI INDIGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBRA E MIELE DI S.LLE CAMEROTA SNC.

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, 26/11/2014

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 26/11/2014 al 11/12/2014 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