



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1271

in data

11/12/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI
GENERI DI PRIMA NECESSITÀ DA DESTINARE A CITTADINI IN
STATO DI INDIGENZA.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL I° 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;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988";

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 di fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza, si ritiene necessario:

- o erogare un contributo economico mediante emissione di buoni d'acquisto a firma del Responsabile del 1° Settore – servizi sociali aventi un importo adeguato alle esigenze del richiedente su proposta dell'assistente sociale di riferimento;
- o che l'ufficio Servizi Sociali provveda alla predisposizione di detti buoni d'acquisto, da consegnare ai beneficiari, e si provveda successivamente, con determinazione del Responsabile del Settore, alla liquidazione delle fatture presentate dalle ditte presso le quali i buoni vengono 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 per l'emissione di buoni d'acquisto di beni di prima necessità per cittadini in stato di indigenza previa valutazione dei casi specifici da parte del Servizio Sociale Professionale;
- 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 sopra menzionati;

VISTA altresì la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 975 del 03/10/2014, con la quale è stata l'impegno la somma di € 80,63 sul capitolo 10439/73/2014 al fine di provvedere alla liquidazione di fatture emesse da una ditta locale per la fornitura di generi alimentari da destinare a cittadini in stato di indigenza;

VISTE le seguenti fatture emesse da ditte commerciali per la fornitura di generi di prima necessità da destinare a cittadini "Omissis" in stato di indigenza, relative a buoni d'acquisto emessi dalla sottoscritta a seguito della valutazione del bisogno da parte del Servizio sociale professionale:

- Ditta **Servizi Commerciali & c. snc**, sita in via Nazionale, 87 - 09033 Decimomannu:
 - fattura n. 78/Y del 16/10/2014 per un importo pari a € 50,02,
 - fattura n. 64/Y del 25/08/2014 per un importo pari a € 29,84,

- fattura n. 67/Y del 03/09/2014 per un importo pari a € 49,60,
- fattura n. 86/Y del 05/11/2014 per un importo pari a € 99,89,
-

per un importo complessivo di **€ 229,35**

- Ditta **M.AA.S. snc di Are M. & C.**, sita in via Padova, 19 - 09032 Assemini:

- fattura n. 176 del 31/08/2014, per un importo pari a **€ 92,00**,
- fattura n. 213 del 31/10/2014, per un importo pari a **€ 30,00**;
- fattura n. 132 del 30/06/2014, per un importo pari a **€ 30,00**,
- fattura n. 190 del 30/09/2014, per un importo pari a **€ 72,00**;

per un importo complessivo di **€ 224,00**

- Ditta **Okky sas**, sita in via Sardegna, 45 - 09032 Assemini:

- fattura n. 010-000021 del 21/10/2014, per un importo pari a **€ 100,00**

- Ditta **Deka Market s.r.l.**, sita in V. Ugo Foscolo - 09033 Decimomannu:

- fattura n. 154 del 05/11/2014, per un importo pari a **€ 460,00**

RITENUTO opportuno integrare gli impegni di spesa sopra citati impegnando la somma ulteriore di **€ 2.000,00** sul capitolo **10439/73/2014**, al fine di liquidare le predette fatture e fronteggiare le richieste di aiuto sempre più numerose che pervengono al servizio sociale comunale;

RITENUTO liquidare le fatture sopra indicate imputando la spesa complessiva di **€ 1.013,35** così come segue:

- **€ 269,22** sul capitolo **10439/73/2014 IMP. D01156/1/2014**;
- **€ 744,13** 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. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1392 del 10/12/2014 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. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1392 del 10/12/2014 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 impegnare la somma pari ad **€ 2.000,00** sul capitolo 10439/73/2014 per l'emissione di buoni di acquisto di beni di prima necessità per cittadini in stato di indigenza previa valutazione dei casi specifici da parte del Servizio Sociale Professionale;
- di provvedere all'emissione di buoni d'acquisto di beni di prima necessità previa valutazione dei casi specifici da parte del Servizio Sociale Professionale, per l'importo di volta in volta ritenuto necessario sulla base della situazione del richiedente;
- di liquidare le seguenti fatture emesse da ditte commerciali per la fornitura di generi di prima necessità per cittadini "Omissis" in stato di indigenza relative a buoni d'acquisto emessi dalla sottoscritta a seguito della valutazione del bisogno da parte del Servizio sociale professionale:

▪ Ditta **Servizi Commerciali & c. snc**, sita in via Nazionale, 87 - 09033 Decimomannu:
 -fattura n. 78/Y del 16/10/2014 per un importo pari a € 50,02,
 -fattura n. 64/Y del 25/08/2014 per un importo pari a € 29,84,
 -fattura n. 67/Y del 03/09/2014 per un importo pari a € 49,60,
 -fattura n. 86/Y del 05/11/2014 per un importo pari a € 99,89,

per un importo complessivo di **€ 229,35**

▪ Ditta **M.A.A.S. snc di Are M. & C.**, sita in via Padova, 19 - 09032 Assemini:
 -fattura n. 176 del 31/08/2014, per un importo pari a **€ 92,00**,
 -fattura n. 213 del 31/10/2014, per un importo pari a **€ 30,00**;
 -fattura n. 132 del 30/06/2014, per un importo pari a **€ 30,00**,
 -fattura n. 190 del 30/09/2014, per un importo pari a **€ 72,00**;

per un importo complessivo di **€ 224,00**

▪ Ditta **Okky sas**, sita in via Sardegna, 45 - 09032 Assemini:
 - fattura n. 010-000021 del 21/10/2014,

per un importo pari a **€ 100,00**

▪ Ditta **Deka Market s.r.l.**, sita in V. Ugo Foscolo - 09033 Decimomannu:
 - fattura n. 154 del 05/11/2014

per un importo pari a **€ 460,00**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 1.013,35** così come segue:
 1. **€ 269,22** sul capitolo **10439/73/2014 IMP. D01156/1/2014**;
 2. **€ 744,13** sul capitolo **10439/73/2014**.

Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

L'Istruttore Direttivo Ass. Sociale
 Dott. Guido Spano

Il Responsabile del 1° Settore
 Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ DA DESTINARE A CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	10439	1271	1	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ DA DESTINARE A CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA.	SOGGETTI DIVERSI	2.000,00

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

Decimomannu, 11/12/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessimoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/12/2014 al 27/12/2014 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