



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

166

in data

03/03/2015

OGGETTO:

FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI
CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 1° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLg n. 267/2000;

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:

- 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;
- 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 fatture emesse da ditte commerciali per la fornitura di generi di prima necessità da destinare a cittadini "Omissis" in stato di indigenza, ed i buoni ad esse allegati:

▪ Ditta **M.AA.S. snc di Are M. & C.**, sita in via Padova, 19 - 09032 Assemini:
- fattura n. 237 emessa in data 30/11/2014, per un importo di € 120,00,
- fattura n. 266 emessa in data 31/12/2014, per un importo di € 150,00;
per un importo complessivo di **€ 270,00**

▪ Ditta **Deka Market s.r.l.**, sita in V. Ugo Foscolo - 09033 Decimomannu:
- fattura n. 187 emessa in data 31/12/2014, per un importo di **€ 400,00**

▪ Ditta **Servizi Commerciali & c. snc**, sita in via Nazionale, 87 - 09033 Decimomannu:
- fattura n. 90/Y emessa in data 11/11/2014 per un importo di € 99,94,
- fattura n. 93/Y emessa in data 18/11/2014 per un importo di € 100,00,
- fattura n. 97/Y emessa in data 26/11/2014 per un importo di € 79,50,
- fattura n. 105/Y emessa in data 09/12/2014 per un importo di € 100,00,
- fattura n. 108/Y emessa in data 18/12/2014 per un importo di € 49,93
- fattura n. 109/Y emessa in data 18/12/2014 per un importo di € 99,94,
- fattura n. 110/Y emessa in data 19/12/2014 per un importo di € 99,83,
per un importo complessivo pari ad **€ 629,14**

VISTA 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 l'art. 163 del T.U.E.L. che regola l'esercizio provvisorio;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30-12-2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di settore per l'anno 2015;

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

RITENUTO liquidare le fatture sopra indicate imputando la spesa complessiva di € 1.299,14 così come segue:

- € 77,07 sul capitolo 10439/73/2013 IMP. D00679/1/2013;
- € 1.222,07 sul capitolo 10439/73/2014 IMP D01271/1/2014;

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, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 115 del 05/02/2015 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, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 115 del 05/02/2015 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

1. di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare le seguenti fatture emesse da ditte commerciali per la fornitura di generi di prima necessità da destinare a cittadini "Omissis" in stato di indigenza:
 - Ditta **M.A.A.S. snc di Are M. & C.**, sita in via Padova, 19 - 09032 Assemini:
 - fattura n. 237 emessa in data 30/11/2014, per un importo di € 120,00,
 - fattura n. 266 emessa in data 31/12/2014, per un importo di € 150,00;per un importo complessivo di **€ 270,00**
 - Ditta **Deka Market s.r.l.**, sita in V. Ugo Foscolo - 09033 Decimomannu:
 - fattura n. 187 emessa in data 31/12/2014, per un importo di **€ 400,00**
 - Ditta **Servizi Commerciali & c. snc**, sita in via Nazionale, 87 - 09033 Decimomannu:
 - fattura n. 90/Y emessa in data 11/11/2014 per un importo di € 99,94,
 - fattura n. 93/Y emessa in data 18/11/2014 per un importo di € 100,00,
 - fattura n. 97/Y emessa in data 26/11/2014 per un importo di € 79,50,
 - fattura n. 105/Y emessa in data 09/12/2014 per un importo di € 100,00,
 - fattura n. 108/Y emessa in data 18/12/2014 per un importo di € 49,93
 - fattura n. 109/Y emessa in data 18/12/2014 per un importo di € 99,94,
 - fattura n. 110/Y emessa in data 19/12/2014 per un importo di € 99,83,per un importo complessivo pari ad **€ 629,14**

3. di imputare la spesa complessiva di **€ 1.299,14** così come segue:

- **€ 77,07** sul capitolo **10439/73/2013 IMP. D00679/1/2013**;
- **€ 1.222,07** sul capitolo **10439/73/2014 IMP D01271/1/2014**;

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE.

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, 03/03/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Densi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 03/03/2015 al 18/03/2015 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