



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore I

Responsabile: Garau Donatella

DETERMINAZIONE N. 326

in data 10/04/2015

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 è stata nominata Responsabile del 1° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLg n. 267/2000;

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, materiale scolastico 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 **Okky sas**, sita in via Sardegna, 45 - 09032 Assemini:
 - fattura n. **01/010 - 00001** emessa in data **08/01/2015**, per un importo di **€ 120,00** di cui:
 - **€ 115,38** Totale Imponibile,
 - **€ 4,62** Totale I.V.A. (aliquota 4%);
- Ditta **Ambra e Miele di S.Ile Camerota snc**, sita in Via Stazione, 40 - 09033 Decimomannu:
 - fattura n. **17** emessa in data **02/10/2014**, per un importo di **€ 100,00** di cui:
 - **€ 81,97** Totale Imponibile,
 - **€ 18,03** Totale I.V.A. (aliquota 22%);

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 impegnare la somma di **€ 220,00** sul capitolo **10439/73/2015**, al fine di liquidare le fatture in argomento;

RITENUTO 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 **Okky sas**, sita in via Sardegna, 45 - 09032 Assemini:
 - fattura n. **01/010 - 00001** emessa in data **08/01/2015**, per un importo di **€ 120,00** di cui:
 - **€ 115,38** Totale Imponibile,
 - **€ 4,62** Totale I.V.A. (aliquota 4%);
- Ditta **Ambra e Miele di S.Ile Camerota snc**, sita in Via Stazione, 40 - 09033 Decimomannu:

- fattura n. **17** emessa in data **02/10/2014**, per un importo di **€ 100,00** di cui:
 - **€ 81,97** Totale Imponibile,
 - **€ 18,03** Totale I.V.A. (aliquota 22%);

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. 343 del 30/03/2015 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, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 343 del 30/03/2015 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 impegnare la somma di **€ 220,00** sul capitolo **10439/73/2015**, al fine di liquidare le fatture in argomento;
3. 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 **Okky sas**, sita in via Sardegna, 45 - 09032 Assemini:
 - fattura n. **01/010 - 00001** emessa in data **08/01/2015**, per un importo di **€ 120,00** di cui:
 - **€ 115,38** Totale Imponibile,
 - **€ 4,62** Totale I.V.A. (aliquota 4%);
 - Ditta **Ambra e Miele di S.Ile Camerota snc**, sita in Via Stazione, 40 - 09033 Decimomannu:
 - fattura n. **17** emessa in data **02/10/2014**, per un importo di **€ 100,00** di cui:
 - **€ 81,97** Totale Imponibile,
 - **€ 18,03** Totale I.V.A. (aliquota 22%);
4. di dare 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.

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
2015	10439	326	1	FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE.	OKKY sas	120,00
2015	10439	326	2	FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE.	SORELLE CAMEROTA DI P. CAMEROTA E C. S.N.C.	100,00

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

Decimomannu, 10/04/2015

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 10/04/2015 al 25/04/2015 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