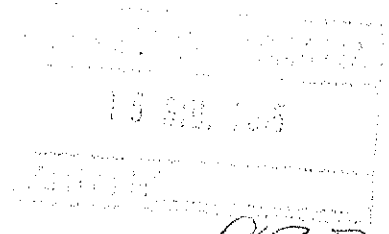
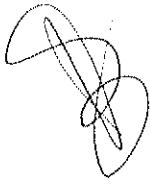


7 8 GIU. 2015



933

Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

19 GIU 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1300 DEL _____

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Commissario Straordinario
- Dirigente P AREA
- Archivio P AREA
- Ufficio Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 470 DEL 12/06/2015

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

Oggetto: Liquidazione interventi assistenziali vari: Carte Acquisto Bombole di GAS.

IL DIRIGENTE DI AREA

Giusto decreto di conferimento del 27.01.2015 prot.n° 4352

Premesso che

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei Servizi Sociali, approvato con Delibera di C.C. n°18 del 24/03/2015, il Comune può erogare benefici economici a favore di nuclei in difficoltà per far fronte a situazioni urgenti di bisogno;

Per quanto sopra, come si rileva dalla relazione del Servizio Sociale Professionale agli atti, si rende necessario provvedere al pagamento della fornitura di bombole di gas per n.1 nucleo familiare indigente, come specificato nel prospetto allegato. La fornitura è stata erogata dal rivenditore Fratelli di Cugno di Di Cugno Carmela & C. s.n.c. il quale ha fatturato l'importo al Comune dell'importo complessivo di € 131,00;

con la Determinazione Dirigenziale n° 273 del 27/03/2015 è stato assunto l'impegno di spesa per gli interventi assistenziali vari di n.15 nuclei indigenti in sospensione e/o distacco di utenze;

Con lo stesso provvedimento si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1.10.04.05/801 impegno n° 391/4 del 31/03/2015 del bilancio 2015;

Considerato che:

1. La fornitura relativa è stato regolarmente eseguita;
2. La ditta "Fratelli di Cugno." – Piazza Mazzini 2/3 P.I. 00847390721 ha rimesso la seguente fattura:

DATA	NUMERO	IMPORTO
30/03/2015	92	€ 131,00
		€ 131,00

Per un totale di € 131,00 I.V.A. compresa al 22%, onde conseguire il pagamento;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs n.126/2014 in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs n.118/2011 e, in particolar, il principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione n. 98/PRSP del 19.02.2015 della Corte dei Conti;

Visto, altresì, la deliberazione del C.S. n.54 del 09.04.2015 con i poteri della Giunta Comunale e n. 28 del 16.04.2015 con i poteri del Consiglio Comunale;

Visto l'Art. 22 della L.328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali comma 2 lettera a) secondo il quale costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;

Atteso che il Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007 prevede l'erogazione di contributi per l'integrazione al reddito quale forma di intervento a contrasto della povertà;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 e con CIG Z4714BE016

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario.

DETERMINA


1. di liquidare la spesa complessiva di € 131,00 di cui € 11,91 per I.V.A. al 10% a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	data fattura	N. fattura	Importo	Fraz. in Dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Fratelli Di Cugno di Di Cugno Carmela & C. s.n.c	19/03/2015	1	€ 131,00	SI	801	391/4	ZF414E2126

2. di dare atto che sull'impegno n.391/4/2015 residua la somma di € 0.00;
3. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629, lett.b Legge n. 190/2014.
1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a: Fratelli di Cugno IBAN IT 17K0101041723000020204062;
4. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 gg. conoscitivi e sull'albo online ai sensi dell'art.32 Legge 69/2009;
5. di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso.

Allegati:

- determinazione contenente l'impegno spesa;
- fatture;
- dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;

Istruttore amministrativo

 Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE della P AREA
 Avv. Roberta Lorusso



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

18.6.2015

Si autorizza la pubblicazione

18 GIU. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1860 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 25/06/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE