

936

17 6 GIU. 2015

Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

18 GIU 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1297 DEL _____

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Commissario Straordinario
- Dirigente 1° AREA
- Archivio 1° AREA
- Ufficio Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 474 DEL 12/6/2015

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

oggetto: Liquidazione interventi assistenziali vari. Anno 2015

IL DIRIGENTE DI AREA

Chiuso ufficio di conferimento del 27/04/2015 prot. n° 4152

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;

a seguito di domanda presentata dall'interessato Sig. A.N. in data 15/05/2015 prot. N. 21890, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a valutare la situazione di emergenza socio- economica del nucleo per far fronte ai numerosi viaggi in Emilia Romagna per le cure indispensabili sanitarie rivolte alla figlia minore. Pertanto si ritiene necessario concedere un contributo economico straordinario finalizzato al rimborso delle spese di viaggio già sostenute dal nucleo.

con propria determinazione n.412 del 27/05/2015, ad oggetto "Assunzione impegno spesa per interventi assistenziali vari, con la quale si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1. 10.04.05/801 impegno n°540/2015 di € 800,00 sul cap. 801 del bilancio dell'esercizio 2015;

Atteso che le informazioni relative alle pratiche inerenti le prestazioni autorizzate con il presente atto sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2000, i nominativi dei soggetti interessati sono generalizzati nel prospetto allegato alla presente;

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale, agli atti, da cui risultano le motivazioni che hanno determinato la predetta erogazione economica;

Ritenuto di dover provvedere all'erogazione di prestazione di natura economica in favore del nucleo familiare generalizzato nell'elenco allegato alla presente;

Visto l'importo del beneficio economico per il rimborso delle spese di viaggio sostenute pari a € 800,00 ;

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 c) secondo il quale costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali le misure di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare d'origine per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010

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 € 800,00 a favore del nucleo familiare generalizzato nell'elenco allegato.

Importo	Fraz. in Dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno
€ 800,00	SI	2811	540/2015



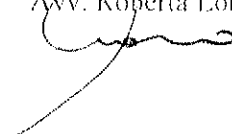
2. di dare atto che sull'impegno n.540/2015 residua la somma di € 0,00;
3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629,lett.b Legge n. 190/2014.
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante rimessa diretta presso la BANCA POPOLARE DI BARI sede di Trani;
5. 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;
6. di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso;

Allegati:

- determinazione contenente l'impegno spesa;
- documenti giustificativi delle spese sostenute;
- Prospetto utente;

Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE della 1ª 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

Si autorizza la pubblicazione

18 GIU 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1809 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 18 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