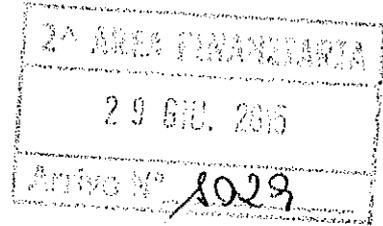
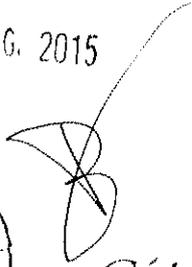


- 9 LUG. 2015



Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1424 DEL 10 LUG 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 521 DEL 29/06/2015

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

Oggetto: Liquidazione interventi assistenziali vari: Carte acquisto parafarmaci.

IL DIRIGENTE di AREA

Giusto decreto di conferimento del 17/06/2015 prot.n° 26102

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 della domanda di contributo economico straordinario finalizzato al supporto dei nuclei familiari in condizione di grave ed accertata povertà temporanea e/o duratura presentate da n. 1 nuclei familiari, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a concedere ai predetti nuclei carte d'acquisto finalizzate al sostegno delle spese di presidi ortopedici non erogati dal SSN per un importo totale di € 250,48;

con propria determinazione n.360 del 08/05/2015, ad oggetto "Assunzione impegno interventi assistenziali vari: carte d'acquisto per farmaci e presidi parasanitari, con la quale si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1. 10.04.05/801 impegno n°474/2/2015 di 250,18€ sul cap. 801 del bilancio dell'esercizio 2015;

Considerato che:

1. La fornitura relativo è stato regolarmente eseguito;
2. La ditta "Ortopedia Moderna sas" – Corso M.R. Imbriani,10-12 , Trani P.I. 02841260728 ha rimesso la seguente fattura:

DATA	NUMERO	IMPORTO
29/04/2015	FT/14	€250,48
		€ 250,48

Per un totale di € 250,480 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 ZBC14ADD67

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 € 250,48 di cui € 45,17 di I.V.A. a favore del creditore di seguito indicato,

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in Dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/ CUP
ORTOPEDIA MODERNA sas di Francesco Tannoia e C	N.FT/14 del 29/04/2015	€ 250,48	SI	801	474/2/2015	ZBC14ADD67

2. di dare atto che sull'impegno n. 474/2 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.
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 bonifico bancario presso BANCO DI NAPOLI-Agenzia di Trani IBAN: IT 51Y01010417231000000008859;
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
- prospetto utente;
- fattura

Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE della 1ª AREA
dott. Gianluca Budano

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

Trani, li -9 LUG. 2015

il Dirigente Area Economica Finanziaria
(Dott.ssa Grazia Marucci)

Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

Trani, li 10 LUG 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 2019 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 13/07/15

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