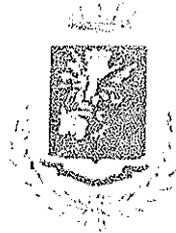
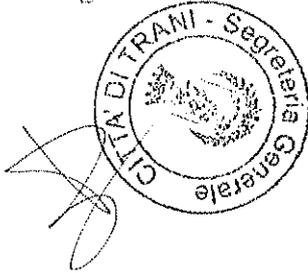


17 5 LUG. 2015



*Città di Trani*

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

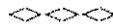
10 88

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1488 DEL 16 LUG 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 538 DEL 08/07/2015

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 02/07/2015 prot. N. 28244

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 € 157,00;

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;

Ritenuto di dover provvedere all'erogazione di prestazione di natura economica in favore di PUNTO IGIENE Via Don Nicola Ragno,14/16 P.I. 07042600721

Visto l'importo del beneficio economico per il pagamento della fornitura di indumenti intimi finalizzati al ricovero in Hospice di un membro del nucleo familiare generalizzato nell'elenco allegato pari a € 157,00;

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 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 € 157,00 a favore del creditore di seguito indicato,

Fornitore	Importo	Fraz. in Dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/ CUP
PUNTO IGIENE di Antonio Filoseta	€ 157,00	SI	801	474/3/2015	ZBC14ADD67

2. di dare atto che sull'impegno n. 474/3 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 72K0101041723100000008152;
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;

Istruttore Amministrativo  
Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE della 1ª AREA  
Avv. Maria Angela Ettore

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 13/07/15

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

Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

Trani, li \_\_\_\_\_ 16 LUG. 2015<sup>1</sup>

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 2106 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 17/07/15

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