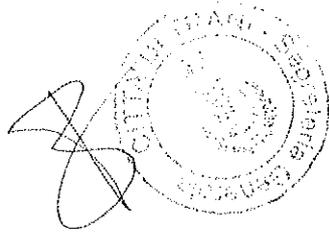


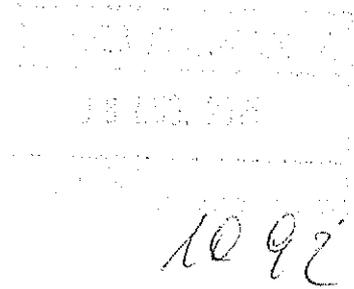
15 LUG. 2015



*Città di Trani*

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1494 DEL 16 LUG 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 542 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. 25241

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 € 146,00;

con propria determinazione n.466 del 11/06/2015, ad oggetto "Assunzione impegno Assistenza invalidi ed handicappati: carte d'acquisto per farmaci e presidi parasanitari, con la quale si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio L. 10.04.05/797 impegno n°592/2/2015 di € 146,00 sul cap. 797 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
10/06/2015	FT/23	€146,00
		€ 146,00

Per un totale di € 146,00 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 Z361520419

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 € 146,00 di cui € 5,62 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/23 10/06/2015	€ 146,00	SI	797	592/2 2015	Z361520419

2. di dare atto che sull'impegno n. 592/2 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;
- Autocertificazione DURC
- fattura

Istruttore Amministrativo  
Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE della P AREA  
Avv. Maria Angela Torre

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 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

16 LUG. 2015

N. 2003 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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