



Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

2015/07/21

M&Z

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1706 DEL 21 AGO 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 586 DEL 20/07/2015

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

**Oggetto:** Liquidazione interventi urgenti in favore di minori in stato di disagio economico: Carte Acquisto Gruppo Giodicart.

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 delle domande di contributo economico straordinario finalizzato al supporto dei nuclei familiari in condizione di grave ed accertata povertà temporanea e/o duratura presentate da n. 4 nuclei familiari con minori di età compresa tra 0 e 3, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a concedere ai predetti nuclei delle carte d'acquisto per beni di prima necessità concessi dal Gruppo Giodicart s.r.l. per un importo complessivo di € 1400,00;

che con propria determinazione n. 544 del 08/07/2015, ad oggetto "Interventi urgenti in favore di minori in stato di disagio economico", con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa n. 630/1/2015 di € 2.700 sul cap.2753 del bilancio dell'esercizio 2015;

Considerato che:

1. La fornitura relativa è stato regolarmente eseguita;
2. La ditta "Gruppo Giodicart s.r.l." - S.P. 130 Trani-Andria km 0.900 Trani P.I. 04715400729 ha rimesso le seguenti fatture:

DATA	NUMERO	IMPORTO
14/03/2015	3009	€ 400,00
06/06/2015	3557	€ 300,00
09/06/2015	3558	€ 300,00
29/06/2015	3804	€ 400,00
		<b>€ 1.400,00</b>

Per un totale di € 1.400,00 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 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;

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 XD914E7413

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 € 1.400,00 I.V.A. compresa a favore del creditore di seguito indicato,

Fornitore	data Emissione	N. fattura	Importo	Fraz. in Dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Gruppo Glodiani s.r.l.	14/05/2015	3509	€ 400,00	SI	2753	630.1.2015	ND914E7413
Gruppo Glodiani s.r.l.	06/06/2015	3557	€ 300,00	SI	2753	630.1.2015	ND914E7413
Gruppo Glodiani s.r.l.	09/06/2015	3578	€ 300,00	SI	2753	630.1.2015	ND914E7413
Gruppo Glodiani s.r.l.	29/06/2015	3801	€ 300,00	SI	2753	630.1.2015	ND914E7413

2. di dare atto che sull'impegno n. 630.1.2015 residua la somma di € 1.300,00 la quale rimane a disposizione per le successive liquidazioni.
3. dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della soluzione 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 su conto corrente presso DEUTSCHE BANK (IBAN: IT 571 05101 41720 000000820701 1).
5. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 gg. consecutivi 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;
- fatture;
- dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva.

Istruttore Amministrativo  
Francesco Peluso

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
Avv. Maria Angela Litorzi

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

19-08-2015  
IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

20 AGO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3627 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

26/08/15

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