



2^a AREA FINANZIARIA
- 7.473.265
2015/15

1308

Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1721 DEL 21 AGO 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 664 DEL 06/08/2015

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; Progetto Educativo Individuale sul minore presso la Ludoausilioteca.

IL DIRIGENTE DI AREA

Giusto decreto di conferimento del 30/07/2015 prot. n. 32001

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 nucleo familiare con un minori con disabilità, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a concedere al nucleo generalizzato nell'allegato elenco un contributo economico finalizzato all'inserimento del minore nella ludoausilioteca della Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà - ONLUS per un importo complessivo di € 200,00;

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. 630/3/2015 di € 700,00 sul cap.2753 del bilancio dell'esercizio 2015;

Considerato che:

1. Il progetto educativo individuale sul minore presso la Ludoausilioteca è stato regolarmente eseguita;
2. Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà - ONLUS ha rimesso la seguente fattura:

DATA	NUMERO	IMPORTO
03/06/2015	TD01	€ 200,00

Per un totale di € 200,00 I.V.A. esente 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 € 200,00 I.V.A. esente a favore del creditore di seguito indicato,

Fornitore	data fattura	N. fattura	Importo	Fraz. in Dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà – ONLUS.	03/06/2015	TD 01	€ 200,00	SI	2753	630/3/2015	XD914E7413

2. di dare atto che sull'impegno n. 630/3/2015 residua la somma di € 500,00 la quale rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. dando 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 bonifico bancario c/o Banca Prossima S.P.A. (IBAN: IT 34B0335301600100000010102);
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;
- fattura;
- dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;

Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE della I^a AREA
Dott.ssa Caterina Navach

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

9.08.2015
Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

20 AGO 2015

N. 3441 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 24/08/15

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