



# Città di Trani

“Medaglia d’Argento al Merito Civile”

PROVINCIA BT

15 MAR 2016

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 522 DEL \_\_\_\_\_

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 218 DEL 29-02-2016

**Area “Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona”**



*Settore Socio Assistenziale Welfare*

**Oggetto:** Liquidazione interventi assistenziali vari: buono alimentare natalizio.

**IL DIRIGENTE di AREA**

Giusto decreto di conferimento del 19/12/2015 prot. n. 51752

**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;

Vista la delibera di G.C. n. 138 del 14/12/2015 con la quale si deliberava la possibilità di concedere alle famiglie in difficoltà economica già assistite dal Servizio Sociale Professionale, in vista delle festività natalizie un buono spesa al fine di rendere meno gravoso questo particolare periodo dell'anno dell'importo € 7.000,00 ;

Altresì si è chiesto alla Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà a r.l. ONLUS, che gestisce per conto dell'Ufficio di Piano il servizio di pronto intervento sociale, la disponibilità a gestire la convenzione con esercizi commerciali del territorio e la distribuzione del buono spesa;

Vista la convenzione che Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà a r.l. ONLUS ha sottoscritto in data 16/12/2015 con gli esercizi commerciali che si impegnavano ad erogare il buono spesa natalizio per l'importo complessivo di € 7.000,00;

Pertanto il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a concedere ai 139 nuclei già in carico al servizio il buono spesa per una spesa complessiva di € 7.000,00

Visto che con propria determinazione n. 1137 del 30/11/2015, ad oggetto "Interventi assistenziali vari", con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa n. 1242/0/2015 di € 40.000,00 sul cap.801 del bilancio dell'esercizio 2015; PER KERO ERRORE MATERIALE L'IMPEGNO n° 1242/2015 RIPORTA COME CAUSALE PAGAMENTO UTENZE MA IN QUESTO CASO SI INTENDE LIQUIDARE IL BUONO NATALIZIO IN FAVORE DI FAMIGLIE  
Considerato che: *SISOGNOSSE MND*

1. La fornitura relativa è stato regolarmente eseguita;
2. Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà a r.l. ONLUS Via G. Di Vittorio,70 P.I. 06358320726 ha rimesso la seguente fattura:

DATA	NUMERO	IMPORTO
12/01/2016	26	€7.0000,00
		€7.000,00

Per un totale di € 7.000,00 I.V.A. compresa al 22%, onde conseguire il pagamento;

**Non sussistono** in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del sd.lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

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 X7D17317EF

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 € 7.000,00 I.V.A. compresa a favore del creditore di seguito indicato,

Fornitore	data fattura	N. fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà a r.l. ONLUS Via G. Di Vittorio,70 P.I. 06358320726.	12/01/2016	26	€7.0000,00	801	1242/2015	X7D17317EF

2. di dare atto che sull'impegno n. 1242/2015 residua la somma di € ~~5.936,68~~ **5.936,68** ~~MLD~~
3. dando 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 su conto corrente presso c/o Banca Prossima S.P.A. (IBAN: IT 34B0335301600100000010102 );
5. Non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del sd.lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale".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;
7. Di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso ;

Allegati:

- determinazione contenente l'impegno spesa;
- fattura;
- convenzione con esercizi commerciali;
- elenco beneficiari;
- DURC;

Istruttore Amministrativo  
Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE della 1ª 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.

Trani, li 10-3-2016

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

Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

Trani, li 15 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 787 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 16/03/16

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