



Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

6 FEB 2016

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 178 DEL

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 44 DEL 20/01/2016

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 19/12/2015 prot. n. 51752

Premesso che:-

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei Servizi Sociali, approvato con Delibere 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 ed duratura presentate da n. 2 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 € 236,00 già concessi dalla Ortopedia Moderna Corso Imbriani,10-12 Trani;

con propria determinazione n.752 del 08/09/2015 e 1050 del 25/11/2015,ad oggetto "Assunzione impegno in favore di nuclei svantaggiati: carte d'acquisto, con la quale si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 12.5.1.104/801 impegno n°906/3/2/2015 di € 90,00 e n. 1147/0 di € 179,00 sul cap. 801 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
24/11/2015	FF71	€146,00
14/09/2015	FF75F	€90,00
		€ 236,00

Per un totale di € 236,00 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. 98PRSP 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 XB114E7414

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 € 236,00 I.V.A. compresa al 22% a favore del creditore di seguito indicato,

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/ CUP
ORTOPEZIA MODERNA sas di Francesco Tannoia e C	FT/71 24/11/2015	€146,00	801	1147/0/2015	XB44E7A14
ORTOPEZIA MODERNA sas di Francesco Tannoia e C	FT/51 14/09/2015	€90,00	801	906/3/2015	XB114R7414

2. di dare atto che sull'impegno n. 906/3 residua la somma di €0,00; e che sull'impegno n. 1147/0 residua la somma di €33,00;
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 51Y010101172310000000068859;
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;
- * fatture;
- * Dichiarazione Conto dedicato;
- * DURC

Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE della P 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 CONTABILE

3-3-2016

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

--- LEP 706

N. 27-1 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.

Tram. il 05/02/2016

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.

Tram. _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Tram. il _____

IL SEGRETARIO GENERALE