

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
291	11 NOVEMBRE 2013	Liquidazione delle fatture n. 47 del 13/06/2013 e n. 93 del 30/06/2013 presentate da "Tre Torri srl", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" periodo aprile/settembre 2013 (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010) – CIG Z8B085854F.

n° **1182** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 46 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

vista la L.R. 27/03/1998 n. 22: "norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale";

vista la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010, con cui si approvava la convenzione con gli esercizi commerciali di Popoli per l'erogazione di beni di prima necessità per persone e famiglie in situazione di disagio socio-familiare ed economico;

vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2010, con cui si approvava il nuovo regolamento dei servizi sociali, al cui art. 6 viene richiamato espressamente la possibilità di supporto alle persone e famiglie in situazione di grave disagio socio-familiare ed economico;

visti gli impegni di spesa previsti per il servizio "voucher sociale" per l'anno 2013 con determina dirigenziale n. 186 del 30/07/2013;

considerato che si è dato continuità al servizio di Vouchers sociale, anche per l'annualità 2013, esclusivamente in forma straordinaria e occasionale, per i soli casi rilevati dall'ufficio servizi sociali riguardanti persone e famiglie in grave situazione di disagio socio-economico, attraverso gli esercizi commerciali sottoscrittori della convenzione sopra richiamata;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25/06/2013 con cui si approvava il nuovo bilancio previsionale anno 2013, nei cui capitoli specifici relativi ai servizi ed interventi sociali sono stati impegnati gli specifici fondi economici per l'anno 2013;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo indicati dalla Giunta Comunale;

Preso atto che l'art. 109 del D.Lvo 267/2000 attribuisce ai dirigenti/responsabili di servizio la competenza per l'adozione degli atti di gestione compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 53 di data 22.07.1997, esecutiva agli effetti di legge;

DETERMINA

1. di liquidare le seguenti fatture dell'esercizio commerciale "Tre Torri srl", per la fornitura di beni di prima necessità ("vouchers sociali") relativa al periodo aprile/settembre 2013:
 - n. 47 del 13/06/2013 e n. 93 del 30/09/2013 acquisite al protocollo generale n. 13190 in data 28/10/2013 per un importo complessivo di € 550,00;
2. di rimettere il presente atto all'ufficio ragioneria, che provvederà ad emettere mandato di € 550,00 relativo alle fatture sopra richiamate, a favore della ditta "Tre Torri srl", tramite bonifico bancario: Credito Cooperativo di Pratola Peligna – filiale Popoli IBAN IT68L0874777390000000000052;
3. di imputare la spesa al cap.di bilancio n. 342, bilancio 2013;
4. di inviare il presente atto al Servizio proponente ed al Settore Economico e Finanziario per gli adempimenti di conseguenza in sua esecuzione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f.
f.to dott. BONIFACIO DELLA ROCCA

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **18/11/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **18/11/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **441**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **18/11/2013**, al **03/12/2013**.

Dalla residenza comunale, li **18/11/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI