

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
241	23 GIUGNO 2014	Liquidazione della fattura n. 34 del 30/04/2014 presentata da "Tre Torri srl", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" periodo gennaio/aprile 2014 (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23/02/2010) - CIG Z810DABDF7.

n° **0687** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTITRE del mese di GIUGNO

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 "vouchers sociale" anno 2014, con determina dirigenziale n. 23 del 23/01/2014;

Considerato che si è dato continuità al "Servizio Vouchers sociale", per l'annualità 2014, 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. 28 del 12 Giugno 2014, con cui si è approvato il bilancio previsionale anno 2014, nei cui capitoli specifici relativi ai servizi ed interventi sociali sono stati impegnati gli specifici fondi economici per l'anno 2014;

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 22.7.1997, esecutiva agli effetti di legge;

DETERMINA

1. di liquidare la seguente fattura dell'esercizio commerciale "Tre Torri srl", per la fornitura di beni di prima necessità ("vouchers sociali") relativa al periodo gennaio/aprile 2014 n. 34 acquisita al prot. generale n. 5338 in data 05/05/2014;
2. di rimettere il presente atto all'ufficio ragioneria, che provvederà ad emettere mandato di € 400,00, relativo alla fattura sopra richiamata, a favore della ditta "Tre Torri srl", tramite bonifico bancario Credito Cooperativo di Pratola Peligna – Filiale di Popoli IBAN IT68L0874777390000000000052;
3. di imputare la spesa al cap. di bilancio n. 342, Bilancio 2014;
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 **01/07/2014**

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 **01/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **235**

(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 **01/07/2014**, al **16/07/2014**.

Dalla residenza comunale, li **01/07/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI