

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## SETTORE AFFARI SOCIALI

| N°  | DATA       | OGGETTO  |
|-----|------------|--|
| 185 | 14-04-2016 | Liquidazione della fattura n. 2A del 31/03/2016, presentata da "Tre Torri srl", per la fornitura di beni di prima necessità ai sensi del servizio "Vouchers Sociale" periodo marzo/aprile 2016 (Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 febbraio 2010). |

n° **479** del registro  
generale

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di aprile

### 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;

Richiamato il regolamento comunale sui servizi sociali, al cui art. 6 è espressamente richiamata la possibilità di supportare i casi di disagio sociale estremo, così come previsto dalla Legge n. 328/2000;

Visti gli impegni di spesa trimestrali previsti per il servizio "vouchers sociale" e "pronto intervento sociale" anno 2016, con determina n. 34 del 28/01/2016 e n. 144 del 30.03.2016 relative alle voci di spesa trimestrali previste per i periodi gennaio/marzo e aprile/giugno;

Considerato che si è dato continuità, per l'annualità 2016 esclusivamente in forma straordinaria ed 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;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016, si lavora nel rispetto delle norme stabilite per l'esercizio provvisorio;

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;

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;

#### DETERMINA

1. le parti in premessa e narrativa formano parte e integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la richiesta di pagamento della fattura n. 2A del 31/03/2016 di € 1.000,00 (prot. n. 4540 del 01/04/2016) dell'esercizio commerciale "Tre Torri srl", per la fornitura di beni di prima necessità ("vouchers sociali") relativa al periodo marzo/aprile 2016;
3. di rimettere il presente atto all'ufficio ragioneria, che provvederà ad emettere mandato di € 1.000,00 a favore della ditta "Tre Torri srl", tramite bonifico bancario Banca Credito Cooperativo sede di Popoli, codice IBAN IT68L0874777390000000000052;
4. di imputare la spesa al cap. n. 342 del Bilancio 2016 in fase di predisposizione ed approvazione e di dichiarare che la spesa si renderà esigibile entro il 31/12/2016;
5. 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 Bonifacio Della Rocca

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Manna Daniela

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **16-05-2016**

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 **16-05-2016**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Marina Lattanzio

---

N° **840**

(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 pubblicata all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **16-05-2016**, al **31-05-2016**.

Dalla residenza comunale, li **01-06-2016**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to Marina Lattanzio