



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE

N. 229 Del 14.12.2013	OGGETTO: Delibera di G.R. n° 19/4 del 08/05/2012 – Interventi di contrasto delle povertà estreme – Linea di intervento 3 – Annualità 2012 – Impegno e liquidazione fornitura materiale e attrezzature da lavoro per servizio civico comunale alla Ditta A.M. sas di A. Mulas di Bono - CIG: Z170CECEB0
--	--

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina dei Responsabili di servizio ai sensi del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

VISTA la deliberazione della G.R. n° 19/4 del 08/05/2012 con la quale si approvava il programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà estreme 6^a annualità, destinato alle persone e alle famiglie prive di reddito, distinto in tre linee di intervento;

DATO ATTO che l'intervento di contrasto alle povertà estreme è fronteggiato con i fondi RAS per l'importo di € 36.213,16;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 20 del 09.05.2013, con la quale è stato recepito il Programma Sperimentale Regionale, ed è stato stabilito che il fondo a disposizione deve essere utilizzato rispettivamente: in misura pari al 21% per la linea 1, in misura pari al 11% per la linea 2, e in misura pari al 68% per la linea 3;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 27.11.2010, di approvazione del Regolamento sul servizio civico comunale;

VISTA la propria precedente determinazione n° 107 del 09.07.2013, con la quale è stata approvata la graduatoria delle persone ammesse alla sperimentazione di cui all'oggetto e contestualmente è stato assunto l'impegno di spesa;

CHE il servizio civico è iniziato in data 11 Luglio 2013 e si è concluso in data 10 Dicembre 2013, e, per raggiungere gli obiettivi prefissati, è stato necessario acquistare materiale e attrezzature da lavoro;

VISTA la fattura n° 81 del 02.09.2013, acquisita al protocollo dell'ente in data 10.10.2013 al n. 2271, dell'importo di € 265,50, della Ditta A.M. s.a.s. di Antonio Mulas di Bono;

VISTA la fattura n° 105 del 25.10.2013, acquisita al protocollo dell'ente in data 13.11.2013 al n. 2520, dell'importo di € 211,70, della Ditta A.M. s.a.s. di Antonio Mulas di Bono;

ACCERTATO che la suddetta fornitura trova copertura finanziaria Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 3 – cap 1872 – Bilancio 2013;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il Bilancio 2013;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **477,20** a favore della Ditta A.M. s.a.s. di Antonio Mulas di Bono per la fornitura di materiale e attrezzature da lavoro per il servizio civico comunale;

DI LIQUIDARE, la somma di € **477,20** alla Ditta A.M. s.a.s. di Antonio Mulas di Bono a saldo delle fatture n° 81 del 02.09.2013 e n° 105 del 25.10.2013, con accredito sul conto **IBAN IT 97 Z 01015 84910 000065023493** – Banco di Sardegna;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **477,20** al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 3 – cap 1872 -- Bilancio 2013.

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Ass. Soc. Luigia Rubanu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Lorenza Bulla)

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

F.to Dr. Sebastiano Soro
