



Registro Settore N° 115

SETTORE SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N.R.G	DATA	OGGETTO:
261	14/12/2016	Liquidazione fatture n. 60 del 14/12/2016 2016 e N. 61 del 14/12/2016 relative alla gestione del programma di "Azioni di contrasto alla povertà- linea 3" annualità 2014 attuazione 2016 per il mese di Dicembre 2016, in favore della Cooperativa Sociale "IRDE NOSTRU". Codice CIG ZF90D89207.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto l'attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell'Area Amministrativa- Socio- Culturale;

RICHIAMATO l'art. 35, comma 2 della Legge Regionale n. 2/2007, inerente la realizzazione di un programma sperimentale di contrasto delle povertà, destinato alle famiglie ed alle persone senza reddito, escluse da analoghi interventi previsti da altre amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATA la deliberazione G.R. N° 28/7 del 17/07/2014, avente ad oggetto "Programma regionale di contrasto delle povertà – L.R. 29 maggio 2007, N. 2, art. 35, commi 2 e 3 – L.R. 21 gennaio 2014 N. 7, art. 2, comma 11, e gli indirizzi allegati alla stessa che individuano i criteri e le modalità d'intervento al fine di assicurare un reddito minimo alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20.04.2016 con la quale l'importo del finanziamento RAS pari a €. 33.132,05 è stato ripartito fra le tre linee in cui si articola il programma;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 08.06.2016 recante "Azioni di contrasto alle povertà. Finanziamento annualità 2014. Modifica precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/04/2016 relativamente alla programmazione delle somme tra le varie linee di intervento. "Indirizzi al Responsabile dell'Area Amministrativa"

VISTA la determina del Responsabile del Servizio n.128 del 28 Luglio 2016 con la quale l'appalto per la gestione e il coordinamento dei servizi previsti nel programma di azioni di Contrasto alla Povertà – Linea 3- Anno 2014 è stato aggiudicato dalla Cooperativa Sociale "Irde Nostru", Via Argiolas 44, Nughedu Santa Vittoria (OR) P.I.-C.F. 01173660950;

ATTESO che con la determinazione sopra richiamata, sono stati impegnati a favore della Cooperativa "Irde Nostru" € 49922,48 di cui:

- euro 30150,17 per Contributo economico degli utenti;
- euro 18830,77 per importo di gestione, tutor, visite mediche, materiali, D.P.I., sicurezza non soggetta al ribasso, utili di impresa,

- euro 941,54 I.V.A. AL 5%

VISTA la fattura n. 61 del 14/12/2016, nostro Prot. n. 3205 del 14/12/2016, dell'importo complessivo di € 1.470,00 emessa dalla Società Cooperativa "Irde Nostru", relativa ad un'anticipazione delle spese di gestione del Programma di "Azioni di contrasto alla povertà- linea 3" per il mese di Dicembre 2016;

VISTA la fattura n. 60 del 14/12/2016, nostro Prot.n.3204 del 14/12/2016, dell'importo complessivo di € 2.700,00 emessa dalla Società Cooperativa "Irde Nostru", relativa alla gestione del Programma di "Azioni di contrasto alla povertà- linea 3", anticipazione contributi economici beneficiari per il mese di Dicembre 2016;

ACCERTATA la regolarità contributiva;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, essendo la medesima regolare;

VISTO il bilancio 2016;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di euro € 1470,00 di cui:

- € 1400,00 imponibile;
- € 70,00 I.V.A. 5%;

a favore della Società Cooperativa "Irde Nostru" con Sede a Nughedu Santa Vittoria (OR), P.I.- C.F. 01173660950 a titolo di anticipazione della fattura n. 61 del 14/12/2016, relativa alle spese generali, allegata alla presente determinazione;

DI LIQUIDARE altresì a favore della Società Cooperativa "Irde Nostru" con Sede a Nughedu Santa Vittoria (OR), P.I.- C.F. 01173660950 la somma complessiva di euro € 2.700,00, a titolo di anticipazione contributi economici per i beneficiari del programma di cui all'oggetto, periodo: Dicembre 2016;

DI IMPUTARE la somma di €. € 1470,00 di cui:

- € 1400,00 imponibile;
- € 70,00 I.V.A. 5%;

sul Codice di Bilancio 12.05.1.03 cap. 5230_108-2016;

DI IMPUTARE la somma di €. 2.700,00 sul Codice di Bilancio 1205.1.03 cap. 5220_107-2016

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che saranno rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Tiana 14/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

IMPEGNO N. DEL

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

Visto, si esprime parere favorevole

Tiana, 14/12/2016

I

**Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2016

Tiana, 14/12/2016

**L'addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna**