



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZI SOCIALI

N.57 Data 21-06-2017	OGGETTO: Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di fatture per servizi di trasporto ospedalieri a favore di nucleo familiare paronese in situazione di disagio economico finanziato con erogazione cinque per mille del gettito Irpef destinato ai Comuni. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.
---	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il verbale di deliberazione n. 64 del 14.06.2017 con il quale la Giunta Comunale, ai sensi del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina di prestazioni sociali agevolate, approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 28.10.2015, ha ritenuto di assegnare un contributo economico dell'importo di € 149,00.= da liquidarsi direttamente in favore dei rispettivi Comitati Locali della Croce Rossa Italiana, finalizzato al pagamento di n. 3 fatture rimaste non pagate dal nucleo familiare di O.L. relative ai servizi di trasporto ospedalieri effettuati dalla Croce Rossa;

RICHIAMATO il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina di prestazioni sociali agevolate, approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 28.10.2015;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, nel succitato provvedimento, ha preso atto che detto contributo dell'importo complessivo di € 149,00.=, erogato secondo le modalità precisate sopra, può essere finanziato, ai sensi dell'art. 1, comma 154 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la somma di € 149,00.=, di complessivi € 494,13.= ricevuti quale erogazione del 5 per mille del gettito IRPEF destinato ai Comuni – anno di imposta 2014, per l'anno finanziario 2015, accertata ed introitata all'unità di bilancio – codifica D. Lgs. n. 118/2011: 2.01.01.01.001/capitolo 220 del bilancio per il triennio 2017/2019, competenza esercizio 2017;

DATO ATTO che è stato demandato al Responsabile del Servizio Sociale, con proprio provvedimento, l'assunzione del relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione della somma di cui sopra direttamente in favore dei rispettivi Comitati Locali della Croce Rossa Italiana per il pagamento di n. 3 fatture rimaste non pagate dal nucleo familiare di O.L. relative ai servizi di trasporto ospedalieri effettuati dalla Croce Rossa;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi all'unità di bilancio – codifica D. Lgs. n. 118/2011: 12.04-1.04.02.02.999 capitolo di spesa n. 5410, del bilancio per il triennio 2017/2019, competenza esercizio 2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2006, con la quale è stato approvato il nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;

VISTO il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 16.09.2011 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2012;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella legge n. 217/2010;

VISTO il bilancio per il triennio 2017/2019, competenza esercizio 2017, approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 27.03.2017;

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** del verbale di deliberazione n. 64 del 14.06.2017 con il quale la Giunta Comunale, ai sensi del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina di prestazioni sociali agevolate, approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 28.10.2015, ha ritenuto di assegnare un contributo economico dell'importo di € 149,00.= da liquidarsi direttamente in favore dei rispettivi Comitati Locali della Croce Rossa Italiana, finalizzato al pagamento di n. 3 fatture rimaste non pagate dal nucleo familiare di O.L. relative ai servizi di trasporto ospedalieri effettuati dalla Croce Rossa;
2. **DI ASSUMERE** l'impegno di spesa di complessivi € 149,00.= imputando tale spesa all'unità di bilancio – codifica D. Lgs. n. 118/2011: 12.04-1.04.02.02.999 capitolo di spesa n. 5410, nel seguente modo:
 - € 100,00.= a favore di C.R.I. - Comitato Locale di Mortara (PV), Viale Capettini, 22 – 27036 Mortara (PV), C.F. e P.IVA: 02524380181;
 - € 49,00.= a favore di C.R.I. - Comitato Locale di Gambolò (PV), Piazza Castello, 2 – 27025 Gambolò (PV), C.F. e P.IVA: 02526140187;relativi alla somma da liquidare direttamente in favore dei rispettivi Comitati Locali della Croce Rossa Italiana, quale contributo economico per il pagamento di n. 3 fatture rimaste non pagate dal nucleo familiare di O.L. relative ai servizi di trasporto ospedalieri effettuati dalla Croce Rossa;
3. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione della somma complessiva di € 149,00.= con emissione dei seguenti mandati di pagamento:
 - € 100,00.= a favore di C.R.I. - Comitato Locale di Mortara (PV), causale: trasporto n. 4995 del 02.08.2016 e n. 6251 del 31.12.2016, O.L. – IBAN: IT27Q0521656070000000000953 CREDITO VALTELLINESE - MORTARA;
 - € 49,00.= a favore di C.R.I. - Comitato Locale di Gambolò (PV), causale: trasporto n. 1218 del 14.10.2016, O.L. - IBAN: IT91B0623055870000030321683 CARIPARMA – GAMBOLO';
4. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 149,00.= viene finanziato con l'erogazione del 5 per mille del gettito IRPEF destinato ai Comuni – anno di imposta 2014, per l'anno finanziario 2015, accertata ed introitata all'unità di bilancio – codifica D. Lgs. n. 118/2011: 2.01.01.01.001/capitolo 220 del bilancio per il triennio 2017/2019, competenza esercizio 2017.

La presente determinazione:

- ☐ è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- ☐ se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- ☐ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- ☐ sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

☒ Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 21-06-2017

Il Responsabile del Servizio

F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 21-06-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi

Parona, 21-06-2017

Il Segretario Comunale

F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio