

UFFICIO ALLA PRESIDENZA
18 AGO 2009



COMUNE

Cod.fisc. 82001050895

DI FRANCOFONTE

Provincia di Siracusa

96015

SETTORE: POLITICHE SOCIALI

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 58 DEL 21/07/2009

OGGETTO: Impegno di spesa per erogazione buoni alimentari a favore di soggetti bisognosi.-

L'anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL DIRIGENTE

Vista la relazione a firma dell'Assistente Sociale Comunale, con la quale rende noto che alcuni nuclei familiari, ammessi a fruire dell'assistenza economica ai sensi del Regolamento, non sono in grado di gestire direttamente tale beneficio;

Preso atto che L'Amministrazione Comunale, sensibile al problema, ha espresso l'intendimento di erogare in favore di tali soggetti l'assistenza in natura prevista dagli artt. 19 e 20 del Regolamento Comunale vigente, mediante l'erogazione di "Buoni Alimentari" da spendere presso Ditte locali già convenzionate con il Comune;

Che l'erogazione dei suddetti buoni sarà subordinata alla proposta di intervento in tal senso avanzata e motivata dall'Assistente Sociale Comunale, il quale, in base alle necessità evidenziate dai soggetti, stabilirà l'entità dell'erogazione stessa;

Ritenuto che il costo presunto dell'intervento, in fase di prima attuazione, si può quantificare in € 5.000,00, e consentirà di far fronte al pagamento dei buoni alimentari erogati, che verranno spesi presso Ditte locali già convenzionate con il Comune;

Visti gli interventi di spesa attinenti al settore Servizi Sociali;

Attesa la propria competenza, giustificata dalle motivazioni suesposte e dal ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo n° 267 del 2000

e successive modifiche;
Visto l'art. 6 della legge 127/97;
Vista la Legge Regionale n°23/98;

Ritenuto dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente,

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00, per il pagamento dei buoni alimentari alle Ditte presso cui saranno spesi dai soggetti beneficiari.
2. La superiore spesa di € 5.000,00 viene impegnata sull'intervento 1.10.04.05 – Cap. 10215 del Bilancio 2009.
3. Di autorizzare l'ufficio finanziario a provvedere al pagamento delle fatture emesse dalle Ditte fornitrici previa verifica della regolarità delle stesse.
4. Di incaricare l'Assistente Sociale del Comune a rendicontare opportunamente la spesa sostenuta, allegando i documenti giustificativi della spesa.
5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del servizio finanziario.
6. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria
7. Di trasmettere copia della determinazione all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

IL DIRIGENTE



UFFICIO RAGIONERIA

- Il Responsabile Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione del Responsabile del Servizio, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, 5° comma della Legge 142/90 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di spesa: per l'importo di € 5.000,00 all'int. 1.10.04.05 - Cap. 10215.

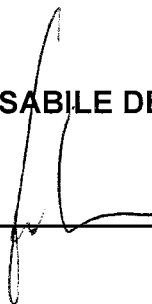
APPONE

al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Francofonte,

HP.623

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



=====

UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 19/08/09.....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno 02/09/09.....

Francofonte, 07/09/2009

IL MESSO COMUNALE

F. G. *La Rosa Camillo*

IL SEGRETARIO GENERALE

F. G. *Dott. Alfano*