

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 178

DATA 15-10-2019

OGGETTO: PROGETTO "VITTIME DELL'USURA: UN FENOMENO DA SCONFIGGERE. INSIEME SI PUO'". SOSTEGNO ECONOMICO A NUCLEI FAMILIARI DI CUI AL FONDO AIUTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n.4/2019 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio dell'area amministrativa;

Vista la determinazione n. G01278 del 05-02-2018 della Regione Lazio ad oggetto: "Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura - art. 11, comma 2, lettera c), della legge regionale n.14 del 2015 e successive modifiche, destinato ai Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i Comuni dell'area del cratere sismico, per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno dell'usura".;

Preso atto che questo Comune con deliberazione di G.M.n.39/2018 ha proposto la realizzazione del Progetto denominato "VITTIME DELL'USURA: UN FENOMENO DA SCONFIGGERE. INSIEME SI PUO'";

Dato atto che con la suddetta deliberazione si è approvato il progetto complessivo pari ad € 28.000,00 richiedendo il contributo totale di € 24.700,00;

Preso atto che con determinazione n.G12762/2018 pubblicata sul BURL n.83 dell'11-10-2018 sono state approvate le graduatorie A e B degli interventi ammessi a contributo ed il Comune di Borgo Velino risulta collocato al n.3 della graduatoria A ed ammesso a finanziamento per l'importo complessivo richiesto pari ad € 24.700,00;

Dato atto che in data 14-12-2018 con O.I.n.700 è stata introitata la prima anticipazione del 60% pari ad € 14.820,00;

Richiamata la deliberazione di G.M.n.107/2018, con la quale si è preso atto del finanziamento concesso e tra l'altro si è ritenuto di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Ufficio Servizi Sociali al fine di poter affidare parte della realizzazione del

progetto in fattispecie, lasciando all'Ente la compartecipazione alle spese relative alle utenze ed al personale impegnato, nonché a quelle relative alla pubblicità degli eventi e di ogni altra forma di divulgazione, concordando con il suddetto Ufficio preposto le iniziative più idonee da realizzare con Associazione appositamente individuata;

Richiamata la determinazione n.352/2018 con la quale si è affidato il servizio di organizzazione generale del succitato progetto alla "SOS Impresa Lazio" con sede in Viterbo fermo restando quanto già citato nella deliberazione n.107/2018 e si è proceduto altresì ai dovuti impegni di spesa;

Dato atto del protocollo operativo sottoscritto, in atti, concordando altresì con la suddetta Associazione che il Fondo Aiuto verrà elargito dall'Ente a seguito di confronto con l'Assistente Sociale ed in accordo tra le parti soggetto del Progetto;

Segnalate dall'Assistente Sociale alcune situazioni di indebitamento presenti sul territorio comunale, potenziali cause di avvicinamento a circuiti illegali ed a rischio usura;

Effettuati degli incontri tra l'Assistente Sociale, l'Associazione Sos Impresa alla presenza dei soggetti interessati, dai cui colloqui è emersa la opportunità di offrire un preventivo sostegno condividendo come prima azione di aiuto il pagamento delle utenze elettriche arretrate, canoni di affitto e quanto altro connesso alla gestione quotidiana dei nuclei familiari interessati;

Valutato opportuno, perciò, provvedere al pagamento di alcune improrogabili spese a favore dei soggetti interessati, a mezzo dell'Assistente Sociale che procederà a fornire all'Ufficio Servizi Sociali del Comune copie dei pagamenti effettuati e così come segue:

- € 921,06 per il soggetto n.1 (€ 520,00 due mensilità affitto, € 395,06 utenze gas/ energia elettrica oltre € 6,00 spese commissione pagamenti Lottomatica)
- € 575,09 per il soggetto n.2 (€ 571,09 utenze gas/ energia elettrica oltre € 4,00 spese commissione pagamenti Lottomatica)

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento intestati ai soggetti interessati, i cui nominativi sono forniti separatamente all'Ufficio Ragioneria, ed emessi a favore dell'Assistente Sociale Petrocco Gianna nata a L'Aquila il 19-07-1972 e residente in L'Aquila Via Dei Colonna, 12 67100 L'Aquila c.f.PTRGNN72L59A345M, la quale provvederà ai singoli pagamenti ed a fornire tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune copie degli stessi effettuati.

Di imputare la complessiva somma di € 1.496,15 al codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999 (cap.4109) g.c..

Li, 15-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 16-10-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 16-10-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 15-10-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-10-2019 numero di pubblicazione 410

IL MESSO COMUNALE