



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 497 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 278 DEL 05-11-2019

Oggetto: CONTRIBUTI PER ACQUISTO MOBILIO ASSEGNATARI ALLOGGI ERAP.
LIQUIDAZIONE SALDO

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 193 del 13.08.2019 con la quale si stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

- *di prendere atto che la richiedente il contributo ha presentato documentazione dalla quale risulta che l'acquisto del mobilio in argomento rientra nella fattispecie di cui alla nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore sisma 2016 prot. 1135662 del 09/10/2018 acquisita al protocollo comunale n. 8760 del 10/10/2018;*

- di impegnare la somma totale di € 3.999,59 al cap. 2010 del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2019 ove esiste sufficiente disponibilità;
- di liquidare la fattura n. 1.683.108 del 29/07/2019 relativa alla consegna di una parte del mobilio avvenuta il giorno 30/07/2019 per euro 3.306,49;
- di rimettere il presente atto all'ufficio ragioneria per il rimborso della predetta somma;
- di demandare a successivo atto la concessione della somma a saldo;

...omissis...

VISTE le fatture della ditta "Mondo Convenienza" con sede legale a Roma in via Gregorio VII n. 474 – c.f./p.iva: 06888411003:

- n. 1.683.108 del 29/07/2019 di importo € 3.306,49;
- n. 1.822.989 del 17/08/2019 di importo € 1.126,40

CONSIDERATA la richiesta registrata al protocollo comunale n. 6412 del 25/07/2019 con la quale la Sig.ra richiesta di contributo per € 3.999,59;

DATO ATTO CHE in data 18/09/2019 è stato eseguito il sopralluogo sul posto, presso l'abitazione assegnata in via Faleriense a Valle n. 10, durante il quale è stato verificato l'effettivo acquisto degli arredi e la loro presenza all'interno dell'unità immobiliare;

CONSIDERATO CHE in data 13/08/2019 il Comune di Falerone ha provveduto al pagamento di € 3.306,49;

VISTO che resta da liquidare alla Sig.ra la somma di € 3.999,59 - € 3.306,49 = € 693,10

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. Di liquidare alla Sig.ra di che trattasi somma di € 693,10 a saldo del contributo per acquisto mobilio di cui alla richiesta prot. n. 6412 del 25/07/2019;
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro € 693,10 al capitolo 2010 del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2019 ove esiste sufficiente disponibilità;
4. Di dare atto che la spesa non è soggetta a tracciabilità;
5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
6. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
7. Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio

Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA