

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 682 DEL 21/11/2014

OGGETTO: Impegno e Liquidazione sussidi economici per pagamento

utenze, e servizio di pubblica utilità ottobre - novembre.

L'anno duemilaquattordici del mese di novembre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

VISTA la determinazione del Sindaco n°3 del 08/01/2013 avente ad oggetto "Conferimento incarichi posizioni organizzative ai sensi del CCNL del 31/03/1999

VISTO il D.lgs. n°267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATA la delibera n°03 del 12/09/2011 della Conferenza di Servizio PLUS avente ad oggetto "Approvazione criteri per l'ammissione al programma azioni di contrasto alla povertà annualità 2012"

RICHIAMATO l'avviso pubblico di pubblicazione dei bandi prot.n° 5239 del 05/12/2012 "realizzazione di azioni di contrasto alla povertà- anno 2012 – area di intervento 1 e 2- e servizio civico", per pagamento utenze varie

Richiamata la determinazione n°592 del 10/10/2014 avente ad oggetto " Impegno spesa sussidi inserimenti pubblica utilità ottobre".

RITENUTO di provvedere a impegnare e liquidare per due nominativi un sussidio economico

RITENUTO che si deve provvedere impegnare e liquidare la somma dovuta a ciascuna beneficiario per un totale di € 5069,03 secondo l'allegato al presente dispositivo;

DETERMINA:

-Di liquidare per quanto espresso in premessa la somma di €5069,03 in favore dei beneficiari che hanno fatto richiesta, secondo l'allegato al presente dispositivo che viene comunicato all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza;

-di dare atto che per ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, art. 22 comma 8; e successive modificazioni e integrazioni, e alle linee guida del Garante della Privacy integrate con atto del 12/12/2012, l'allegato con i nominativi degli aventi diritto viene "**omissis**" dalla pubblicazione nel sito web,

di dare atto che la liquidazione di €869,03 è imputata all'intervento n°1100403/6982 " Contrasto povertà estreme " (€541,51 residui 2011 ; €327,52 residui 2012)

-di dare atto che la liquidazione €4200,00 è imputata all'intervento n°1100403/8007"Spesa per assistenza con aliquota irap"

Copia della presente viene trasmessa agli Uffici Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile Del Servizio
Dott.ssa Farina Maria Caterina
firmato

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE
ORUNE LI' _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
Dott.ssa Chessa Maria Maddalena
firmato