



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI**

N 79 del 05 /05/2017

Reg. Gen. N. 711 del 15/05/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE ANZIANI APRILE 2017

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che la determinazione n. 306 del 21/12/2016 del responsabile del servizio ha approvato la graduatoria dei nonni civici anno 2017 ,predisposta, come indicato nell'avviso pubblico, in base alla situazione reddituale del richiedente, risultante dalla dichiarazione ISEE presentata;
- che gli anziani impegnati nel primo turno sono di n. 13 unità;
- che gli anziani sono impegnati per 6 giorni alla settimana per 4 ore e ad essi viene erogato un contributo di € 8 al giorno;
- che ogni anziano dichiara presso l'ufficio dei servizi sociali, alla fine di ogni mese, di aver prestato la propria attività nei giorni stabiliti dal Comune;
- che con D.C.C, n°12 del 13/04/2017 è stato approvato il bilancio 2017 di questo Ente;

VERIFICATA

La possibilità di liquidare la somma complessiva di € 2.393,00 sul cap. 1813.09.

RITENUTO doversi procedere all' impegno sul cap. 1813.09 della somma di 2.393,00 e alla liquidazione della suddetta somma entro il mese di maggio 2017,e pagare agli anziani di seguito indicati la somma a fianco di ciascuno segnata relativa al contributo per il mese di aprile 2017;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il T.U.E.L..

Viste le ulteriori norme in merito.

D E T E R M I N A

LA PREMESSA

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

IMPEGNARE la somma di € 2.392,00 sul capitolo 181309 quale contributo per attività di integrazione sociale per il mese di aprile 2017

LIQUIDARE e pagare , con quietanza diretta , la somma a fianco di ciascuno segnata relativa al contributo per attività di integrazione sociale per il mese di aprile 2017 , per totali € 2.392,00 impegnati sul capitolo 1813.09 del bilancio di questo Ente:

G. A. Cf GRNNTN43P29C125R € 184,00

S. G. C.F. STRGNR37S05A091B € 184,00;
M. M. C.F. MRLMRC36M28I234I € 184,00;
R. G. C.F. RSSGNR49C20E027B € 184,00;
V. M. C.F. VLNMSM40T21A091I € 184,00;
C. S. C.F. CVLSTN43A58G977H € 184,00;
D. L. V. C.F. DLCVCN49C01C129G € 184,00;
V. G. C.F. VRTGCM48M24I677B € 184,00;
C. A. C.F. CPPNNA37R64A091Z € 184,00;
E. I. C.F. SPSSLL51C57F839F € 184,00;
P. G. C.F. PGLGLL49M03F839V € 184,00;
A. R. C.F. DNLRSO55R56B644M € 184,00;
E. A. C.F. SPSNNA53C58F839J € 184,00;

PUBBLICARE

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

IL Funzionario Responsabile del Servizio

F.to Dr. Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____, n° _____

Li,

Il Ragioniere