



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE
N. 168 del 10 / 10 / 2019

Reg. Gen. N. 1420 del 10/10/2019

Oggetto: Liquidazione Servizio integrazione sociale anziani- Settembre 2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA

PREMESSO CHE

- la determinazione n. 194 del 14.12.2018 del responsabile del servizio ha approvato la graduatoria dei nonni civici anno 2019, predisposta, come indicato nell'avviso pubblico, in base alla situazione reddituale del richiedente, risultante dalla dichiarazione ISEE presentata;
- gli anziani impegnati nel secondo turno sono di n. 13 unità, così come sono stati 13 quelli impegnati nel primo turno per un totale di 26;
- gli anziani sono impegnati per 6 giorni alla settimana per 4 ore e ad essi viene erogato un contributo di € 8,00 al giorno;
- 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;

VISTA la nota Prot. N. 27999 del 29.07.2019, allegata alla presente, presentata dalla Sig.ra G. A., nata a xxx il xxx e residente in Agropoli alla via xxx, con la quale delega il figlio B. L. nato a xxx il xxx C.F. xxx a ritirare il contributo spettante relativo alle sei mensilità dell'attività in oggetto, autorizzando pertanto l'Ufficio dei Servizi Sociali a liquidare direttamente al figlio detto contributo;

DATO ATTO CHE con Delibera C. C. 20 del 21.05. 2019, è stato approvato il Bilancio Armonizzato 2019-2021 (Annualità 2019);

VERIFICATA la possibilità di liquidare la somma complessiva di € 2.600,00 sul cap. 1813.08 del Bilancio Armonizzato 2019-2021 (Annualità 2019);

RITENUTO doversi procedere, giusto impegno, alla liquidazione della suddetta somma e pagare agli anziani di seguito indicati la somma a fianco di ciascuno segnata relativa al contributo per il mese di settembre 2019;

VISTI

- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale che attribuisce alla scrivente tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale servizio;

DETERMINA



1. **DI 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 Settembre 2019, per totali € 2.600,00 € impegnati sul cap. 1813.08:

n.	Nominativo	Codice Fiscale	Importo
1.	D. M. P. G.		200,00 €
2.	D P. U.		200,00 €
3.	B. L. (per conto di G. A.)		200,00 €
4.	L. L. C.		200,00 €
5.	M. A.		200,00 €
6.	M. S.		200,00 €
7.	O. S.		200,00 €
8.	P. N.		200,00 €
9.	R. A.		200,00 €
10.	S. A.		200,00 €
11.	T. C.		200,00 €
12.	V. A.		200,00 €
13.	V. V.		200,00 €

2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Agropoli nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

il Funzionario Responsabile

F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Il Presente impegno di spesa è stato registrato _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere