



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

Istr.Amm.vo Dir.vo Cont.le
f.to Marilena Zarino

OGGETTO:	Interventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – mesi di gennaio e febbraio 2016. Liquidazione dell'importo complessivo di € 11.288,00.
----------	---

Scadenza pagamento 15.03.2016
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/100 DEL 03.03.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 è stato approvato il Regolamento dei Servizi Sociali e socio-Assistenziali;

che l'art. 34 del suddetto Regolamento disciplina la materia relativa all'Affidamento familiare richiamando la delibera n. 18 dell'Assemblea del Consorzio Intercomunale I.R.I.S. del 19.05.2004, che recepisce la D.G.R. n. 79 – 110305 del 17.11.2003 relativa agli affidi familiari ed adozioni difficili;

che il Comune in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;

che il Servizio Sociale ha riformulato in base a quanto stabilito dalla D.G.R. N. 79/2003 le proposte relative ad interventi assistenziali di assistenza economica a favore di nuclei familiari affidatari di minori, ai sensi della Legge 184/93;

che con la determinazione n. 380 del 22.12.2015 sono stati impegnati i fondi per il pagamento degli interventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori anno 2016, imp. n. 418/2016;

rilevato che occorre procedere alla liquidazione dei contributi di affidamento per nuclei familiari affidatari di minori nel Comune di Biella relativi al periodo gennaio-febbraio 2016;

Visti :

- L'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- l'Art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

- il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;
- la Deliberazione di G.C. n. 327 del 05.10.2015 con la quale sono stati individuati i capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio.

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di liquidare per i motivi indicati in premessa, la somma di complessiva di € 11.288,00 così suddivisa:

- € 412,00 a favore di ROBERTO ROBERTA (BE 9512) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 600,00 a favore di LIGUORI ANGELA (BE 14356) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 160,00 a favore di BAZZOCCHI RODOLFO (BE 17587) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 1.660,00 a favore di GAMBARO GIORGIO (BE 21006) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 700,00 a favore di GUADAGNUOLO CARMELA (BE 25290) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 160,00 a favore di RUSSO LAURA (BE 25508) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 824,00 a favore di VIANA CORRADO (BE 35891) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 600,00 a favore di FORMAGGIO LUCA (BE 36014) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 160,00 a favore di CRITTI MARIO (BE 36619) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 824,00 a favore di SETTE CRISTINA (BE 37036) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 412,00 a favore di QUARANTA MATTEO (BE 37684) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 500,00 a favore di RENNA ANTONIO (BE 38128) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 412,00 a favore di ZICHI MASSIMILIANO (BE 39368) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 500,00 a favore di PALESE ILARIA MARCELLINA (BE 39625) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 160,00 a favore di TESTA GENNARO (BE 39921) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 1.648,00 a favore di DEPAOLI ALESSIO (BE 40039) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 1.236,00 a favore di PESSION DANILO (BE 40420) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 160,00 a favore di MONDIN MARIA PIA (BE 40421) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;
- € 160,00 a favore di NOVARETTI MARCELLA (BE 40422) mediante le modalità indicate nella distinta di liquidazione;

2. di imputare la somma complessiva di € 11.288,00 sull'impegno n. 418/2016 – Capitolo 104120720060/0 Programmazione e Governo di Rete Servizi Sociosanitari e Sociali – Trasferimenti – Servizi Sociali – Interventi Assistenziali – Centro di Costo 0850 – Contributi per famiglie affidatarie – Fattore Produttivo S0001581 – C.G.U 1581 Trasferimenti correnti alle famiglie, come da distinta di liquidazione n. 528/2016;

- Dà atto che la presente transazione è fuori dall'applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.;
- Dà altresì atto che è stata data attuazione al disposto degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

BENEFICIARIO	IMPEGNO	EURO
Diversi	418/2016	€ 11.288,00

Totale Liquidazioni € 11.288,00

In acconto atto autorizzativo di impegno

Il Dirigente
f.to (Dott.ssa Germana Romano)

VV/vv