

A2B0

**COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO**  
**PROVINCIA DI CATANIA**  
**Settore 2° Solidarietà Sociale**

DETERMINA N° 317 DEL 31 - 5 - 2011 emesso dal Servizio Sociale .

Oggetto: Approvazione preventivo per l'acquisto di materiale di cancelleria e carta per i servizi sociali comunali .

Ditta: SCAMM di Puglisi Michele & C. SAS via Vittorio Emanuele,106 – Aci Sant'Antonio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che,nell'ambito del D.D.G. n° 886 del 30.04.2010 relativo ad interventi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose e del D.D.G. n° 881 del 30/04/2010 relativo ad interventi per gli ultra75enni non autosufficienti, l'Assessorato della Famiglia,delle Politiche Sociali e del Lavoro ha previsto l'assegnazione di un contributo di € 10,00 a pratica per la spese di gestione che i Comuni della Sicilia sostengono;

Preso atto che con D.D.G. n°1956/S6 del 20 settembre 2010 allegato B) e con D.D.G. n°1957/S6 del 20.09.2010allegato B) sono state concesse le somme dovute al Comune di Aci Sant'Antonio, che limitatamente alle n° 22 pratiche esitate risultano € 220,00 ;

Considerato che occorre rifornire l'Ufficio di Servizio Sociale di materiale di cancelleria e di carta per assicurare il normale svolgimento dei servizi;

Acquisito al protocollo dell'Ente n° 22 del 27 maggio 2011 , con indagine di mercato, un preventivo di spesa per l'acquisto del materiale sopra indicato per la somma complessiva di € 220,00 iva inclusa;

Considerato congruo ed economico il suddetto preventivo ;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'autorizzazione dell'intervento ai sensi degli art. 22 comma 8) del vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia e per l'effettuazione di forniture di beni e servizi in economia;

Visto l' art.183 del D.L.vo 267/2000;

Visto altresì lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

Per i motivi in premessa,

- 1) Approvare il preventivo prot. n° 22 del 27 maggio 2011 della locale Ditta SCAMM di Puglisi Michele & C. SAS via Vittorio Emanuele ,106 per la fornitura di materiale di cancelleria e carta per i servizi sociali comunali.
- 2) Prelevare la somma complessiva di € 220,00 iva inclusa dal cap. 1896 del bilancio comunale c. res. 2010. e 1843
- 3) Liquidare la superiore somma, con successivo provvedimento settoriale, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato della ditta in oggetto, a fornitura effettuata ed a presentazione di regolare fattura.

In conformità ai principi statutari e della L. R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio e trasmesso all'Ufficio Segreteria per eventuali annotazioni e provvedimenti di competenza.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Caterina Sapienza)

Det. N. 317 del 31-5-2011 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di impegno.

Visto l'art. 183 del D.L.vo. 267/2000 nonché lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità.

Visto l'art.22 comma 8) del vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia e per l'effettuazione di forniture di beni e servizi in economia.

ATTESTA

La copertura della spesa di € 220,00 a carico del cap. 1896 del bilancio comunale c. res.2010. e 1893

Addi 13/7/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Cassafella