

Settore: SP
Proponente: 87.A
Proposta: 2017/580

del 18/04/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 559

del 19/04/2017

**SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

Dirigente: CORRADINI Dr.ssa Germana

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ALLOGGIO DI EMERGENZA ABITATIVA. (PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 120 DEL 03/02/2015)

LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ALLOGGIO DI EMERGENZA
ABITATIVA. (PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 120 DEL 03/02/2015)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- con provvedimento del 19/05/2015, PG n. 21365 del 23/05/2015, il Sindaco ha incaricato la dr.ssa Germana Corradini delle funzioni di Dirigente del Servizio “Servizi Sociali”;
- il provvedimento dirigenziale n. PG 120 del 03/02/2015 con il quale la Dirigente del Servizio “Servizi Sociali” ha autorizzato il Servizio Finanziario ad accertare ed incassare i depositi cauzionali versati dagli assegnatari degli alloggi per l'emergenza abitativa “J. Masslo” e “Via Dalmazia” per l'anno 2015;

Dato atto che:

- tali depositi, di importo variabile secondo la tipologia della struttura stabilito dai competenti organi comunali, sono a garanzia del corretto uso dei locali e degli arredi, nonché del regolare pagamento del canone, come espressamente indicato anche nell'atto di concessione amministrativa con cui vengono assegnati i predetti alloggi (art. 7);
- al termine della permanenza negli alloggi, il Servizio Servizi Sociali provvede, previa verifica di eventuali insoluti e delle condizioni generali degli alloggi, alla restituzione dei citati depositi;

Riscontrata la rispondenza a quanto stabilito dall'art. 7 del contratto di concessione rilasciata a favore della sig.ra D.S.G.K. per l'utilizzo dell'alloggio via Marsilio da Padova, 21 (Jerry Masslo), si ritiene di provvedere alla restituzione del deposito cauzionale di cui al provvedimento in premessa citato, si precisa che con tale liquidazione l'impegno in argomento viene a presentare la seguente situazione e che la disponibilità residua dovrà essere mantenuta:

Cap. 59400/4 Impegno di spesa: 2015/811		€ 905,00
Liquidazioni già effettuate	€ 181,00	
Importo presente liquidazione	€ 181,00	
Totale	€ 362,00	€ 362,00
Disponibilità residua		€ 543,00

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune,
- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000,
- l'art. 36 del vigente regolamento comunale di contabilità;

LIQUIDA

- la spesa di cui al presente atto in complessivi € 181,00, con riferimento all'imp. n. 2015/811;
- di emettere mandato di pagamento a D.S.G.K.;
- di disporre l'invio al servizio Gestione Bilancio per le procedure di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
- di dare atto che la disponibilità residua sul suddetto impegno deve essere conservata;
- di dare atto inoltre che non dovranno essere addebitate commissioni al beneficiario.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario
LA DIRIGENTE