

Proponente: 87.A
Proposta: 2021/375
del 21/05/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 864
del 27/05/2021

SERVIZI SOCIALI

Dirigente: CORRADINI Dr.ssa Germana

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. (PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N. 26 DEL 19/1/2016 E N. 17 DEL 9/1/2018)

LIQUIDAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. (PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N. 26 DEL 19/1/2016 E N. 17 DEL 9/1/2018)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il provvedimento n. 47990 del 28/02/2020, così come modificato con decreto PG n. 174334 del 29/10/2020, con cui a decorrere dal 01/11/2020 è stato attribuito incarico dirigenziale alla Dott.ssa Germana Corradini per la responsabilità di direzione del servizio “Servizi Sociali”;
- i provvedimenti dirigenziale n. 26 del 19/1/2016 e n. 17 del 9/1/2018 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 gli anni 2016 e 2018;
-

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 di ID 4000031190 e ID 4000036519 per l'utilizzo dell'alloggio “Jerry Masslo”, si ritiene di provvedere alla restituzione del deposito cauzionale di cui al provvedimento in premessa citato, si precisa che con tale liquidazione gli impegni in argomento vengono a presentare la seguente situazione e che la disponibilità residua dovrà essere mantenuta:

Cap. 59400/4 Impegno di spesa: 2016/852		€ 181,00
	€ 181,00	
Importo presente liquidazione		
Totale	€ 181,00	€ 181,00
Disponibilità residua		€ 0,00

Cap. 59400/4 Impegno di spesa: 2018/559		€ 362,00
	€ 181,00	
Importo presente liquidazione		
Totale	€ 181,00	€ 362,00
Disponibilità residua		€ 181,00

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;

PROVVEDE

- A liquidare la spesa di cui al presente atto in complessivi € 362,00, come da allegato parte integrante (Allegato A), non pubblicabile ai fini della tutela della riservatezza dei dati sensibili,
 1. quanto a € 181,00 a valere **sull'imp. n. 2016/852**;
 2. quanto a € 181,00 a valere **sull'imp. n. 2018/559**;
- a disporre l'invio al servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 e 185 del D.Lgs 267/2000;
- a dare atto che la disponibilità residua sui suddetti impegni deve essere conservata;

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

LA DIRIGENTE

D.ssa Germana Corradini

GS/ADD098