

Settore: SP
Proponente: 87.A
Proposta: 2016/645

del 11/05/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 694

del 12/05/2016

**SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

Dirigente: CORRADINI Dr.ssa Germana

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. (PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2888 DEL 31/01/2013)

LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ALLOGGI DI EMERGENZA
ABITATIVA. (PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2888 DEL 31/01/2013)

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 2888 del 31/01/2013 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 2013;

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 G. M., 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: 2013/363		€ 181,00
Liquidazioni già effettuate	€ 0,00	
Importo presente liquidazione	€ 181,00	
Totale	€ 181,00	€ 181,00
Disponibilità residua		€ 0,00

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;
- la determinazione dirigenziale P.G. n. 24468/700 del 07/12/2012 di conferimento dell'incarico di titolare dell'U.O.C. “Attività Amministrative” del Servizio “Servizi Sociali” alla Sig.ra Lorella Venturi, ai sensi dell'art. 9 del CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del 31/03/1999, con la quale le si conferisce delega alla firma, fra gli altri, degli atti di liquidazioni di spesa;

LIQUIDA

- la spesa di cui al presente atto in complessivi € 181,00, con riferimento all'imp. n. 2013/363;
- di disporre l'invio al servizio Gestione Bilancio per le procedure di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
- di emettere mandato pagamento a G.M. con modalità pagamento per cassa;
- 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

Dr.ssa Germana Corradini