

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2005;

Vista la convenzione stipulata in data 28/02/2005 con la quale il Comune di Cattolica affidava alla Caritas la gestione del servizio di preparazione e somministrazione pasti a persone in condizioni di povertà estrema;

Visto che con detta convenzione venivano previsti E. 20.000,00, finanziati dalla Regione E. Romagna ai sensi della Del.C.R.615/2004, sia per l'acquisto di alimenti che per la preparazione dei pasti;

Vista la richiesta della Caritas, associazione che gestisce per conto dell'Amministrazione il servizio di cui trattasi, del 28/11/2005, assunta a protocollo con il n.12369 del 29/11/2005, tendente ad ottenere anche il rimborso delle spese sostenute per il funzionamento del Centro, originariamente non incluse nella convenzione, ma comunque rientranti tra le voci finanziabili dalla Del C.R. 615/04, debitamente documentate da fatture e/o note di fornitori di pubblici servizi;

Vista la comunicazione inviata in data 03/12/2005 prot. 12760 dal Comune di Cattolica, servizio socio-assistenziale, al Comune di Riccione, responsabile per il Distretto Rimini sud del coordinamento progettuale dei Comuni in ambito socio-sanitario, con la quale veniva richiesta l'inclusione, tra le voci oggetto di finanziamento, anche delle spese sostenute per il funzionamento della struttura Caritas che eroga il servizio, sulla quale comunicazione il predetto Comune di Riccione, nella persona del Dirigente Responsabile, ha apposto il proprio visto di "nulla osta" in data 23/12/2005;

Viste le fatture e le note per pubblici servizi presentate dall'associazione;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1) - di liquidare alla Caritas cittadina, in persona del suo legale rappresentante Sig.ra De Paoli Giovanna, oltre alle risorse necessarie per l'acquisto di viveri ed alimenti per la preparazione dei pasti comprese nella convenzione di cui al contratto rep. int. n.11 del 28/02/2005, anche le somme necessarie al funzionamento del Centro e di cui nelle seguenti fatture e note:

- a) bolletta Enelmese febbraio 2005
E. 1.214,26
- b) bolletta Enel mese febbraio 2005
E. 527,10
- c) bolletta Enel bimestre gennaio-febbraio 2005
E. 95,54
- d) bolletta Enel bimestre marzo-aprile 2005
E. 95,11
- e) bolletta Enel bimestre maggio-giugno
E. 350,28
- f) bolletta Enel bimestre maggio-giugno 2005
E. 83,76
- g) bolletta Enel bimestre luglio-agosto 2005
E. 95,45
- h) bolletta Enel bimestre luglio-agosto 2005
E. 356,76
- i) bolletta Enel bimestre settembre-ottobre 2005
E. 287,48
- j) bolletta Hera fornitura acqua scadente il 10/01/2005
E. 7,75
- k) bolletta Hera fornitura acqua scadente il 07/04/2005
E. 78,19
- l) bolletta Hera fornitura acqua scadente il 07/04/2005
E. 24,26
- m) bolletta Hera fornitura acqua scadente il 11/07/2005
E. 322,22
- n) bolletta Hera fornitura acqua scadente il 11/07/2005
E. 24,58
- o) bolletta Hera fornitura acqua scadente il 11/10/2005
E. 31,70
- p) bolletta Hera fornitura acqua scadente il 11/10/2005
E. 90,81

q) fattura Telecom n.8H00417797 del 07/02/2005	E. 73,50
r) fattura Telecom n.8H00868422 del 06/04/2005	E. 69,00
s) fattura Telecom n.8H01247838 del 07/06/2005	E. 67,00
t) fattura Telecom n.8H01669624 del 05/08/2005	E. 78,50
u) fattura Telecom n.8H02077861 del 06/10/2005	E. 84,00
v) cartella n.13720050004555218 emessa da Corit	E. 72,60
w) fattura "Marcopolo" n.0783050001357 del 22/11/2005 - acquisto asciugatrice	E. 384,30
x) fattura "CSH Elettronica" n.239 del 31/10/2005 - acquisto computer	E. 405,00
y) scheda acquisti carburanti	E. 1.700,00
<hr/>	
TOTALE	E. 6.619,15

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 6.619,15 come segue:

- quanto ad Euro 5.770,54 sull'impegno n. 615 assunto sul Cap. 4955.003 "Contributi per iniziative di integrazione sociale stranieri e assistenza a persone in situazione di disagio" del bilancio 2005 - sub 02 -;

- quanto ad Euro 848,61 sull'impegno n. 617 assunto sul Cap. 4921.000 "Acquisto beni di sussistenza per famiglie indigenti" del bilancio 2005 - sub 01 -;

3) - di individuare nel Dott. Simone Lombardi il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.