

DETERMINAZIONE N° 2050 DEL 31/05/2018



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2016, AI SENSI DELL'ART.5 LEGGE REGIONALE N. 7/2000.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12;

VISTA la L.R. 23 Settembre 2016 n. 22;

VISTO lo Statuto vigente;

VISTO l'art. 2 comma 1 della L.R. 9 Marzo 2015 n. 5;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23/4 del 4 luglio 2007 ed in particolare gli artt.35,36 e 37 che disciplinano la procedura di spesa;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di A.R.E.A. n.504 del 31.08.2015, con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore del Servizio Territoriale Gestione Utenze di Oristano;

VISTO l'art.5 della Legge Regionale n. 7/2000 – "Fondo Sociale" nonché la tabella allegata alla medesima legge sotto la lettera A);

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 36/20 del 5.9.2000 recante " Norme per il funzionamento e la gestione del fondo sociale ", nonché la deliberazione del Commissario Straordinario n.648 del 08.11.2016, avente per oggetto "Linee di indirizzo in materia di gestione del Fondo Sociale di cui all'art. 5 della L.R. 7/2000;

VISTA la determinazione n. 4436 del 04.12.2017 di costituzione del Fondo Sociale 2016 per una somma di € 38.429,11, già impegnata sul capitolo 10501.80010 " Fondo Sociale L.R. 7/2000 Oristano, comprensiva della quota RAS e dello 0,5% delle entrate derivanti dai canoni di locazione degli alloggi di ERP di proprietà dell'Unità Territoriale di Oristano, per l'anno 2016;

DETERMINAZIONE N° 2050 DEL 31/05/2018

VISTA la deliberazione della RAS n.19/38 del 17.04.2018, che ha concesso il nulla osta alla immediata esecutività alla delibera dell'Amministratore Unico n. 72 del 15.02.2018 di approvazione del Bilancio preventivo 2018 – 2020;

VISTA la graduatoria definitiva dei partecipanti al Bando Fondo Sociale 2016 per l'attribuzione del contributo, determinato secondo le modalità di cui alla deliberazione G.R. n.36/20 del 05.09.2000 e alla deliberazione del Commissario Straordinario n.648 del 08.11.2016;

CONSIDERATO che le somme indicate nella tabella **A**, che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante, sono destinate al pagamento di somme dovute ad AREA dai beneficiari a vario titolo, mediante imputazione con codice cassa FS (Fondo Sociale) a compensazione dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei beneficiari, con incasso diretto da parte di AREA;

CONSIDERATO che le somme indicate in tabella **B** sono destinate al pagamento di quote per l'autogestione dei servizi comuni, nelle modalità seguenti:

1) a mezzo bonifico bancario in favore dei seguenti amministratori delle autogestioni:

- Cadoni Silvana cod. fisc. CDNSVN61L48L496A – Condominio via M. Cogoni 17 - IBAN IT52K0200817401000010978940, per conto del sig. matr. 1866, € 371,09;
- Deriu Massimo - cod. fisc. DREMSM74C30B354R - Condominio via M. Cogoni 15 - Oristano, IBAN IT50R02008144010004011296034, per conto del sogg.ri: matr.1845 - matr. 1847 – matr.1849, € 890,45;
- Crobu Marco – cod. fisc. CRBMRC66R07G113A - IBAN IT44W0306967684510329216822, per conto dei sogg.ri: matr.3587 - matr.1776, € 454,31;
- Serra Federico – cod. fisc. SRRFRC59T08G113R – IBAN IT88G0312717400000000098401, per conto della sig.ra matr. 3012, € 80,00;
- Geom. Andrea Marras - Condominio via Milis 50 – Oristano, partita iva 00636400954 - IBAN IT92W0200817401000401453069, per conto della sig.ra matr. 3390, € 386,81;
- Sanna Roberto- cod.fisc. SNNRRT64T19G113C – IBAN IT09Q0200832974001486827161, per conto della sig.ra mat. 1452 € 24,00;
- Defraia Franco – cod. fisc. DFRFNC55D06G113X – IBAN IT75K0760117400000089442354, per conto del sig. matr. 1653, € 310,00;

DETERMINAZIONE N° 2050 DEL 31/05/2018

- Pischedda Rimedia - cod. fisc. PSCRM67R48G113B – IBAN
IT13MO76010513827162457162, per conto del sig. matr. 4298, € 274,20;

a mezzo mandato di pagamento in favore dei seguenti amministratori delle autogestioni:

- Pippia Salvatore - cod. fisc. PPPSVT56A26G113P - per conto del sig. matr. 1608, € 514,80;
- Cocco Maria Giuliana – cod. fisc. CCCMGL48B56G113X – per conto della sig.ra matr. 4220, € 106,82;
- Serra Maria Cristina – cod. fisc. SRRMCR64S59G113M - per conto della sig.ra matr. 2236, € 155,00;
- Carta Angela - cod. fisc. CRTNGL58M56G113S - per conto del sig. matr. 3389, € 265,82;

VISTI gli impegni n. 1001/2017 di € 30.000,00 e n. 1002/2017 di € 8.429,11, sul capitolo n. 10501.80010, denominato "Fondo sociale L.R. 7/2000 Oristano";

RITENUTO di dover liquidare la somma di € 35.467,02 imputandola sul capitolo n. 10501.80010, denominato "Fondo sociale L.R. 7/2000 Oristano", impegni n.1001/2017 e n.1002/2017 in conto residui, ritrascritti nel Bilancio preventivo 2018 – 2020, a favore degli assegnatari inseriti nella suddetta graduatoria, così come indicato nelle tabelle **A** e **B** che si allegano alla presente e ne costituiscono parte integrante;

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 35.467,02, imputandola sul capitolo n. 10501.80010, denominato "FONDO SOCIALE L.R. 7/2000 ORISTANO", impegni n.1001/2017 e n.1002/2017 in conto residui, ritrascritti nel Bilancio preventivo 2018 – 2020, a favore degli assegnatari inseriti nella suddetta graduatoria, così come indicato nelle tabelle **A** e **B** che si allegano alla presente e ne costituiscono parte integrante;
- di provvedere alla pubblicazione dei contributi di importo superiore a 1.000,00 euro, sul sito di Amministrazione Aperta della RAS, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 33/2013;
- di inviare la presente determinazione al Settore Sistemi Informativi presso la Direzione Generale, per la pubblicazione sul sito aziendale;
- di inviare la presente determinazione al Settore Ragioneria dell'Unità Territoriale di Oristano per i successivi adempimenti;
- di inviare la presente determinazione, ai sensi dell'art.20 del Regolamento di Organizzazione, al Direttore Generale.

DETERMINAZIONE N° 2050 DEL 31/05/2018

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
	24/05/2018	AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABIT	30.000,00	1050270158
	24/05/2018	AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABIT	1.633,72	1050270159
	24/05/2018	CADONI SILVANA	371,09	1050270159
	24/05/2018	DERIU MASSIMO	890,45	1050270159
	24/05/2018	CROBU MARCO	454,31	1050270159
	24/05/2018	SERRA FEDERICO	80,00	1050270159
	24/05/2018	AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ANDREA MARRAS	386,81	1050270159
	24/05/2018	SANNA ROBERTO	24,00	1050270159
	24/05/2018	DEFRAIA FRANCO	310,00	1050270159
	24/05/2018	PISCHEDDA RIMEDIA	274,20	1050270159
	24/05/2018	PIPPIA SALVATORE	514,80	1050270159
	24/05/2018	COCCO MARIA GIULIANA	106,82	1050270159
	24/05/2018	SERRA MARIA CRISTINA	155,00	1050270159
	24/05/2018	CARTA ANGELA	265,82	1050270159

Il Responsabile di Settore

Giancarlo Desogus

Lì, 31/05/2018

Il Direttore del Servizio

MURRU FLAVIA ADELIA / Poste Italiane S.p.A.