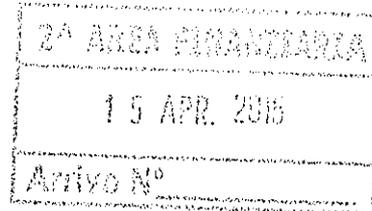


REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 255 DEL 21 APR 2015

1. ORIGINALE
2. AFFISSIONE
3. COMMISSARIO PREFETTIZIO
4. DIRIGENTE 1^ AREA
5. RAGIONERIA
6. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
7. SEGRETARIO GENERALE
8. ARCHIVIO Area1



CITTA' di TRANI  
AREA

Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona  
Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 308 DEL 14/04/2015

**OGGETTO:** Liquidazione interventi assistenziali per pagamento energia elettrica.  
Anno 2015.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni, approvato con Delibera di C.C. n°16 del 9/5/2005, il Comune può erogare benefici economici a favore di nuclei in difficoltà per far fronte a situazioni urgenti di bisogno;

con la delibera di Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n°13 del 5/2/2015, nelle more della modifica del sopra citato Regolamento, ormai obsoleto, veniva disposto che possono essere erogati contributi nei seguenti casi:

**Prestazioni sanitarie urgenti;**  
**Emergenza abitativa;**  
**Situazioni di grave indigenza per disoccupazione prolungata;**  
**Avvenuto distacco utenze gas e luce;**

Per quanto sopra, come si rileva dalle relazioni di Servizio Sociale Professionale agli atti, si rende necessario provvedere al pagamento di consumi di energia elettrica per n.12 nuclei familiari indigenti ai quali è stato operato il distacco elettrico dall'AMET S.p.A. sezione elettricità e per un importo complessivo di € 3.764,71, direttamente a favore dell'azienda elettrica precedentemente indicata;

con la Determinazione Dirigenziale n° 273 del 27/03/2015 è stato assunto l'impegno di spesa per gli interventi assistenziali vari di n.15 nuclei indigenti in sospensione e/o distacco di utenze;

Con lo stesso provvedimento si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1.10.04.05/801 impegno n° 391/0 del 31/03/2015 del bilancio 2015;

Atteso che le informazioni relative alle pratiche inerenti le prestazioni autorizzate con il presente atto sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;

Visto il D. Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale, agli atti, da cui risultano le motivazioni che hanno determinato la predetta erogazione economica;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle suddette utenze in favore dell'AMET S.p.A delle seguenti utenze:

Codice utente	Importo fatture
753555625	€ 165,00
241108	€ 400,00
225803	€ 200,00
231036	€ 606,00
231036	€ 119,00
30899	€ 311,00
34417	€ 300,00
208342	€ 175,00
33810	€ 28,00
209003	€ 510,71
31741	€ 700,00
228127	€ 250,00
Totale	3.764,71

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato non applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come segue: sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato a AMET S.p.A. presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Trani : IBAN: IT37B0100541720000000000719;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio prot. gen. N 4352 del 27/1/2015 decorrenza 23/1/2015 con il quale risulta conferito alla scrivente a decorrere dall' 1/5/2014 l'incarico di Dirigente dell' Area "affari generali e servizi alle persone";

#### DETERMINA

1. Di Liquidare la complessiva somma di € 3.764,71 ,00 in favore dell'AMET S.p.A suddivisi come segue:

Codice utente	Importo fatture
753555625	€ 165,00
241108	€ 400,00
225803	€ 200,00
231036	€ 606,00
231036	€ 119,00
30899	€ 311,00
34417	€ 300,00
208342	€ 175,00
33810	€ 28,00
209003	€ 510,71
31741	€ 700,00
228127	€ 250,00
Totale	3.764,71

2. di dare atto che sull'impegno<sup>391/1</sup> residua la somma di € € 37.652,68 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT37B0100541720000000000719 c/o BNL intestato a: AMET S.p.A.
4. Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 10 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

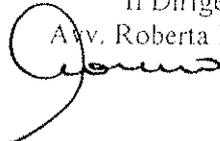
Trani li 14/04/2015

L'Istruttore Direttivo  
Antonio Spatola

L'Istruttore Amministrativo  
Francesco Paolo Peluso

Allegati:  
det. 273 del 27/03/2015

Il Dirigente  
Avv. Roberta Lorusso



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

17 APR. 2015

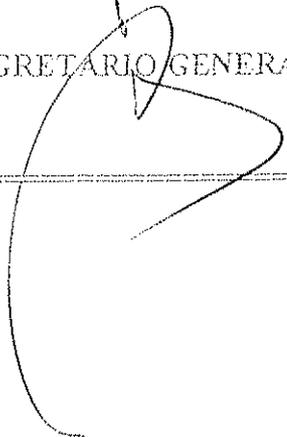
IL DIRIGENTE AREA CONTABILE



Si autorizza la pubblicazione

21 APR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE



N. 1190 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 23/04/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE