



*Città di Trani*

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

1185

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1633 DEL 10 AGO 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Commissario Straordinario
- Dirigente 1° AREA
- Archivio
- Ufficio Servizio Socio Assistenziale Welfare i

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 534 DEL 20/07/2015

**Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"**



Settore Socio Assistenziale Welfare

Oggetto: Assunzione impegno spesa assistenza invalidi. Anno 2015

Premesso che:

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei Servizi Sociali, approvato con Delibera di C.C. n°18 del 24/03/2015, il Comune può erogare benefici economici a favore di nuclei in difficoltà per far fronte a situazioni urgenti di bisogno;

come si rileva dalle relazioni del Servizio Sociale Professionale agli atti, si rende necessario concedere a 6 nuclei familiari indigenti in cui uno dei componenti è un riconosciuto invalido civile generalizzati nell'elenco allegato un contributo straordinario finalizzato al pagamento di utenze a seguito di sospensione e/o interruzione di fornitura con pagamento diretto al fornitore creditore e a locatori che ha intimato ai nuclei lo sfratto per morosità;

**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. 196/2000, i nominativi dei soggetti interessati sono generalizzati nel prospetto allegato alla presente;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; per quanto sopra, come si rileva dalle relazioni del Servizio Sociale Professionale agli atti, si rende necessario intervenire nell'emergenza di n. 6 nuclei familiari indigenti, generalizzati nel modello allegato, che si trovano in condizione di svantaggio socio-economico che non permette loro di far fronte al pagamento delle utenze e del canone di locazione che li hanno portati all'intimazione di sfratto per morosità, corrispondendo, pertanto, direttamente al creditore i pagamenti non effettuati dagli stessi impegnando la somma di € 3.535,00 ;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; Richiamato l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015), con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visti gli articoli 107e 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 1° agosto 2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Tenuto conto che** le apposite dotazioni sono previste al Cap. 797 denominato "Assistenza Invalidi" del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente;

Vista la Pronuncia della Corte, sezione di regionale di Controllo per la Puglia ai sensi dell'art. 1 comma 166 e ss., della Legge n.266/2005 e dell'art. 148 bis del D.Lgs. n.267/2000, trasmessa a quest'Ente in data 30/03/2015, nonché l'atto d'indirizzo commissariale formulato con Deliberazioni di G.C. n. 54 del 09/04/2015 e n. 28 del 16/04/2015.

Visto l'Art. 22 della L.328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali comma 2 lettera a) secondo il quale costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito.

Atteso che il Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007 prevede l'erogazione di contributi per l'integrazione al reddito quale forma di intervento a contrasto della povertà.

### DETERMINA

1. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2015			
<b>Cap./Art.</b>	797	<b>Descrizione</b>	ASSISTENZA INVALIDI	
<b>Intervento</b>	1.10.04.05	<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>
<b>Centr.di costo</b>		<b>Comp.Econ</b>		<b>Spesa non ricorr.</b> NO
<b>SIOPE</b>	1333	<b>CIG</b>		<b>CUP</b>
<b>Creditore</b>	AMET			€ 373,00
	LOCATORI			€ 2.062,00
	CONDOMINI			€ 1.100,00
<b>Causale</b>	SFRATTI - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI- UTENZE			
<b>Mod. finan.</b>	FONDI COMUNALI			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 3.535,00	<b>Frazion. in 12</b> SI

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.28500 relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	797	€ 3.535,00

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
4. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:
- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
7. pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
9. di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso;
10. di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg.10 e pubblicata online ai sensi dell'art.32 L.39/2009.

Istruttore amministrativo  
Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE della I^ AREA  
Avv. Maria Angela Fittone



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2015 700/0** DATA: 22/07/2015 IMPORTO: 3.535,00  
OGGETTO: ASSISTENZA INVALIDI ANNO 2015.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1<sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 584 DEL 20/07/2015

### Bilancio

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	1.815.667,00
TITOLO:	1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	42.038,48
FUNZIONE:	10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	IMPEGNO NR. 700/0:	3.535,00
SERVIZIO:	04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	TOTALE IMPEGNI:	45.573,48
INTERVENTO:	05 - 0105 TRASFERIMENTI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.770.093,52

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	8.000,00
CAPITOLO:	797	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	1.396,00
OGGETTO:	ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	IMPEGNO NR. 700/0:	3.535,00
		TOTALE IMPEGNI:	4.931,00
		DISPONIBILITA' RESIDUA:	3.069,00

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS

RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali

RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 22/07/2015

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2015 700/0      **DATA:** 22/07/2015      **IMPORTO:** 3.535,00  
**OGGETTO:** ASSISTENZA INVALIDI ANNO 2015.

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2015 700/1      **DATA:** 22/07/2015      **IMPORTO:** 373,00  
**OGGETTO:** ASSISTENZA INVALIDI ANNO 2015.

**ATTO AMMINISTRATIVO:** 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 584 DEL 20/07/2015  
**BENEFICIARIO:** AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI

### Bilancio

**TITOLO:** 1 - SPESE CORRENTI  
**FUNZIONE:** 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
**SERVIZIO:** 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
**INTERVENTO:** 05 - 0105 TRASFERIMENTI

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>ANNO:</b> 2015	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	3.535,00
<b>CAPITOLO:</b> 797	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	0,00
<b>OGGETTO:</b> ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	<b>SUBIMPEGNO NR. 700/1:</b>	373,00
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>3.162,00</b>

**PROGETTO:** ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
**RESP. SPESA:** 1590 - Servizi Sociali  
**RESP. SERVIZIO:** 1590 - Servizi Sociali

**DATA:** 22/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : **2015 700/0** DATA: 22/07/2015 IMPORTO: 3.535,00  
OGGETTO: ASSISTENZA INVALIDI ANNO 2015.

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2015 700/2** DATA: 22/07/2015 IMPORTO: 2.062,00  
OGGETTO: ASSISTENZA INVALIDI ANNO 2015.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 584 DEL 20/07/2015  
BENEFICIARIO: LOCATARI

### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015 IMPORTO IMPEGNO: 3.535,00  
CAPITOLO: 797 SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 373,00  
OGGETTO: ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI SUBIMPEGNO NR. 700/2: 2.062,00

DISPONIBILITA' RESIDUA: 1.100,00

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali  
RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 22/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : **2015 700/0** DATA: 22/07/2015 IMPORTO: 3.535,00  
OGGETTO: ASSISTENZA INVALIDI ANNO 2015.

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2015 700/3** DATA: 22/07/2015 IMPORTO: 1.100,00  
OGGETTO: ASSISTENZA INVALIDI ANNO 2015.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1<sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 584 DEL 20/07/2015  
BENEFICIARIO: CONDOMINI

### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015 IMPORTO IMPEGNO: 3.535,00  
CAPITOLO: 797 SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 2.435,00  
OGGETTO: ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI SUBIMPEGNO NR. 700/3: 1.100,00  
DISPONIBILITA' RESIDUA: 0,00

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 1590 - Servizi Sociali  
RESP. SERVIZIO: 1590 - Servizi Sociali

DATA: 22/07/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci

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

- 7 AGO 2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

- 7 AGO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 335-1 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 13/08/2015

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