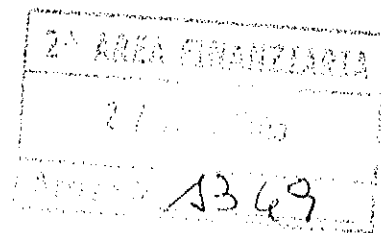




Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1871 DEL 23 SET 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Sindaco
- Dirigente I° AREA
- Archivio I° AREA
- Ufficio Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 712 DEL 27/08/2015

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

Oggetto: Liquidazione per interventi in favore di persone con disabilità. Pagamento fornitura energia elettrica. Anno 2015

IL DIRIGENTE di AREA

Giusto decreto di conferimento del 30/07/2015 prot. n. 32001

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;

a seguito di domande presentate da n.2 nuclei familiari indigenti in cui un membro è persona con disabilità, il Servizio Sociale Professionale il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a valutare la situazione di sospensione della fornitura di energia elettrica dei nuclei familiari proponendo contributi economici straordinari dell'importo complessivo di 373,00 € con erogazione diretta alla compagnia elettrica AMET S.P.A.;

con propria determinazione n.584 del 20/07/2015, ad oggetto "Assunzione impegno spesa per assistenza invalidi", con la quale si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio l. 10.04.05/797 impegno n° 700/1/2015 di € 373,00 sul cap. 797 del bilancio dell'esercizio 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. 196/2000, i nominativi dei soggetti interessati sono generalizzati nel prospetto allegato alla presente;

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 all'erogazione di prestazione di natura economica in favore dei creditori sotto indicati:

Codice utente	Importo fatture
202726	€ 228,00
31167	€ 145,00
	€ 373,00

Visto l'importo del beneficio economico per il pagamento delle fatture di energia elettrica al fine di evitare l'interruzione della fornitura stessa è pari a € 373,00;

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

Visto il D.Lgs n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione n. 98/PRSP del 19.02.2015 della Corte dei Conti;

Visto, altresì, la deliberazione del C.S. n.54 del 09.04.2015 con i poteri della Giunta Comunale e n. 28 del 16.04.2015 con i poteri del Consiglio Comunale;

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;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010

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

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di € 373,00 a favore dei creditori di seguito indicati,

Credito/e.	Codice cliente	Importo	Fraz. in Dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno
AMET S.P.A.	202726	€ 228,00	SI	797	700/1/2015
AMET S.P.A.	31167	€ 145,00	SI	797	700/1/2015
TOTALE € 373,00					

2. di dare atto che sull'impegno n. 700/1/2015 residua la somma di € 0,00 ;
3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629, lett. b Legge n. 190/2014.
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario AMET S.P.A. IBAN IT IT37B0100541720000000000719;
5. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 gg. conoscitivi e sull'albo online ai sensi dell'art.32 Legge 69/2009;
6. Di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Francesco Tota

Allegati:

- determinazione contenente l'impegno spesa
- Prospetto utente;

Istruttore Amministrativo
Francesco Tota

IL DIRIGENTE della P AREA
dott.ssa Caterina Navach

2

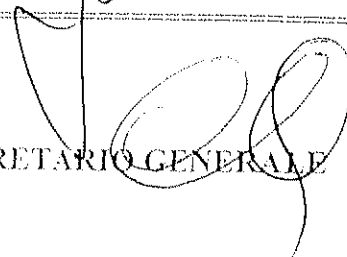
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267.

Trani, li _____

il Dirigente Area Economica Finanziaria

(Dott.ssa Grazia Marucci)

AS-9.2015



Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

Trani, li 22/09/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3751 del Registro delle Pubblicazione

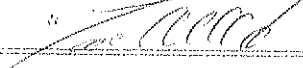
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 28/09/2015

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