



Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1882 DEL 23 SET 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Sindaco
- Dirigente 1° AREA
- Archivio 1° AREA
- Ufficio Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 716 DEL 27/08/2015

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

Oggetto: Liquidazione per interventi assistenziali vari. Pagamento fornitura idrica.
Anno 2015

IL DIRIGENTE di AREA

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.1 nuclei familiari indigenti, il Servizio Sociale Professionale il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a valutare la situazione di sospensione della fornitura idrica del nucleo familiare proponendo contributi economici straordinari dell'importo complessivo di € 341,95 con erogazione diretta all'Acquedotto Pugliese S.p.A.

con propria determinazione n.591 del 24/07/2015, ad oggetto "Assunzione impegno spesa interventi assistenziali vari", con la quale si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1. 10.04.05/711 impegno n° 711/3/2015 di € 341,95 sul cap. 801 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 di ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. per l'utenza sotto indicata:

Codice cliente	n. Contratto	Fatture	Importo fatture
1001232555	3992543509	00114003099079	€189,01
1001232555	3992543509	00115000198833	152,94
			TOTALE € 341,95

Visto l'importo del beneficio economico per il pagamento della fatture di acqua al fine di evitare l'interruzione della fornitura stessa è pari a € 341,95 ;

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 particolar, 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 € 341,95 a favore del creditore di seguito indicati,

Creditore	Codice cliente	Fatture	Importo	Fraz. in Dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1001232555	00114003099079	€189,01	SI	801	711/3/2015
		00115000198833	€ 152,94			
TOTALE € 341,95						

2. di dare atto che sull'impegno n. 711/3/2015 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
IBAN IT2700760104000000016240731;
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

II. DIRIGENTE della 1ª AREA
dott.ssa Caterina Travach

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 Marchetti)

16.9.2015

Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

Trani, li 22.9.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3762 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 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