



2 ^a AREA FINANZIARIA
09 DIC. 2015
Arrivo N°

2050

Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 2632 DEL 11 DIC 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1127 DEL 30.11.15

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

oggetto: Liquidazione per percorsi individualizzati per soggetti svantaggiati.
argomento 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, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a valutare la situazione di sospensione della fornitura di gas metano dei nuclei familiari proponendo contributi economici straordinari dell'importo complessivo di € 500,00 con erogazione diretta ad ENEL ENERGIA S.P.A.;

con propria determinazione n.956 del 29/11/2015, ad oggetto "Assunzione impegno spesa per percorsi individualizzati per soggetti svantaggiati", con la quale si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 12.5.1.103/1066 impegno n. 1066/2/2015 di € 500,00 sul cap. 2795 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
760697339	€ 200,00
1040519598	€ 300,00
	€500,00

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 € 500,00 ;

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 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 € 500,00 a favore del creditore di seguito indicato,

Creditore	Codice cliente	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
ENEL ENERGIA S.P.A.	760697339	€ 200,00	2795	1066/2/2015
ENEL ENERGIA S.P.A.	1040519598	€ 300,00	2795	1066/2/2015
Totale € 500,00				

2. di dare atto che sull'impegno n. 1066/2/2015 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 ENEL ENERGIA S.P.A. IBAN: IT18Y0306905020051014470177;
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 Paolo Peluso

Allegati:

- determinazione contenente l'impegno spesa
- Prospetto utente;

Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE della 1ª AREA
dott.ssa Caterina Navach

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 10/12/2015

il Dirigente Area Economica Finanziaria
(Dott.ssa Grazia Marucci)

Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

Trani, li 11 DIC 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 2780 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 16/12/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_____ del Registro Pubblicazioni

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

Trani, _____

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE