



Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

1395.

25/01/2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1862 DEL _____

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 725 DEL 05/01/2015

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

Oggetto: Liquidazione per interventi assistenziali vari. Pagamento fornitura energia elettrica e gas metano. 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 domanda presentata da n.1 nucleo familiare indigente, il Servizio Sociale Professionale il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a valutare la situazione di sospensione della fornitura di energia elettrica del nucleo familiare proponendo contributi economici straordinari dell'importo complessivo di 459,38 € con erogazione diretta alla compagnia elettrica ENI S.P.A. Divisione Gas & Power sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei,1;

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 L. 10.04.05/711 impegno n° 711/6/2015 di € 459,38 sul cap. 801del 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;

Non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del sd.lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione

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 del creditore sotto indicati:

Codice utente	Riferimento fattura	Importo fatture
505416444485	1508127546	€ 340,84
505416444485	1520505964	€ 77,84
505369447766	154159372	€ 40,70
		TOTALE € 459,38

Visto l'importo del beneficio economico per il pagamento delle fatture di energia elettrica e gas al fine di evitare l'interruzione della fornitura stessa è pari a € 459,38 ;

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 2.3 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 € 459,38 in favore del creditore di seguito indicato,

Creditore	Codice cliente	Importo	Fraz. in Dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno
ENI S.P.A. Divisione Gas & Power sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei,1	505416444485 505369447766	€ 459,38	SI	801	711/6/2015
TOTALE € 459,38					

2. di dare atto che sull'impegno n. 711/6/2015 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 ENI S.P.A. Divisione Gas & Power. BANCA POPOLARE sede di Torino
codice IBAN IT 18 W0503401000000000009200;
5. Non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del sd.lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale".
7. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 gg. consecutivi e sull'albo online ai sensi dell'art.32 Legge 69/2009;
8. 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 dell'AREA
dott.ssa Caterina Navaich

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

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

17-9-2015

Si autorizza la pubblicazione

22.07.05

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3770 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