

- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Affissione albo on line
- Commissione V^a
- Archivio P Area



Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

1554

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 2105 DEL 19 SET 2016

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 881 DEL 30 / 08 / 2016

Oggetto: **Liquidazione Interventi assistenziali vari. Pagamento utenze.**

DIRIGENTE di AREA

Giusto decreto di conferimento del 04/03/2016 prot.n°9592

VISTI:

- L'art. 4 comma 2 , D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- L'art.107 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
- L' art. 65 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;
- RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;
- DARE ATTO, ai sensi dell'art.6bis della legge 07/08/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse,neppure potenziale, per chi lo adotta:

DETERMINA

- DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del bilancio comunale è pertanto non necessita del visto da parte del Dirigente dell'Area Economica-Finanziaria ai sensi dell'art.151 e 147bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 ;
- Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso,il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 commi 2 e 3 - e 27 del D. Lgs n.33/2013:

ATTESTA

La regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

IL DIRIGENTE della PAREA
Avv. Caterina Navach

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 -bis comma 1 d.lgs. n.267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale, regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art.6 bis della legge 07/08/1990 n.241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Francesco Paolo Peluso

IL DIRIGENTE

Premesso che

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 della domanda presentata da n. 26 nuclei familiari indigenti, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a valutare la situazione di emergenza socio economica che non ha permesso al nucleo di far fronte al pagamento delle fatture di utenze per un importo complessivo di € 6.463,85.

Si propone pertanto un contributo economico di € 6.463,85 da corrispondere alle seguenti aziende creditrici erogatrice dell'energia elettrica e acqua ai nuclei beneficiari dei contributi:

CREDITORE	IMPORTO
AMET S.P.A.	€ 5.000,00
GDF SUEZ	€ 376,80
ENI GAS & POWER	€291,15
ACQUEDOTTO PUGLIESE	€175,63
ENEL ENERGIA	€413,27
ITALIAN GAS	€207,00
	€ 6.463,85

con propria determinazione n. 806 del 02/08/2016, ad oggetto "Assunzione impegno spesa per interventi urgenti ed immediati su utenze in favore di soggetti svantaggiati", si provvede ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 12. 5.1.103/792 impegno n° 1135/2016 di € 3.704,42 sul cap. 792 del bilancio di esercizio 2016;

con propria determinazione n. 685 del 12/07/2016, ad oggetto "Assunzione impegno spesa per interventi assistenziali vari", si provvede ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 12. 5.1.104/801 impegno n° 1018/2016 di € 4.046,69 sul cap. 801 del bilancio di esercizio 2016;

con propria determinazione n. 732 del 18/07/2016, ad oggetto "Assunzione impegno spesa per interventi assistenziali vari", si provvede ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 12. 5.1.104/801 impegno n° 1049/2016 di € 5.535,55 sul cap. 801 del bilancio di esercizio 2016;

con propria determinazione n. 602 del 21/06/2016, ad oggetto "Assunzione impegno spesa per interventi assistenziali vari", si provvede ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 12. 5.1.104/801 impegno n° 883/1/2016 di € 441,00 sul cap. 801 del bilancio di esercizio 2016;

Ritenuto di dover provvedere all'erogazione di prestazione di natura economica in favore del creditore sotto indicato:



CREDITORE	N. CLIENTE	IMPORTO
	203634	€ 450,00
	202475	€ 203,00
	215304	€ 400,00
	227638	€ 90,00
	242581	€ 120,00
	31141	€ 109,00 <i>M&D</i>
	244664	€ 300,00
	228600	€ 300,00
	244273	€ 400,00
	11114	€ 381,00
	243815	€ 82,00
	202916	€ 250,00
	221686	€ 39,00
	243599	€ 225,00
	228127	€ 94,00
	241638	€ 450,00
	198484	€ 371,00
	209567	€ 200,00
	225398	€ 150,00
AMET S.P.A.	753553517	€ 145,00
	33775	€ 215,00 <i>M&D</i>
		Totale € 5.000,00
ITALIAN GAS	UT010878	€ 207,00
ACQUEDOTTO PUGLIESE	1001454755	€ 175,63
ENEL ENERGIA	1059422674	€ 413,27
GDF SUEZ	10510089099	€ 376,80
ENI S.P.A.	505386561300	€ 291,15
		TOTALE € 6.463,85

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 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

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- a seguito della domanda presentate da n. 26 nuclei familiari indigenti, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a valutare la situazione di emergenza socio economica che non ha permesso al nucleo di far fronte al pagamento delle fatture di utenze per un importo complessivo di € 6.463,85.
- di liquidare la spesa complessiva di 6.463,85 I.V.A. compresa a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
AMET S.P.A.	€ 1.000,00	801	1018/3/2016
	€ 1.000,00	801	1049/2/2016
	€ 3.000,00	792	1135/1/2016
	TOTALE € 5.000,00		
ITALIAN GAS SRL	€ 207,00	801	883/1/2016
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	€ 175,63	801	1018/2/2016
ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 413,27	792	1135/2/2016
GDF SUEZ	€ 376,80	801	1049/1/2016
ENI S.P.A.	€ 291,15	792	1135/3/2016
TOTALE € 6.463,85			

3. di dare atto che sull'impegno n. 883/1/2016 rimane come residuo la somma di € 3,00; OK
di dare atto che sull'impegno n. 1018/2/2016 – 1018/3/2016 residua la somma €0,00
di dare atto che sull'impegno n. 1049/1/2016 – 1049/2/2016 residua la somma di € 0,00
di dare atto che sull'impegno n. 1135/2/2016 – 1135/3/2016 residua la somma di €0,00
di dare atto che il presente provvedimento 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:

Creditore	Importo	IBAN
AMET S.P.A.	€ 5.000,00	IT37B0100541720000000000719
ITALIAN GAS SRL	€ 207,00	BOLLETINO PREMARCATO
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	€ 175,63	MAV: 03067861116351761 MAV: 03067861116350347
ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 413,27	BOLLETINO PREMARCATO
GDF SUEZ	€ 376,80	IT 13V0558401627000000019727
ENI S.P.A.	€ 291,15	BOLLETINO PREMARCATO

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Allegati:

- Determinazione contenente l'impegno spesa;
- Documentazione relativa alle utenze da corrispondere;

IL DIRIGENTE della PAREA
Avv. Caterina Navach

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 2^ AREA
Dott.ssa Grazia Marcucci

N. 3039 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 20/09/2016

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