



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

1580

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Sindaco
- Ufficio Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 921 DEL 12-09-2016

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"

Settore Socio Assistenziale Welfare

OGGETTO: Assunzione impegno spesa interventi urgenti ed immediati su utenze in favore di soggetti svantaggiati.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

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

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- 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;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 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;

D E T E R M I N A

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 è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 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. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Dott. 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. dlegsl. 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 7/8/1990 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  Mota

IL DIRIGENTE

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 delle domande presentate da nuclei familiari indigenti, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a valutare la situazione di emergenza socio economica dei nuclei familiari, proponendo contributi economici straordinari per l'importo complessivo di € 6.520,60 con erogazione diretta ai creditori dei nuclei, società di fornitura di energia elettrica e gas metano;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 792 denominato "Interventi urgenti ed immediati su utenze in favore di soggetti svantaggiati." del bilancio di esercizio 2016 sufficientemente capiente;

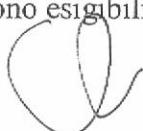
ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

DETERMINA

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

- 1) a seguito delle domande presentate da nuclei familiari indigenti, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto a valutare la situazione di emergenza socio economica dei nuclei familiari, proponendo contributi economici straordinari per l'importo complessivo di € 6.520,60 con erogazione diretta ai creditori dei nuclei, società di fornitura di energia elettrica e gas metano;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e succ. modif. e integr. , le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:





Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2016 1282/0	Data: 14/10/2016	Importo:	6.520,60
		Subimpegno di spesa: 2016 1282/4	Data: 14/10/2016	Importo:	341,00
Oggetto:	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI				
Atto Amministrativo:	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 921 DEL 12/09/2016				
SIOPE:	1319 - Utenze e canoni per altri servizi				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.				
Beneficiario:	ITALIANGAS S.R.L.				
Bilancio					
Anno:	2016				
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma:	5 - Interventi per le famiglie				
TITOLO:	1 - Spese correnti				
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2016	Importo impegno:	6.520,60		
Capitolo:	792	Subimpegni già assunti:	6.179,60		
Oggetto:	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.		Subimpegno nr. 1282/4:	341,00	
		Disponibilità residua:	0,00		
Progetto:	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA				
Resp. spesa:	1590 - Servizi Sociali				
Resp. servizio:	1590 - Servizi Sociali				

TRANI li, 14/10/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Angelo Pedone



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno: 2016 1282/0	Data: 14/10/2016	Importo: 6.520,60
Subimpegno di spesa: 2016 1282/2		Data: 14/10/2016	Importo: 746,61

Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

Atto Amministrativo: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 921 DEL 12/09/2016

SIOPE: 1319 - Utenze e canoni per altri servizi

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario: ENEL ENERGIE S.P.A.

Bilancio

Anno: 2016
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 - Interventi per le famiglie
Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016	Importo impegno: 6.520,60
Capitolo: 792	Subimpegni già assunti: 5.000,00
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.	Subimpegno nr. 1282/2: 746,61
	Disponibilità residua: 773,99

Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA
Resp. spesa: 1590 - Servizi Sociali
Resp. servizio: 1590 - Servizi Sociali

TRANI li, 14/10/2016

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2016 1282/0	Data: 14/10/2016	Importo:	6.520,60
		Subimpegno di spesa: 2016 1282/3	Data: 14/10/2016	Importo:	432,99
Oggetto:	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI				
Atto Amministrativo:	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 921 DEL 12/09/2016				
SIOPE:	1319 - UtENZE e canoni per altri servizi				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.				
Beneficiario:	ENI SPA				
Bilancio					
Anno:	2016				
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma:	5 - Interventi per le famiglie				
Titolo:	1 - Spese correnti				
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2016	Importo impegno:	6.520,60		
Capitolo:	792	Subimpegni già assunti:	5.746,61		
Oggetto:	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.		Subimpegno nr. 1282/3:	432,99	
		Disponibilità residua:	341,00		
Progetto:	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA				
Resp. spesa:	1590 - Servizi Sociali				
Resp. servizio:	1590 - Servizi Sociali				

TRANI li, 14/10/2016

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Angelo Pedone



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2016 1282/0	Data: 14/10/2016	Importo:	6.520,60
		Subimpegno di spesa: 2016 1282/1	Data: 14/10/2016	Importo:	5.000,00
Oggetto:	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI				
Atto Amministrativo:	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 921 DEL 12/09/2016				
SIOPE:	1319 - Utenze e canoni per altri servizi				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.				
Beneficiario:	AMET SEZIONE ELETTRICITA' E TRASPORTI				
Bilancio					
Anno:	2016				
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma:	5 - Interventi per le famiglie				
Titolo:	1 - Spese correnti				
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2016	Importo impegno:	6.520,60		
Capitolo:	792	Subimpegni già assunti:	0,00		
Oggetto:	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.		Subimpegno nr. 1282/1:	5.000,00	
		Disponibilità residua:	1.520,60		
Progetto:	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA				
Resp. spesa:	1590 - Servizi Sociali				
Resp. servizio:	1590 - Servizi Sociali				

TRANI li, 14/10/2016

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Angelo Pedone



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016 *Impegno di spesa* 2016 1282/0 **Data:** 14/10/2016 **Importo:** 6.520,60

Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

Atto Amministrativo: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 921 DEL 12/09/2016

SIOPE: 1319 - Utenze e canoni per altri servizi

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Bilancio

Anno: 2016	Stanziamiento attuale: 2.203.285,79
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegni già assunti: 1.827.278,89
Programma: 5 - Interventi per le famiglie	Impegno nr. 1282/0: 6.520,60
TITOLO: 1 - Spese correnti	Totale impegni: 1.833.799,49
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua: 369.486,30

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016	Stanziamiento attuale: 20.000,00
Capitolo: 792	Impegni già assunti: 4.097,48
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.	Impegno nr. 1282/0: 6.520,60
	Totale impegni: 10.618,08
	Disponibilità residua: 9.381,92

Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA
Resp. spesa: 1590 - Servizi Sociali
Resp. servizio: 1590 - Servizi Sociali

TRANI li, 14/10/2016

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	792	Descrizione	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER INTERVENTI URGENTI ED IMMEDIATI SU UTENZE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.		
Intervento	1.10.04.05	Miss/Progr.		PdC finanziario	1.03.02.99.000
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	AMET S.P.A. P.I. 04938250729			€ 5.000,00	
	ENEL ENERGIA S.P.A. P.I. 06655971007			€ 746,61	
	ENI S.P.A. Divisione Gas & Power sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei,1 P.I. 00905811006			€ 432,99	
	ITALIANGAS S.R.L. VIA CORSICA,152 TERMOLI			€ 341,00	
Causale	Pagamento utenze soggetti svantaggiati				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 6.520,60	Frazionabile in	NO
				12	

- 3) 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;
- 4) 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".

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 Mareucci~~
IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 3756 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 25 11-16

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