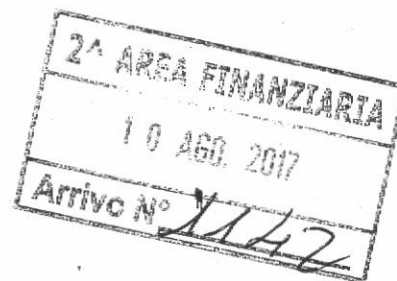




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

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



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1728 DEL 27 SET 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 767 DEL 04/8/2017
Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"

Settore Socio Assistenziale Welfare

OGGETTO: Liquidazione Interventi assistenziali vari. Pagamento utenze.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Giusto decreto di conferimento del 01/06/2017 prot. n. 19154

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. GUOCCHI M. Leonardo

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 Paolo Peluso

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che ai sensi degli art. 9- 12-13 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 ne calcola il contributo, sulla base della valutazione socio economica del nucleo da parte del Servizio Sociale Professionale. L'importo definito viene corrisposto al creditore che fornisce al nucleo richiedente il bene e/o servizio;

a seguito della domanda presentata nel 2016 da n. 35 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 € 5.264,42 con erogazione diretta al creditore del nucleo su delega del beneficiario generalizzato nell'elenco allegato ai sensi del L. 196/03.

con propria determinazione n. 576 del 13/06/2017, 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° 774/2017 di € 4.258,39 e sul codice bilancio 12.1.1.104/753 impegno n. 775/2017 di € 997,03 sul cap. 753 del bilancio di esercizio 2017;

Ritenuto di dover provvedere all'erogazione di prestazione di natura economica in favore dei nuclei beneficiari, i quali hanno delegato l'azienda erogatrice della fornitura a riscuotere la quietanza di pagamento del contributo economico stesso:

UTENTE BENEFICIARIO	CODICE UTENTE	IMPORTO	DELEGATO ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
R.T.	1002133506	€ 229,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE (come da prospetto allegato)
A.A.	22908	€ 82,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
A.S.	203634	€ 100,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
B.C.	202693	€ 150,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
B.M	231227	€ 160,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
C.V	225230	€ 145,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
D.I.	240285	€ 100,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
D.G.	243955	€ 165,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
D.G.	243104	€ 81,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
F.L.	244406	€ 107,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
F.R	240861	€ 120,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
L.R	216288	€ 200,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
M.Z.	241326	€ 230,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
M.A.	231007	€ 98,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
M.M.A.	242364	€ 100,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
M.G.	244973	€ 300,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
M.V.S.	28733	€ 203,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
M.A.	33799	€ 200,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
M.M.P.	10568	€ 179,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
P.F	223953	€ 76,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
N.P	228420	€ 400,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
L.L.	243815	€ 107,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
P.G.	224478	€ 65,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
P.S	212455	€ 98,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
P.R	14490	€ 81,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
P.F.	240605	€ 86,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
S.A.	203612	€ 120,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
Z.V.	240798	€ 153,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
D.M.	215116	€ 183,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)
G.G.	684064178	€ 86,38	ENEL ENERGIA SPA (come da prospetto allegato)
D.C.	T0001154	€ 114,00	ENERGETIC VENDITE (come da prospetto allegato)

AREA *

			allegato)		
L.L.	243815	€ 107,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
P.S	212455	€ 98,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
P.R	14490	€ 81,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
P.P.	240605	€ 86,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
S.A.	203612	€ 120,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
Z.V.	240798	€ 153,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
D.M.	215116	€ 183,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	753	774/2017
G.G.	684064178	€ 86,38	ENEL ENERGIA SPA (come da prospetto allegato)	753	775/2017
D.C.	T0001154	€ 114,00	ENERGETIC VENDITE (come da prospetto allegato)	753	775/2017
G.V.	505387066128	€ 94,69	ENI S.P.A. (come da prospetto allegato)	753	775/2017
K.Z.	505395843376	€ 226,39	ENI S.P.A. (come da prospetto allegato)	753	775/2017
C.M.	195098	€ 137,19	GALA S.P.A. (come da prospetto allegato)	753	775/2017
S.M.	665244	€ 111,63	GAS NATURAL VENDITA (come da prospetto allegato)	753	775/2017
P.G.	224478	€ 65,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	775/2017
B.A.	10510016989	€ 159,09	GDF SUEZ (come da prospetto allegato)	753	775/2017
TOTALE € 5.247,42					

3. di dare atto che sull'impegno n. 774/2017 rimane come residuo la somma di €5,34; *OK*
di dare atto che sull'impegno n. 775/2017 rimane come residuo la somma di € 2,66. *OK*
4. 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.
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi nelle seguenti modalità:

UTENTE BENEFICIARIO	CODICE UTENTE	IMPORTO	DELEGATO ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO	MODALITA' DI PAGAMENTO
R.T.	1002133506	€ 229,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE (come da prospetto allegato)	MAV: 03111870313474123
A.A.	22908	€ 82,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
A.S.	203634	€ 100,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
B.C.	202693	€ 150,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
B.M	231227	€ 160,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
C.V	225230	€ 145,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
D.I.	240285	€ 100,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
D.G.	243955	€ 165,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
D.G.	243104	€ 81,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
F.L.	244406	€ 107,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719

			prospetto allegato)	
F.R.	240861	€ 120,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
L.R.	216288	€ 200,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
M.Z.	241326	€ 230,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
M.A.	231007	€ 98,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
M.M.A.	242364	€ 100,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
M.G.	244973	€ 300,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
M.V.S.	28733	€ 203,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
M.A.	33799	€ 200,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
M.M.P.	10568	€ 179,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
P.F.	223953	€ 76,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato) *	IT37B0100541720000000000719
N.P.	228420	€ 400,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
L.L.	243815	€ 107,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
P.G.	224478	€ 65,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
P.S.	212455	€ 98,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
P.R.	14490	€ 81,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
P.P.	240605	€ 86,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
S.A.	203612	€ 120,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
Z.V.	240798	€ 153,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	IT37B0100541720000000000719
D.M.	215116	€ 186,00	ENEL ENERGIA SPA (come da prospetto allegato)	BOLLETTINO PREMARCATO
G.G.	684064178	€ 86,38	ENERGETIC VENDITE (come da prospetto allegato)	BOLLETTINO PREMARCATO
D.C.	T0001154	€ 114,00	ENI S.P.A. (come da prospetto allegato)	BOLLETTINO PREMARCATO
G.V.	505387066128	€ 94,69	GALA S.P.A. (come da prospetto allegato)	BOLLETTINO PREMARCATO
K.Z.	505395843376	€ 226,39	GAS NATURAL VENDITA (come da prospetto allegato)	BOLLETTINO PREMARCATO
C.M.	195098	€ 137,19	GDF SUEZ (come da prospetto allegato)	BOLLETTINO PREMARCATO
S.M.	665244	€ 111,63	GDF SUEZ (come da prospetto allegato)	BOLLETTINO PREMARCATO
TOTALE € 5.247,42 <i>S.Z.A.F. Ad</i>				

6. 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;

7. 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;
- Delega sottoscritta dai beneficiari
- Elenco beneficiari;

G.V.	505387066128	€	94,69	
K.Z.	505395843376	€	226,39	ENI S.P.A. (come da prospetto allegato)
C.M.	195098	€	137,19	GALA S.P.A. (come da prospetto allegato)
S.M.	665244	€	111,63	GAS NATURAL VENDITA (come da prospetto allegato)
B.A.	10510016989	€	159,09	GDF SUEZ (come da prospetto allegato)
TOTALE € 5.247,42				

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 nel 2016 da n. 35 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 € 5.250,42 con erogazione diretta al creditore del nucleo su delega del beneficiario generalizzato nell'elenco allegato ai sensi del L. 196/03.
- di liquidare la spesa complessiva di € 5.247,42 I.V.A. compresa a favore del creditore di seguito indicato:

UTENTE BENEFICIARIO	CODICE UTENTE	IMPORTO	DELEGATO ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO	CAPITOLO	N. IMPEGNO E ANNO
R.T.	1002133506	€ 229,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE (come da prospetto allegato)	801	774/2017
A.A.	22908	€ 82,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
A.S.	203634	€ 100,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
B.C.	202693	€ 150,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
B.M	231227	€ 160,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
C.V	225230	€ 145,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
D.I.	240285	€ 100,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
D.G.	243955	€ 165,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
D.G.	243104	€ 81,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
F.L.	244406	€ 107,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
F.R	240861	€ 120,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
L.R	216288	€ 200,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
M.Z.	241326	€ 230,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
M.A.	231007	€ 98,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
M.M.A.	242364	€ 100,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
M.G.	244973	€ 300,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
M.V.S.	28733	€ 203,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
M.A.	33799	€ 200,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
M.M.P.	10568	€ 179,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
P.F	223953	€ 76,00	AMET S.P.A.(come da prospetto allegato)	801	774/2017
N.P	228420	€ 400,00	AMET S.P.A.(come da prospetto	801	774/2017

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. Angelo Pedone

N. 2578 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

chè la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 04/10/17

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