



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

SEGRETERIA

Determinazione n. 175 del 03.12.2018

OGGETTO:DOMANDE PRESTAZIONI SOCIALI - BONUS GAS - ENERGIA - IDRICO 2018. LIQUIDAZIONE SERVIZI AL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **tre** del mese di **dicembre** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2018 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2018 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 18 ottobre 2017;
- il decreto n.5/2018 protocollo n. 0004261/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi attività alla persona e affari generali;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.96 del 27.12.2017 avente per oggetto “Bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica gas sostenuta dai clienti domestici disagiati. Approvazione bozza di convenzione e autorizzazione alla sottoscrizione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 27.12.2017 avente per oggetto “esame ed approvazione convenzione con il Caaf Cgil Lombardia s.r.l., per le attività di assistenza alle pratiche di prestazioni sociali”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 21.09.2018 avente per oggetto “Bonus idrico – proposta integrazione convenzione”;

VISTI gli elenchi relativi all’anno 2018 presentati dal Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale riguardanti le seguenti pratiche:

- domande Prestazioni sociali Assegno al Nucleo familiare e Assegno di maternità elaborate fino alla data del 30.11.2018;
- Bonus Gas, Energia e Idrico elaborati fino alla data del 30.11.2018;

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione dei relativi servizi ammontante a Euro 300,00;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso ed il bilancio pluriennale 2018-2020;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per i motivi citati in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. **DI PROCEDERE** alla liquidazione dei seguenti servizi erogati dal Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale:

- domande Prestazioni sociali Assegno al Nucleo familiare e Assegno di maternità elaborate fino alla data del 30.11.2018;
- Bonus Gas, Energia e Idrico elaborati fino alla data del 30.11.2018;

2. **DI IMPEGNARE e liquidare** la spesa necessaria per l’anno 2018 nel modo seguente:

Imp.	Importo	Miss.	Prog.	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Esigibilità	FPV/CP	Cod. PF
2018/686	300,00	1	11	1	03	10430/1	2018	cp	1.03.02.05.999

Nei confronti del seguente fornitore:

CREDITORE	CF	P. IVA
CGIL CAAF LOMBARDIA SRL	02282990965	02282990965

3. **DI PROVVEDERE** al pagamento del corrispettivo della fornitura del servizio dietro presentazione di regolare fattura;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, comportando impegno di spesa;
 - è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
 - è comunicata tramite posta elettronica alla Giunta;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIA**

F.to Dott. BERTAZZOLI PAOLO

COMUNE DI PREDORE

Provincia di BERGAMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 175 DEL 03/12/2019 – C.I.G. Z9E262097D
DETERMINA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Numero Id.	Importo
2018 / 686	2018/ 1	CP	10430	1	10430	300,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.Andrea Pagnoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile, Il Sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del Servizio Finanziario, certifica l'esecutività del presente provvedimento.

Addì 03.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Dott. Andrea Pagnoni)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa DETERMINAZIONE è stata affissa all'albo comunale il giorno 16.01.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 16.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Nunzio Panto')

copia conforme all'originale ad uso amministrativo