



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali/0000122 del 12/05/2016

Area / Servizio
Servizi Sociali Educativi
(23.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizi Sociali Educativi**
(23.UdO)

Proponente **Di Natale Laura**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Convenzione, da parte dei Centri di Assistenza Fiscale con sede nella città di Novara, per l'accoglienza delle richieste finalizzate all'accesso ai Bonus tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007. Annualità 2015 e 2016.

Liquidazione fattura anno 2015 - CIG Z2B13E9B0F

Allegati: SI NO n° 1__fatt. e Durc_____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determina n. 85 del 31/03/2015 si è provveduto ad approvare lo schema di avviso pubblico, la domanda di partecipazione e la bozza di convenzione finalizzati ad ottenere manifestazioni di interesse alla stipula di apposita convenzione, da parte dei Centri di Assistenza Fiscale con sede nella città di Novara, per l'accoglienza delle richieste finalizzate all'accesso ai Bonus tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, per le annualità 2015 e 2016;

- l'avviso è stato adeguatamente pubblicizzato nella sezione "Bandi di gara" del sito istituzionale del Comune di Novara;

- la spesa complessiva di € 34.000,00 CIG Z2B13E9B0F così specificata, trova copertura:

- € 17.000,00 al CdR 51, Intervento 1.10.04.03, Capitolo 770140/9 del Bilancio di previsione 2015 Imp. 738/15;
- € 17.000,00 ad analogo fondo del Bilancio 2016 Imp. 74/16;

Dato atto che:

- n. 9 CAF hanno manifestato il proprio interesse alla stipula della suddetta convenzione che prevede un compenso di € 4,00 più Iva per ogni pratica relativa alla richiesta delle tariffe agevolate trasmessa dal Caf e acquisita dalla piattaforma SGATE;
- con determina n. 127 del 29/4/2015 si è dato atto di procedere alla formalizzazione della collaborazione con i Caf di cui al verbale di acquisizione di interesse e nel contempo, al fine di garantire alla cittadinanza un più ampio accesso al servizio, si è stabilito di accogliere altre eventuali future richieste di collaborazione da parte dei Caf;
- con successive Determine n. 166 del 27/5/2015 e n. 190 del 12/6/2015 si è provveduto ad accogliere ulteriori 2 richieste;

Ritenuto pertanto di liquidare la spesa complessiva di € 2.083,76 - CIG Z2B13E9B0F a favore di:

CAAF CGIL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Via Pedrotti n. 5 TORINO
P.Iva 06418720014
Fatt. n. 22 del 6/4/2016

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'opposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e smi;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000

DETERMINA

1) di liquidare, accertata la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla determinazione di cui in premessa, la spesa complessiva di € € 2.083,76 al Cdr 51 Int. 1.10.04.03 Cap. 770140/9 del Bilancio 2015 Imp. 738/15 - CIG Z2B13E9B0F a favore di:

CAAF CGIL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Via Pedrotti n. 5 TORINO
P.Iva 06418720014
Fatt. n. 22 del 6/4/2016

2) di autorizzare il Servizio Finanziario al pagamento delle fatture.

3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Brusati

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizi Sociali/0000122 del 12/05/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizi Sociali Educativi (23.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Attività diverse		
Azioni diverse		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	2.083,76	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
