



COMUNE DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N° Registro del Servizio <u>148</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____		
N° Registro Generale <u>889</u>			
N° ALBO <u>386 del 21 GIU. 2016</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

OGGETTO: Liquidazione fatture in favore del CAAF C.G.I.L. quale compenso per il servizio relativo al bonus energia e bonus gas 2013 e 2014.

L'anno DuemilaSEDICI il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale;

VISTO il decreto del Sindaco protempore prot n 19144 del 26/11/2013 con il quale sono state conferite al sottoscritto Aloe Mario le funzioni di Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

PREMESSO:

VISTE le Delibere di G.C. n° 68 del 30/04/2012, n° 110 del 09/07/2013 e n° 213 del 28/11/2014 con le quali sono state approvate le bozze di convenzione da sottoscrivere con i CAAF, situati nel Comune di Amantea, che ne hanno fatto richiesta, per la gestione delle domande per la concessione della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas, nella quale è prevista la corresponsione di € 2,50 + IVA per ogni singola pratica e, assunto il necessario impegno di spesa con imputazione sull'intervento n° 1100405 Cap/Peg_2165 e 1010203 Cap 333/0 del bilancio comunale;

VISTE le convenzioni relative alle delibere sopra citate sottoscritte tra questo Ente e il CAAF C.G.I.L.;

ATTESO che il CAAF C.G.I.L. ha effettuato, per gli anni 2013 e 2014, il servizio affidato e trasmesso le relative fatture n° 38/2014 del 17/02/2014 di € 1.369,45 e n° 38/2015 del 25/03/2015 di € 994.30 IVA inclusa che si allegano alla presente;

CHE è stata acquisita l'autocertificazione (che verrà verificata tramite la richiesta del DURC da parte di questo Ente) del legale rappresentante, con la quale dichiara che il CAAF C.G.I.L. è in regola con gli obblighi relativi al DURC e che, pertanto, si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

DETERMINA

LA NARRATIVA che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della presente;

- 1) **DI LIQUIDARE** le fatture n° 38/2014 del 17/02/2014 di € 1.369,45 e n° 38/2015 del 25/03/2015 di € 994.30 per un totale complessivo di € **2.363,75** IVA inclusa in favore del CAAF CGIL Calabria s.r.l. CF: 01879660791, per le motivazioni in narrativa esplicitate, tramite bonifico bancario UNICREDIT BANCA D'IMPRESA AGENZIA DI CATANZARO IBAN:IT50I0200804404000005117460;
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa sull'intervento n° 1100405 Cap/Peg 2165 per € 994,30 e 1010203 Cap 333/0 per € 1.369,45 del corrente bilancio che offre adeguata disponibilità;
- 3) **DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - a) diventa esecutiva ad intervenuta acquisizione del visto favorevole in ordine alla regolarità contabile ,con attestazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, di D. Lgs.18.08.2000, n. 267 (TUEL);
 - b) ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
- 4) **RIMETTERE** copia della presente determinazione:
all'ufficio di ragioneria per il visto di competenza e successivo inoltro all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Mario ALOE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mario ALOE

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi Dell'art.153,comma 5,D.Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità. Intervento 1100405.Capitolo 2165/0 e 1010203 Cap 333/0 Bilancio Corrente Esercizio Competenza Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco Il responsabile di ragioneria (Dr. Gaetano VIGLIATORE)</p>	<p>-somma stanziata..... -variaz.in aumento..... -somme già impegnate..... -soma disponibile..... Data 20.06.2016</p>
<p><i>[Signature]</i></p>	<p>Il responsabile Dr. Gaetano VIGLIATORE</p>

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. Consecutivi

dal 21 GIU. 2016 al 06 LUG. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

[Signature]