



**COMUNE DI SAGRADO**  
Provincia di Gorizia

**Determinazione n. 23 del 29.01.2014**

**AREA SERVIZI GENERALI**

**OGGETTO:** *stipula convenzioni con i CAAF per il servizio “Bonus nazionale energia elettrica” e “Bonus nazionale gas”. Impegno di spesa.*  
**CIG Z850DA2908**

**Il Titolare di Posizione Organizzativa**

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 25.02.1998 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con atto del Sindaco n. 6 del 27.07.2012, il Segretario Comunale è stato nominato titolare di Posizione Organizzativa dell'Area dei Servizi Generali;
- con deliberazione giuntale n. 1 del 14.01.2014, in attesa dell'approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
- in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, si opera in esercizio provvisorio e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2013), con esclusione delle spese tassativamente previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 del D.Lgs. 267/2000).

**Richiamato** l'art. 10 del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Vista** la deliberazione giuntale n. 160 del 31.12.2013, avente ad oggetto “*Rinnovo convenzione con i CAF per la gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (bonus sociale gas – bonus sociale energia elettrica). Atto di indirizzo*”, qui interamente richiamata pur non essendo allegata al presente atto.

**Considerato** di dare attuazione a quanto previsto nella suddetta deliberazione, attivando le convenzioni con i CAF per l'affidamento del servizio relativo alle richieste delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale sostenute dai clienti domestici disagiati.

**Considerato che:**

- con nota prot. 7711 del 17.12.2013, inviata ai CAF della Provincia di Gorizia è stata richiesta la disponibilità alla stipula della convenzione di cui sopra;
- i CAF CISL, Acli Service e Movimento Cristiano Lavoratori hanno accettato di convenzionarsi in base al protocollo di intesa stipulato da ANCI e Consulta dei CAF.

**Vista** la bozza di convenzione da stipulare con i CAF allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**Considerato** che, come comunicato con nota assunta al ns. prot. 1664 del 11.03.2009, l'ANCI ha concordato con i CAF regionali un prezzo per singola pratica pari ad un massimo di € 5,00 + IVA.

**Ritenuto**, pertanto, di impegnare per l'anno 2014 l'importo presunto di € 250,00 + IVA, per un totale complessivo di € 305,00 (presunte 50 pratiche x € 5,00 + IVA ciascuna), importo che rientra nelle previsioni dell'art. 163, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 richiamato in premessa.

**Considerato**, inoltre, di apporre n. 2 marche da bollo da € 16,00 alla convenzione per un totale di 32,00, importo che rientra nelle previsioni dell'art. 163, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 richiamato in premessa.

**Acquisito** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

### **Determina**

- 1. Di stipulare**, per le ragioni in premessa indicate, le convenzioni con i CAAF CISL, ACLI SERVICE e Movimento Cristiano Lavoratori per l'affidamento del servizio relativo alla richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a favore di clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.
- 2. Di approvare**, la bozza di convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 3. Di prevedere**, per il servizio di che trattasi, un importo presunto di € 250,00 + IVA per un totale di € 305,00 per l'anno 2014.
- 4. Di impegnare** il suddetto importo all'intervento 1.10.04.05, capitolo 1876, "Interventi diversi per servizio sociale".
- 5. Di acquistare**, per il tramite dell'economista comunale, n. 2 marche da bollo da € 16,00 da applicare alla convenzione, per un totale di € 32,00.

Sagrado, 29 gennaio 2014

*Il Titolare di P.O.  
Area Servizi Generali  
Segretario Comunale  
f.to dr.ssa Ivana Bianchi*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

- importo di spesa	€ 305,00
- impegno contabile n.	84
- capitolo di Bilancio n.	1876
- Intervento n.	1.10.04.05

Sagrado, 29 gennaio 2014

*Il Titolare P.O.  
Area Economica, Finanziaria, Culturale e Scolastica  
f.to Ondina Fava*