



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: onorato@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 342

Data 28/10/2019

Oggetto: *MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE "BONUS ELETTRICO" E "BONUS GAS" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2016.-*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore:

Importo: € 204,48;

Norma o titolo: Delibera ARG/GOP 48/11 del 06/10/2011;

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali - R.P. : Sig. Onorato Luciano;

Modalità affidamento:

LINK:

Il Responsabile del Procedimento dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all'approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito indicate:

- **PREMESSO** che con D.M. n.836 del 28/12/2007 sono stati determinati i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute e veniva assegnato ai Comuni il compito di svolgere le procedure di accesso e di attivazione del meccanismo di compensazione tariffaria per il bonus elettrico, anche in considerazione del fatto che agli stessi erano già stati affidati i meccanismi di agevolazione del settore gas;

- **CHE** con il succitato D.M. 836/07 veniva altresì previsto che i maggiori oneri sostenuti dai Comuni, quali oneri amministrativi per l'espletamento delle attività istruttorie di cui all'art.4, commi da 1 a 4, inerenti le procedure di accesso e di attivazione del "bonus elettrico", trovassero copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 362 della legge 27/12/2006, 296/06;

- **CHE** con deliberazione ARG7elt 117/08 e s.m.i del 06/08/2008, emanata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono state definite le "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007";

- **CHE**, ai fini dell'attivazione del sistema informatico per la trasmissione telematica delle richieste di agevolazioni tariffarie, con nota prot. n.14080 del 01/02/2009, veniva designato quale amministratore locale del sistema SGATE il responsabile del procedimento dei servizi scolastici e sociali, Sig. Luciano Onorato, dipendente di questo Ente;

- **CHE** con delibera ARG/GOP 48/11 del 06/10/2011, emanata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas si procedeva all'Approvazione dell'integrazione della convenzione tra detta Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità del 2 ottobre 2008, GOP 45/08, prevedendo all'art.12 dell'atto integrativo della convenzione il valore del rimborso per i maggiori oneri amministrativi sostenuti dai comuni per la lavorazione delle pratiche a partire dall'anno 2011 per il bonus elettrico e a partire dall'anno 2009 per il bonus gas, mentre all'art.13 venivano previste le modalità operative e di pagamento di detti maggiori oneri;

- **CHE**, per come previsto in convenzione, l'ammontare del rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai comuni a copertura degli oneri amministrativi, è stato associato ad un meccanismo che favorisce l'efficienza delle attività svolte dal personale addetto, ovvero alla tempistica di lavorazione delle pratiche, escludendo dal riconoscimento economico tutte le istanze annullate, revocate o rettifiche dai Comuni a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di inserimento dati nel sistema, nonché tutte le istanze inserite in SGATE oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione delle medesime al protocollo da parte dei soggetti richiedenti;

- **CHE** con la succitata deliberazione ARG/GOP 48/11 del 06/10/2011 è stato previsto, inoltre, che le risorse, a copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni, siano destinate all'ANCI, cui spetta il compito di ripartire tali risorse ai Comuni interessati in funzione dell'operato degli stessi e che tale riconoscimento avvenga a fronte di un'opportuna documentazione che rappresenti l'attività svolta da ogni singolo Comune;

- **VISTO** il vademecum operativo con cui SGATE – ANCI disciplina il processo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del "Bonus Elettrico" e del "Bonus Gas", e che, in particolare, prevede l'adozione di alcuni provvedimenti tra cui la nomina della figura del "**Rendicontatore**";

VISTA la deliberazione G.M. n.20 del 20/02/2014 con la quale si è proceduto alla nomina del Rendicontatore comunale nella persona del Sig. Luciano Onorato, così come previsto nel Vademecum Operativo Sgate, quale soggetto delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri ed in particolare all'approvazione del Rendiconto Economico;

- **VISTA** la determina n.227 del 26/07/2019 con la quale si è proceduto ad approvare il Rendiconto economico per "**Bonus Elettrico e Gas**" relativo all'anno 2016 per un totale complessivo di **€.204,48**;

- **CONSIDERATO** che l'ANCI ha già provveduto ad accreditare la suddetta somma quale rimborso oneri di gestione per "**Bonus Elettrico e Gas**" per l'anno 2016 e che le relative somme sono già state introitate sul bilancio pluriennale dell'Ente 2019/2021 – esercizio 2019 – Cod. Bil. 9.02.02.02.001 - Cap. 9940, giusta comunicazione della Tesoreria comunale del 25/10/2019;

- **RITENUTO** doversi procedere alla liquidazione delle spettanze in favore del personale dell'Ufficio Servizi Scolastici e Sociali del Comune che si è occupato della gestione delle domande pervenute in questi anni nonché dell'assistenza data ai cittadini per la corretta presentazione delle stesse;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.40 del 15/07/2019 è stato approvato il bilancio previsionale 2019-2021 e relativa nota integrativa;

- **VISTA** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazione n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto "Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo", assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i Servizi Scolastici e Sociali;

- **VISTI** altresì:

- Il D.Leg.vo 267/2000;
- La L.R. n. 30/2000;
- Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Tutto ciò premesso;

P R O P O N E

- Al Responsabile del Settore Amministrativo di prendere atto dell'avvenuto accredito da parte dell'ANCI della somma di **€.204,48**, quale rimborso degli oneri di gestione per le pratiche "**Bonus Elettrico e Gas**" per l'anno 2016, giusta determina n.227 del 26/07/2019, di approvazione del rendiconto economico "**Bonus Elettrico e Gas**" – anno 2016 - Cod. Id. n. 737346071;

- Di liquidare e pagare la suddetta somma di **€.204,48** (*diconsi euro duecentoquattro/48*) in favore del personale dell'Ufficio Servizi Scolastici e Sociali del Comune, come da prospetto allegato, che per gli anni su indicati è stato impegnato nel caricamento informatico sul sistema SGATE delle istanze pervenute nonché dell'assistenza data ai cittadini per la corretta presentazione delle stesse;
- Far gravare la spesa di **€.204,48** sul Cap. 99750 del bilancio pluriennale 2019/2021 – esercizio finanziario 2019 – Cod. 99.01-7.02.01.02.001 – voce di spesa “Spese per servizi per conto di terzi”, a decurtazione dell'impegno di spesa n.235/19 assunto con determina n.227/2019 sopra citata;
- Trasmettere la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;
- Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;
- Dare atto che la presente determinazione:
 - * va pubblicata all'Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - * va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Sig. Luciano Onorato

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

- **ESAMINATA** la proposta di determinazione che precede, redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'adozione del presente provvedimento;
- **RITENUTO** di doverla approvare così come formulata;
- **VISTI** altresì:
 - Il D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - La L.R. n. 30/2000;
 - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
 - La deliberazione di C.C. n.40 del 15/07/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 -2021 e relativa nota integrativa;
 - Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
 - Lo Statuto comunale di questo Ente;
 - Visto l'art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- **ATTESA** la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.11 del 07/07/2017;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) **Prendere** atto dell'avvenuto accredito da parte dell'ANCI della somma di **€.204,48**, quale rimborso degli oneri di gestione per le pratiche "Bonus Elettrico e Gas" per l'anno 2016, giusta determina n.227 del 26/07/2019, di approvazione del rendiconto economico "Bonus Elettrico e Gas" – anno 2016 - Cod. Id. n. 737346071;
- 2) **Di liquidare e pagare** la suddetta somma di **€.204,48** (*diconsi euro duecentoquattro/48*) in favore del personale dell'Ufficio Servizi Scolastici e Sociali del Comune, come da prospetto allegato, che per gli anni su indicati è stato impegnato nel caricamento informatico sul sistema SGATE delle istanze pervenute nonché dell'assistenza data ai cittadini per la corretta presentazione delle stesse;
- 3) **Far gravare** la suddetta spesa di **€.204,48** sul Cap. 99750 del bilancio pluriennale 2019/2021 – esercizio finanziario 2019 – Cod. 99.01-7.02.01.02.001 – voce di spesa "Spese per servizi per conto di terzi", a decurtazione dell'impegno di spesa n.235/19, assunto con determina n.227/2019 sopra citata;
- 4) **Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;
- 5) - **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;
- 6) **Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del Settore Amm.vo
F.to Dott. Vincenzo Scelfo

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4° del D. Lgs. N.267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rosanna Russo

Capitolo 99750

Prenotazione Impegno n. _ / 2019

Euro 204,48