


<b>COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV)</b>		<b>SERVIZI SOCIO-CULTURALI</b>
---	---	------------------------------------

## **Determinazione del Dirigente**

**N. 053 del 27.01.2010**

**OGGETTO:** Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007. Liquidazione CAF per le prestazioni rese ai clienti domestici disagiati e in gravi condizioni di salute per il "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica.

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con Delibera di G.C. n. 23 del 22/1/2009 veniva approvato lo schema di convenzione tra il comune di Ariano Irpino ed i Centri di assistenza fiscale operanti sul territorio che hanno dato la disponibilità finalizzata a semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dei clienti domestici disagiati ed i clienti in gravi condizioni di salute, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;

Vista la Determinazione del Dirigente n. 734 del 24/9/2009 con la quale veniva impegnata la somma di € 6.000,00 per il pagamento ai centri di assistenza fiscale convenzionati gli adempimenti previsti nella convenzione per semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dei clienti domestici disagiati ed i clienti in gravi condizioni di salute, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

Visti gli elenchi dei beneficiari con le relative fatture presentate dai CAF;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione degli importi dovuti;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**DETERMINA**

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai Centri di Assistenza Fiscale convenzionati che hanno effettuato tutti gli adempimenti previsti nella convenzione per semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati ed i clienti in gravi condizioni di salute, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, così come appresso specificato:

CAF UGL s.r.l. -liquidazione fattura n. 27/00 del 26/10/2009 per l'importo di € 168,00;

Gestione Servizi Aziendali s.r.l. – liquidazione fattura n. 6/14 dell'1/9/2009 per l'importo di € 849,00;

Cooperativa Servizi U.I.L.-liquidazione fattura n. 14 del 20/10/2009 per l'importo di € 405,00;

Dare atto che la somma complessiva da liquidare ammonta a **€1.422,00**

Imputare la suddetta somma sul capitolo 1410/10 del bilancio 2010, in corso di formazione – Impegno n. **897/2009-conto residuo**.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ed all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Sociali ed al Direttore Generale.

**IL DIRIGENTE**  
**Giuseppe Fiorellini**

---

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che, pertanto dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, li \_\_\_\_\_

Impegno n. _____	Bilancio 2010
------------------	---------------

Il Dirigente di Ragioneria  
(Dott. G.Ruzza)

---

---

Affisso all'Albo Pretorio

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. Reg. Pubbl. \_\_\_\_\_

---