

N. Gen.le 44 del 10/02/2022

N. di Settore 14 del 10/02/2022



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione Rimborso Maggiori Oneri sostenuti dal Comune di Assoro per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico e del Bonus Gas-Sistema SGATE - Anno 2008 – 2009 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

con nota ANCI del 19.10.2020 prot. 427/DIRAMM/LP/mg-20 è stato comunicato lo sblocco del fondo destinato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per la gestione delle domande di accesso all'agevolazione sul Bonus elettrico presentate dai cittadini nel periodo 2008/2009 e non ancora ristrate. Per il Comune di Assoro le somme complessive risultano pari ad €.2.272,40;

Richiamate:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 02.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione rendiconto economico Sgate per rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per espletamento attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas” per il periodo da 01.01.2008 al 31.12.2009;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Maggiori oneri sostenuti dai Comuni per la gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico periodo 2008 – 2009 – Approvazione criteri di riparto –” nel modo seguente:

a) L'80% del predetto rimborso riconosciuto per il bonus gas ed elettrico pari alla somma di € 1.809,19 (€ 2,55 per ciascuna domanda di agevolazione del bonus elettrico periodo 2008-2009) per il seguente personale dipendente:

- Bannò Lucia D6
- Giunta Concetta C5
- La Biunda Salvatore C5
- Di Marco Mariangela B1

b) Il 20% del predetto rimborso riconosciuto per il bonus gas ed elettrico pari alla somma di € 463,21 per acquisto carta, toner, cartucce o altre spese di cancelleria;

preso atto che:

- è stato definito 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;
- la quota del fondo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas descritte Delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, concernente l'“Approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre, GOP 45/08”;
- il Comune di Assoro eroga il servizio di accoglimento delle domande di accesso al Bonus Elettrico e Bonus Gas e pertanto ha chiesto ed ottenuto il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per le attività di gestione delle pratiche di agevolazione sul costo dell'energia;

Considerato che i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas verranno riconosciuti, e potranno essere liquidati, per ciascuna annualità, sulla base delle domande presentate mediante procedura predisposta all'interno del sistema Sgate sulla base delle regole definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas descritte nell'allegato A della delibera ARG /GPO 48/11 del 06.10.2011;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta provvedere alla liquidazione dei compensi a ciascun dipendente, meglio sopra descritto, nella misura ripartita per ciascuno in ugual modo di totali € 1.809,19

Visti gli impegni nn. IMC 1401, 1402, 1403;

Ritenuto di dover liquidare agli Istruttori della procedura SGATE i compensi derivante dal Rendiconto approvato pari a complessivi € 1.809,19 comprensivi di oneri riflessi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 in data 11.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;

con deliberazione di Consiglio comunale n.57 in data 11.08.2021, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i., è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.M. n.89 del 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge e avente ad oggetto: "Approvazione PEG Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023" e s.m.i.;

Visto l'articolo unico D.M. del 24.12.2021 (GU n. 309 in data 30.12.2021), che dispone il differimento al 31.03.2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato il permanere della situazione di squilibrio finanziario dell'Ente, segnalata con nota prot. 9510 del 29/09/2021 del Responsabile del Settore Economico Finanziario "Comunicazione di fatti che determinano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio";

Richiamata la determinazione sindacale n. 26 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico della posizione organizzativa del I° Settore con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni addotte in premessa

1. di liquidare agli Istruttori della procedura SGATE i compensi derivante dal Rendiconto ID 101217561 approvato risultante dal portale SGATE ammontante ad €. 1.809,19 comprensivi di oneri riflessi, nella misura ripartita per ciascuno in ugual modo, come segue:

- €. 341,72 Bannò Lucia D6
- €. 341,72 Giunta Concetta C5
- €. 341,72 La Biunda Salvatore C5
- €. 341,72 Di Marco Mariangela B1

1. di imputare la somma di cui sopra bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022 come da prospetto che segue:

Cap. PEG	Impegno	Titolo	Missione	Programma	Macro	Importo
9660.3	IMC 1401	12	04	1	01	€.1.366,88
9670.3	IMC 1402	12	04	1	01	€ 325,32
9880.4	IMC 1403	12	04	1	01	€ 116,99

2. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARIA RUFFETTO

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MUSTICA ROSALIA