



**COPIA**

# **COMUNE DI BALZOLA**

## **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO** **N. 34/2019**

**OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI:  
BONUS GAS/ENERGIA ELETTRICA/SERVIZIO IDRICO – ASSEGNI DI MATERNITA’  
IMPEGNO DI SPESA .**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addi **QUATTORDICI** del mese **MARZO** la sottoscritta **DI MARIA** dr.ssa Maria Luisa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo come da decreto n. 03 del 02/03/2015;

Vista la DGC n. 26 del 08/03/2019 con la quale l'Amministrazione Comunale intende rinnovare la convenzione con il CAAF CISL di Alessandria, per il tramite della Società SSP CISL srl , che si è detto disponibile;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2019 relativa ad approvazione PEG anno 2019 con contestuale assegnazione fondi ai responsabili dei servizi;

Viste le convenzioni trasmesse alla società SSP CISL srl con sede in Torino e relative a:

- Bonus tariffa sociale “ energia elettrica e gas naturale/servizio/idrico ”
- Assegno di Maternità e Nucleo Familiare con tre figli minori

Posto che

- In ordine alle convenzioni relative al Bonus tariffa sociale gas/energia elettrica il costo a carico del Comune è pari a 3,00 +IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune;
- In merito alla convenzione relativa a assegno di maternità e nucleo familiare il costo a carico del Comune è di € 14,00 oltre ad IVA ;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale «*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*»;

Dato atto pertanto che:

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello di erogare un servizio di prestazione assistenziale
- l'oggetto del contratto è la fornitura di servizio di compilazione e trasmissione di domande di prestazioni sociali.

- la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni indicate in premessa.
- la forma del contratto venga stipulato secondo l'uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scambio di documenti di offerta ed accettazione tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore,

## **D E T E R M I N A**

La parte preambolo si considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**1) DI APPROVARE** gli schemi di convenzione con la Società Sistema Servizi Piemonte CISL SRL di Torino per la gestione delle pratiche finalizzate all'erogazione di assegno nucleo familiare e maternità e per le pratiche relative alle richieste "bonus tariffa sociale" (energia/gas/servizio idrico) che, allegata al presente atto con le lettere A), B), ne formano parte integrante e sostanziale;

**2) INCARICARE** la società Sistema servizi Piemonte CISL srl , con sede in Torino, Via Sant'Anselmo 11 – CF. 11025030013 dell'istruttoria e trasmissione delle domande di assegno nucleo familiare e maternità e tariffa sociale per il triennio 2019/2021 ;

**3) IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 la somma di €. 732,00 IVA compresa alla missione 12 programma 07, cap. 6840 codice meccanografico 1207104 con imputazione agli esercizi in cui le stesse spese sono esigibili:

- €. 244,00 - bilancio 2019/2021 - importo esigibile anno 2019,
- €. 244,00 - bilancio 2019/2021 - importo esigibile anno 2020
- €. 244,00 - bilancio 2019/2021 - importo esigibile anno 2021

**4) DARE ATTO** che alla spesa di cui sopra è assegnato il seguente CIG. Z30279275D;

**5) PROVVEDERE** agli adempimenti relativi e conseguenti e alle relative liquidazioni a seguito della presentazione di regolari fatture, dando atto che all'emissione del mandato di pagamento verrà provveduto al versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

---

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno :

- n. 333/2019 assunto alla missione 12 programma 07, cap. 6840 codice meccanografico 1207104 del bilancio 2019
- n. 334/2020 assunto alla missione 12 programma 07, cap. 6840 codice meccanografico 1207104 del bilancio 2020
- n. 335/2021 assunto alla missione 12 programma 07, cap. 6840 codice meccanografico 1207104 del bilancio 2021.

Lì 14/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

---

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 02/04/2019

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa