

21/0002



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE
SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Servizio Interventi Socio-Assistenziali e Integrazione Sociale
Palazzo Tommaso Natale di Monterosato
U.O. Integrazione Sociale
Via Garibaldi n° 26

DATA 15.02.2017

PROT. 127439

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 152 DEL 15/02/2017

OGGETTO: Pagamento utenze primarie al centro "Missione Speranza e carità" per un importo di euro 133.776,28
- cod 39103

L'Amministrazione Comunale ha sempre ritenuto, nei propri orientamenti programmatici, di sostenere le persone meno avvantaggiate e/o soggette a condizioni estreme di marginalità sociale

Diversi Enti ed Associazioni sviluppano sul territorio, ormai da parecchi anni, una rete di supporto a favore di persone meno fortunate e che vivono in stato di marginalità ed esclusione sociale.

Il Centro Missione "Speranza e Carità" sviluppa, ormai da parecchi anni, una rete di supporto a favore di persone meno fortunate, che vivono in stato di marginalità ed esclusione sociale continuando nella sua opera di accoglienza

Con nota n. 1947304 del 7/12/2016 Il Centro Missione "Speranza e Carità" ha chiesto il pagamento delle utenze primarie poiché non riesce a colmare l'indebitamento con la beneficenza dei soli privati

Con delibera di Consiglio Comunale n. 408 del 13/08/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 dove, è stata prevista la somma di Euro 133.800,00 quale fondo per far fronte alle predette situazioni di disagio.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 19/08/2016 con cui è stato approvato il Piano Economico Gestionale, dove al capitolo 15063/10 troviamo attribuita la somma di Euro 133.800,00

Vista la nota n. 1995849 del 20/12/2016 e assunta al nostro protocollo con n. 2005234 del 23/12/2016 con la quale il Sindaco ha invitato questo ufficio a voler assicurare il pagamento delle utenze primarie, sino alla concorrenza della somma stanziata sul Bilancio 2016

In data 23.12.2016 con Determinazione Dirigenziale n.1759, è stata impegnata la somma complessiva di € 133.800,00 per il pagamento delle utenze primarie a carico del Centro Missione "Speranza e Carità"

I Centro Missione "Speranza e Carità" ha trasmesso n. 39 fatture ENEL, n. 46 fatture AMG e n. n. 11 fatture AMAP per una spesa complessiva pari ad € 133.776,28

Il numero totale delle fatture ENEL, AMG e AMAP oggetto del presente provvedimento è dunque 96 (novantasei) così come di seguito meglio dettagliato

- **Fatture ENEL n. 39**
- **Fatture AMG n.46**
- **Fatture AMAP n. 11**

La spesa complessiva per il pagamento delle utenze primarie a carico del Centro Missione "Speranza e Carità" e dallo stesso fatte pervenire al Settore è dunque pari ad € 133.776,28

Le stesse fatture sono state viste del Legale Rappresentante del Centro Missione "Speranza e Carità" e dichiara quanto segue " *le fatture sopraelencate riferite alle aziende AMAP AMG ENEL, da una attenta verifica della nostra contabilità, per esse non sono stati riscontrati pagamenti, le stesse non hanno usufruito di alcun contributo sia pubblico che privato*"

Visto il Verbale di Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Missione di Speranza e Carità" del 20 marzo 2009

Atteso quanto espresso nella nota assunta al protocollo n. 1030944 del 09.12.2013, inviata con mail del 09.12.2013 con cui il Vice Presidente della " Missione di Speranza e Carità" dichiara che l'Associazione, in questione, non si avvale di lavoro dipendente

In questo senso, si propone di **Liquidare e Pagare** la somma di euro 133.776,28 per il pagamento delle utenze primarie del Centro Missione "Speranza e Carità", viste dal Rappresentante legale del Centro Missione Speranza e Carità, allegato al presente provvedimento e per esso:

- **l'Azienda Enel** – Sede di Palermo Partita IVA n. 09633951000 per la fattura di seguito elencata.
 - fatt. 508757 del 09/01/2016 di euro 1.471,08
 - fatt. 102813 del 09/01/2016 di Euro 4.549,83
 - fatt. 101412 del 09/01/2016 di euro 1.753,28
 - fatt. 331044 del 09/01/2016 di euro 698,48
 - fatt. 508758 del 26/02/2016 di Euro 1.656,16
 - fatt.102814 del 26/02/2016 di euro 4.359,62
 - fatt. 101413 del 26/02/2016 di euro 1.376,22
 - fatt. 508759 del 28/03/2016 di euro 1.381,48
 - fatt. 102815 del 28/03/2016 di Euro 4.268,68
 - fatt. 101414 del 28/03/2016 di euro 1.091,15



- Fatt. 519179 del 20/07/2016 di euro 683,50
- Fatt. 519327 del 20/07/2016 di Euro 885,50
- Fatt. 564782 del 12/08/2016 di euro 1.197,50
- Fatt. 564976 del 12/0/2016 di euro 723,00
- Fatt. 565214 del 12/08/2016 di euro 522,00
- Fatt. 620030 del 10/09/2016 di Euro 596,50
- Fatt. 615214 del 10/09/2016 di euro 52,50
- Fatt. 607042 del 10/09/2016 di Euro 175,00
- Fatt. 643366 del 20/09/2016 di Euro 308,50
- Fatt. 643430 del 20/09/2016 di Euro 406,00
- Fatt. 643840 del 20/09/2016 di euro 1.024,00
- Fatt. 716082 del 20/10/2016 di Euro 826,50
- Fatt. 715904 del 20/10/2016 di euro 1.026,00
- Fatt. 715509 del 20/10/2016 di euro 275,50
- Fatt. 715197 del 20/10/2016 di euro 497,00
- Fatt. 758038 del 10/11/2016 di Euro 1.139,50
- Fatt. 772796 del 10/11/2016 di Euro 395,50
- Fatt. 794932 del 19/11/2016 di Euro 478,00
- Fatt. 794401 del 19/11/2016 di Euro 320,00
- Fatt. 795002 del 19/11/2016 di Euro 188,50
- Fatt. 795217 del 19/11/2016 di euro 1.135,00
- Fatt. 866497 del 20/12/2016 di Euro 831,50
- Fatt. 867139 del 20/12/2016 di Euro 915,00

Per un **totale complessivo** di Euro **35.641,35**

La spesa complessiva di € 133.776,28 grava sul capitolo di spesa così come di seguito indicato:

- sul Capitolo 15063/10/0 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 – Bilancio 2016 – Impegno n. 8593/2016

Si certifica ai sensi dell'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità. L'importo di € € 133.776,28 rientra nei limiti di spesa giusta Determinazione Dirigenziale n. 1759 del 23/12/2016.

Si autorizza la Ragioneria Generale a procedere in deroga all'art. 49 comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale

Si attesta di avere provveduto alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del predetto contributo nel rispetto degli obblighi previsti dagli artt nn.26 e 27 del DLgs. 33/2013.

Il Dirigente del Servizio
Dott. M. Pedicone



[Handwritten signature]



CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE

Si attesta che il controllo previsto dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 è stato effettuato con esito positivo.

Palermo li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal _____ al _____

IL SEGRETARIO GENERALE

=====