



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 129 del 28-02-2018

Ufficio SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: Liquidazione somme a favore di cittadini diversabili per contributo spese di viaggio presso i Centri di Riabilitazione - (2 ° Semestre 2017) .

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio il Responsabile del Settore Nicolosi Pierpaolo

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
 - con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
- Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;
- Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;
- Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Premesso** che, con Delibera di Giunta Comunale n° 16 del 01/02/2017, è stato autorizzato, per l'anno 2017, il contributo a favore di soggetti diversabili, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge 104/92, che affrontano spese di viaggio per recarsi presso i Centri di Riabilitazione autorizzati ai trattamenti riabilitativi dall'A.S.P. di Enna;

- **Richiamate** le proprie Determine Dirigenziali:

- n° 85 del 17/02/2017, con la quale è stata prenotata la somma di € 5.000,00, per contributo spese di viaggio a favore di cittadini diversabili per trasporto presso i Centri di Riabilitazione CSR e AIAS" per l'anno 2017;

- n° 535 dell'11/09/2017, con la quale è stata impegnata e liquidata la somma di € 2.444,00 per il pagamento del 2° semestre 2017, a titolo di contributo per spese di viaggio a favore di n° 9 cittadini/diversabili che si recano presso i Centri di Riabilitazione autorizzati dall'A.S.P. di Enna;

- n° 771 del 05/12/2017 avente per oggetto: Impegno somma a favore di cittadini diversabili per contributo spese di viaggio presso i centri di riabilitazione (2° semestre 2017);

- **Ravvisata** la necessità di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.556,00 a favore di n° 10 cittadini/ricipienti il contributo, sulla base delle attestazioni rilasciate dai Centri di Riabilitazione per il periodo Luglio/Dicembre 2017, commisurato al costo dei biglietti con il pullman per Enna e Piazza Armerina;

Per tutto quanto premesso:


DETERMINA

1) **Liquidare e pagare** la complessiva somma di € 2.556,00 a favore di n° 10 cittadini richiedenti il contributo per spese di viaggio sostenute per le ragioni meglio esplicitate in premessa, nella misura a fianco ad ognuno indicata, come da All."A" depositato presso

l'Ufficio di Solidarietà Sociale e non allegato al presente atto in osservanza della legge n° 675/96 e s.m.i.

2) Dare atto che la superiore somma trova copertura al cap. 2542-M.12. Prog.2 Titolo 1 Macro 3/2/3 "Interventi socio assistenziali -Assistenza economica - Servizi riabilitativi e trasporto disabili" del bilancio Anno 2018 giusta Determina di impegno n° 771 del 05/12/2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.  Nicolosi Pierpaolo

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 534

Li 28-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero

2