



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 736 del 28-12-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO SOMME A FAVORE DI CITTADINI DIVERSABILI PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE. (2^ semestre 2018).

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

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. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- 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;
- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

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;

- **Richiamate** le proprie Determine Dirigenziali:

- n° 126 del 28/02/2018, con la quale è stata prenotata la somma di € 6.000,00, per contributo spese di viaggio a favore di cittadini diversabili per trasporto presso i Centri di Riabilitazione CSR e AIAS" per l'anno 2018;
- n° 498 del 24/09/2018, con la quale è stata impegnata e liquidata la somma di € 2.604,00 a favore di n°8 cittadini/diversabili per il pagamento del 1° semestre 2018, a titolo di contributo per spese di viaggio per la frequenza c/o i Centri di Riabilitazione;

- **Viste** le istanze di n° 11 famiglie con soggetti diversabili, presentate al protocollo dell'Ente per il 2^ semestre 2018, tendenti ad ottenere un contributo per spese di viaggio a favore di soggetti diversabili che si recano presso i Centri di Riabilitazione di Enna e di Piazza Armerina, per effettuare le terapie di riabilitazione;

- **Atteso che** le spese di viaggio saranno liquidate per il periodo Luglio/Dicembre 2018, previa presentazione delle attestazioni contenenti il numero delle frequenze da commisurare al costo del biglietto con mezzo pubblico;

- **Ravvisata** la necessità di procedere all'impegno della somma residua di € 3.396,00 finalizzata all'erogazione delle spese di viaggio per il periodo Luglio/Dicembre 2018;

- **Dare atto** che detta somma trovasi allocata al cap. 2542 - M.12. Prog.2 Titolo 1 Macro 3/2/3 "Interventi socio assistenziali -Assistenziali - Servizi riabilitativi e trasporto disabili" del bilancio del corrente esercizio, regolarmente esecutivo, come da prenotazione operata con propria Determina n°126 del 28/02/2018;

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 3.396,00, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.n° 267/2000, prenotata con propria Determina Dirigenziale n° 126 del 28/02/2018, Trasporto di soggetti diversamente abili" per le spese di viaggio sostenute dai cittadini/richiedenti per il periodo Luglio/Dicembre 2018:

Missione	12	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3/2/3
Titolo	/	Funzione	/	Servizio	/	Intervento	/
Cap./Art.	2542	Descrizione	"Trasporto di soggetti diversamente abili"				
SIOPE		CIG					
creditore	Diversi cittadini						
Causale	Contributo semestrale alle famiglie per trasporto diversabili						
Modal.finan.	Imp./Pren ot.	Importo	€ 3.396,00				

2. Imputare detta somma in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

2018	2018	2542		
------	------	------	--	--

3. Riservarsi di liquidare il contributo delle spese di viaggio a presentazione delle presenze sostenute e attestate nel 2° semestre 2018 dalle famiglie richiedenti.

4. Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente dalla sottoscrizione dello stesso da parte del responsabile del servizio.

5. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

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. 511

Li 28-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo