



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 166 del 28-02-2019

Ufficio 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 2018) .

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- 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;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame 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'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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° 10 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;

- n°736 del 28/12/2018, con la quale è stata impegnata la somma relativa al periodo Luglio/Dicembre 2018, da liquidare semestralmente sulla base del numero delle presenze che i Centri di riabilitazione rilasciano ai richiedenti;

- **Viste** le istanze tendenti ad ottenere il contributo per l'anno 2018, presentate al protocollo dell'Ente entro il termine previsto da apposito Avviso/Bando, di cui n°1, presentata fuori termine, che è stata comunque accolta e liquidata nel 1° semestre 2018 con Determina n° 498 del 24/09/2018;

- **Ravvisata**, altresì, la necessità di procedere alla liquidazione a favore di n° 8 famiglie/richiedenti il contributo per le spese di viaggio sostenute nel 2° semestre 2018, sulla base delle terapie effettuate presso i Centri di Riabilitazione, commisurate al costo dei biglietti con il pullman per Enna e Piazza Armerina;

- **Ravvisata** la necessità di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.404,00, che trova copertura al cap. 2542-M.12. Prog.2 Titolo 1 Macro 3/2/3 "Trasporto di soggetti diversabili" dei residui passivi 2018, giusta Determina di Impegno n°736 del 28/12/2018.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la complessiva somma di € 2.404,00, a favore di n° 8 famiglie/richiedenti il contributo per spese di viaggio sostenute nel 2° semestre 2018, 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. **Disporre** che la superiore somma venga tratta dal cap. 2542-M.12. Prog.2 Titolo 1 Macro 3/2/3 "Trasporto di soggetti diversabili" dei residui passivi 2018, giusta Determina di impegno n°736 del 28/12/2018.

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: impeg.n.511/2018

Lì 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo