



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 600 del 05-09-2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione somme a favore di cittadini diversabili per contributo spese di viaggio presso i Centri di Riabilitazione - (1 ° Semestre Anno 2019) .

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di settembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- 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 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 propria Determina Dirigenziale n° 267 del 17/04/2019, in esecuzione della deliberazione di G.C. n° 49 del 08/04/2019 è stata prenotata per l'anno 2019, la somma di € 6.000,00 per il contributo a favore di soggetti diversabili, in possesso dei requisiti 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;

- **Preso atto** che nel nostro Comune non esistono Centri specializzati per le terapie riabilitative, indispensabili per le particolari esigenze e peculiarità dei soggetti richiedenti, rientrando ciò tra gli obblighi dell'Ente ai sensi della Legge 328/2000;

- **Atteso** che a seguito di apposito Avviso pubblicato in data 24 aprile 2019, sono state acquisite n° 10 istanze, di cui due fanno capo allo stesso nucleo familiare del richiedente diversabile, tendenti ad ottenere il contributo semestrale, per recarsi presso i Centri di Riabilitazione convenzionati, previa autorizzazione e modalità di realizzazione del programma riabilitativo rilasciato dall'ASp di Enna;

- **Ravvisata** quindi la necessità di procedere all'impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, della somma complessiva di € 2.088,00, che trova copertura al cap. 2542-M.12. Prog.2 Titolo 1 Macro 3/2/3 "Trasporto di soggetti diversabili" del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo.

- **Ritenuto**, pertanto dover liquidare il contributo per le spese di viaggio sostenute nel 1° semestre 2019, a favore di n° 8 richiedenti diversabili comprensivi di n° 2 istanze dello stesso nucleo familiare, sulla base del numero delle terapie effettuate presso i Centri di Riabilitazione per il periodo Gennaio/Giugno 2019, commisurate al costo dei biglietti con il pullman per Enna e Piazza Armerina;

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1. **Impegnare e liquidare** la complessiva somma di € 2.088,00 a favore di n° 8 richiedenti il contributo per spese di viaggio sostenute nel 1° semestre 2019, 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 risulta prenotata con Determina n° 126 del 28/02/2018 al cap. 2542-M.12. Prog.2 Titolo 1 Macro 3/2/3 "Trasporto di soggetti diversabili" del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo.

3. **Trasmettere** la presente determina ai Servizi Finanziari per l'attestazione della regolarità contabile e la copertura della relativa 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. 341

Li 05-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe