



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 837 del 05-12-2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI

CIG n.

**Oggetto: Impegno somme per contributo spese di viaggio 2<sup>^</sup> semestre 2019 a favore di cittadini diversabili.-**

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di dicembre 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;

- **Richiamate** le proprie Determinate Dirigenziali:

- N° 267 del 17/04/2019 avente per oggetto "Prenotazione somme per contributo spese di viaggio a favore di cittadini diversabili che si recano presso i centri di riabilitazione CSR a AIAS - Anno 2019"
- N° 600 del 05/09/2019 avente per oggetto: "Impegno e liquidazione somme a favore di cittadini diversabili per contributo spese di viaggio presso i Centri di Riabilitazione (1° semestre - Anno 2019";

- **Viste** le istanze di n° 7 cittadini residenti nel nostro Comune, che hanno chiesto un contributo per le spese di viaggio sostenute e da sostenere entro il mese di Dicembre c.a.;

- **Atteso** che detto contributo sarà liquidato previa presentazione delle attestazioni contenenti il numero delle terapie effettivamente sostenute, da commisurare al costo del biglietto con il pullman per Enna e Piazza Armerina;

- **Ravvisata**, pertanto, la necessità di dover procedere all'impegno della complessiva somma di € 3.912,00 che trova copertura nel bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, al cap. 2542 M.12 Prog. 2 Tit. 1 Macroaggr. 3/2/3

- **Tenuto conto che** con propria Determina n° 745 del 06/11/2019, è stata impegnata per detta finalità, l'ulteriore somma di € 800,00 al cap. 2542/4 M.12 Prog. 2 T.1 Macroaggr. 3/2/3;

**Per tutto quanto precede:**

### DETERMINA

1. **Impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la somma complessiva di € 1.950,00 per contributo alle famiglie con soggetti diversabili per il 2° semestre 2019 che frequentano i Centri di Riabilitazione come di seguito elencato:

Misssione	12	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3/2/2/999
Titolo	/	Funzione	/	Servizio	/	Intervento	/
Cap./Art.	2542	Descrizione					
SIOPE		CIG					
creditore	Diversi cittadini						
Causale	Contributo 2^ semestre per spese di viaggio diversabili c/o i Centri di Riabilitazione.						
Modal.finan.	Imp./Pre not.	Importo	€ 3.912,00				

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

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019	2019	2542		3.912,00

**3. Riservarsi** di liquidare a favore dei richiedenti il contributo delle spese di viaggio sostenute nel 2° semestre 2019, commisurato al costo del biglietto con il pullman per Enna e Piazza Armerina, sulla base delle effettive presenze rilasciate dal 1 giugno al 31 dicembre 2019 dai Centri di Riabilitazione.

**4. 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: impeg.n.512/2019

Lì 05-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Interlicchia Giuseppe