



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 753 del 19-10-2021

Ufficio SERVIZI SOCIALI

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione somma per contributo spese di viaggio a favore di cittadini diversabili per trasporto presso i centri di riabilitazione C.S.R. e A.I.A.S. (1° semestre Anno 2021)

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Richiamate:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2021, con la quale è stata destinata, per l'anno 2021, la somma di € 5.000,00 per l'erogazione di contributi per spese di viaggio a favore di cittadini, beneficiari della Legge 104/92, art. 3, della Legge 833/78 art.26 e del D.P. 27 gennaio 2006 n.4, che si recano presso i Centri di riabilitazione, giusta autorizzazione ai trattamenti riabilitativi rilasciata dal Distretto Sanitario-A.S.P. di Enna;
- la Determina n.96 del 10/02/2021, con la quale è stata prenotata detta somma destinata per il contributo alle spese di viaggio sostenute e da sostenere dai soggetti diversabili che si recano presso i Centri di Riabilitazione, giusta autorizzazione ai trattamenti riabilitativi rilasciata dal Distretto D.22 ASP n.4 di Enna;

Viste le richieste giacenti presso l'ufficio servizi sociali, tendenti ad ottenere l'erogazione del contributo per le spese di viaggio sostenute e da sostenere per recarsi presso i Centri di riabilitazione per il periodo da Gennaio a Giugno 2021;

Rilevato che la liquidazione del contributo delle spese di viaggio è correlato all'attestazione delle effettive presenze, rilasciate al termine del primo semestre dell'anno in corso dai Centri di Riabilitazione;

Ravvisata la necessità, di procedere all'impegno ai sensi dell'art.183 del D.L.gs. N.267/2000, della somma complessiva di € 2.193,80 che trova copertura al cap.2542/0 M.12 Prog.2 Titolo 1- Macroaggr. 03/02/15/003 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

Ravvisata, altresì, la necessità, di dover liquidare a favore di n° 8 famiglie/richiedenti il contributo per le spese di viaggio, sostenute, da commisurare in base al costo del biglietto con mezzo pubblico sulla base del numero delle presenze attestate dai Centri di riabilitazione CSR e AIAS per la somma complessiva di € 2.193,80;

Per tutto quanto precede, e in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° 6 del 20/01/2021 e Determina n° 96 del 10/02/2021:

DETERMINA

1) Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.L.gs. N.267/2000, della somma complessiva di € 2.193,80 che trova copertura al cap.2542/0 M.12 Prog.2 Titolo 1- Macroaggr. 03/02/15/003 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

2) Liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.193,80 a favore di n° 8 cittadini richiedenti il contributo spese di viaggio sostenute nel 1° semestre 2021, che trova copertura al cap. 2542/0 M.12 Prog.2 Titolo 1- Macroaggr. 03/02/15/003 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, per le ragioni meglio esplicitate in premessa, nella misura a fianco ad ognuno indicata, come da elenco "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.

3) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Lo Bartolo Salvatore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to Lo Bartolo Salvatore

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

annotazioni: imp. 462

Lì 19-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe