



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 541 del 16-09-2024

**Ufficio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI -
SPORT TURISMO SPETTACOLO**

CIG:

Oggetto: Impegno e liquidazione contributo a favore di cittadini diversamente abili per trasporto presso i centri di riabilitazione C.S.R. e A.I.A.S. (I semestre Anno 2024)

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di settembre il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che nella nostra comunità risiedono diversi cittadini, i quali, previa autorizzazione emessa dall'ASP di Enna, si recano presso i centri di riabilitazione C.S.R. e A.I.A.S per poter ricevere i trattamenti ambulatoriali riabilitativi;

Richiamata la propria Determinazione di Responsabile n. 432 del 19 agosto 2024 avente per oggetto: "Prenotazione somme per il contributo alle spese di viaggio presso i centri AIAS e CSR anno 2024";

Considerato che con la Determinazione di cui sopra è stata prenotata la complessiva somma di € 7.000,00 a favore dei soggetti diversamente abili;

Preso atto che per il primo semestre 2024 soltanto quattordici famiglie, che hanno prodotto le attestazioni di presenza rilasciate dai centri di riabilitazione, hanno usufruito del servizio;

Considerato che le attestazioni di frequenza, rilasciate dai competenti centri A.I.A.S. e C.S.R., si trovano depositate presso l'Ufficio Servizi Sociali ed il contenuto non sarà reso pubblico per l'osservanza della legge 675/96 e s.m.i.;

Rilevato che è stata eseguita un'attenta istruttoria da parte dell'Ufficio competente ed è stata verificata la completezza della documentazione presentata dai richiedenti;

Condotta un'approfondita indagine di mercato è stato accertato che il costo del biglietto di andata e ritorno, con mezzo pubblico ammonta:

- per Enna ad € 5,90;
- per Piazza Armerina ad € 4,80;

Ravvisata la necessità di procedere all'impegno e alla liquidazione della somma complessiva di € 3.794,90, a favore di n. 14 famiglie richiedenti il contributo per le spese di viaggio sostenute, commisurato al costo del biglietto con mezzo pubblico e sulla base del numero delle presenze attestate dai Centri di riabilitazione CSR e AIAS durante il I semestre 2024;

Visto l'art. 163 del TUEL in base al quale essendo l'Ente in gestione provvisoria, trattasi di spesa indifferibile ed urgente al fine di evitare danni gravi e certi al Comune;

Per tutto quanto precede

DETERMINA

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito indicata:

Missione	12	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	4 2 2
Cap./Art.	2542/3	Descrizione	Contributo a favore dei soggetti diversamente abili				
creditore	Quattordici cittadini						
Causale	Trasporto disabili presso centri riabilitativi						
Modal.finan.	Bilancio 2022-2024 annualità 2024						
Imp./Prenot.		Importo	€ 3.794,90				

Di imputare la spesa complessiva di € 3.794,90, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
Bilancio 2022-2024 annualità 2024		2542/3		€ 3.794,90

Liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.794,90 a favore di n. 14 cittadini che hanno presentato, entro il termine fissato al 30 Giugno, la richiesta di contributo relativa alle spese di viaggio presso i centri di riabilitazione C.S.R., e A.I.A.S. - I semestre 2024, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, come da elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali e il cui

contenuto è da intendersi ad uso esclusivo degli uffici finanziari e che non sarà reso pubblico per l'osservanza della legge 675/96 e s.m.i.;

Dare atto che la complessiva somma di € 3.794,90, prenotata con Determinazione n. 432/2024, trova copertura finanziaria al Cap. 2542/3 M.12 Prog. 2 Titolo 1- Macroaggr. 4-2-2 dei bilancio 2022-2024 annualità 2024;

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 ROSALBA PRESBURGO

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

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

annotazioni:

Lì 16-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella