

COPIA

N. Gen.le 77 del 26/02/2014

N. di Settore 48 del 25/02/2014



**COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE IV**

**“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

OGGETTO: : Liquidazione contributo per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione. 2° SEMESTRE 2013 – COFANI ELENA.

PREMESSO CHE:

con delibera di G.M. n. 142/2013 si è impegnata la spesa di € 6000,00 per il rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione, per l'anno 2014;

VISTA la delibera di C.C. n. 82/97, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto 19/12/2013 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali;

VISTA la determina Sindacale n. 47/2013, di attribuzione della posizione organizzativa, ai sensi del vigente C.C.N.L. del 31.03.1999;

VISTI i certificati rilasciati dai centri di riabilitazione, attestanti la frequenza dei soggetti portatori di handicap dei centri medesimi, relativamente al periodo 1.07/2013/ 31/12/2013;

DATO atto che l'entità del contributo da corrispondere è fissato in € 4,83 per i viaggi effettuati presso i centri di riabilitazione di Leonforte, in € 6,42 per i viaggi effettuati presso i centri di Agira, in € 9,64 per i viaggi effettuati presso i centri di Enna, Nicosia e Troina e in € 19,29 per i viaggi effettuati presso i centri di Catania, € 38,58 per i viaggi effettuati presso i centri di Palermo;

ACCERTATO che per mero errore tecnico il conteggio relativo rimborso spese di viaggio è stato

calcolato per Catania anziché per Palermo;

RITENUTO necessario ricalcolare l'importo spettante alla Sig.ra Cofani Elena, alla quale è stata liquidata la somma di € 57.87 anziché €. 115.87;

ACCERTATO, pertanto di dovere liquidare la restante somma di €. 57.87;

VISTA la presente proposta, presentata dal Responsabile del Servizio, intesa a liquidare la somma necessaria per il periodo in oggetto;

RITENUTA meritevole di accoglimento e di farla propria.

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1) Liquidare, alla Sig.ra Cofani Elena nata Leonforte il 20/11/55 C/da Pianetti - CFNLNE55T60E536J , la restante somma di **€ 57,87**, erroneamente non calcolata, per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap, per cure riabilitative presso centri di riabilitazione - periodo 1.7.13/31.12.13, ai sensi dell'Art. 11 lettera g) del Regolamento Comunale dei servizi socio-assistenzia:

- 1) Imputare la spesa complessiva di **€ 57.87** al Cap.(1.10.04.05) 9836 del compilando Bilancio 2014.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA CONCETTA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 26/02/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**