

N. Gen.le 920 del 02/12/2020

N. di Settore 389 del 02/12/2020



# **COMUNE DI ASSORO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

**SETTORE I**

**“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DETERMINA**

**OGGETTO: CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PER CURE RIABILITATIVE PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. ACCERTAMENTO SOMME IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.**

Richiamate le proprie determinazioni n.147 e n. 95 rispettivamente del 27/12/2018 e 01/07/2019 aventi per oggetto “Concessione contributo economico per rimborso spese di trasporto soggetti portatori di handicap per cure riabilitative presso centri di riabilitazione per l'anno 2019” con le quali si quantificava e si liquidava, ai soggetti richiedenti, un contributo economico straordinario quale rimborso spese di trasporto presso i centri di riabilitazione, ai sensi dell'art.11 lettera g) del vigente Regolamento Comunale dei servizi socio- assistenziali e disciplina degli interventi di assistenza economica;

Preso atto che, con successive determinazioni n. gen/le 198 del 06/03/2020 n. gen/le 199 del 06/03/2020 si è proceduto a corrispondere le somme ai soggetti richiedenti del contributo economico straordinario quale rimborso spese di trasporto presso i centri di riabilitazione;

Atteso che, a seguito di verifica, si è riscontrato che con le medesime determinazioni anzidette, per mero errore materiale l'elenco, allegato alle stesse è risultato non corretto e precisamente si è

proceduto a liquidare la somma complessiva di €372,55 a soggetti che di fatto non avevano diritto a riscuotere le somme indebitamente percepite;

Accertata e incamerata la somma complessiva di €372,60 corrisposta erroneamente con proprie determinazioni n. gen/le 198 del 06/03/2020 n. gen/le 199 del 06/03/2020 per il contributo economico straordinario quale rimborso spese di trasporto presso i centri di riabilitazione;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare l'errore materiale commesso in fase di istruttoria e quindi procedere a liquidare e pagare la complessiva somma di €372,55 ai beneficiari che risultano avere pieno titolo alla riscossione delle somme erroneamente loro non corrisposte nella misura di seguito stabilita:

- €87,59 sig.ra M.E.
- €122,38 sig.ra B.M
- €47,99 sig. C.V.
- €18,61 sig.ra G.D.
- €41,99 sig.ra F. R.
- €53,99 sig. L.S. P

Visti e richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 26/06/2019, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 26/06/2019, esecutiva, e successive modifiche, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021, e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori per il raggiungimento degli obiettivi;
- il Decreto del 30 settembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 in data 02 ottobre 2020), di Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Per i motivi indicati in narrativa, che si intendono integralmente ripetuti e trascritti

#### DETERMINA

1. di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserc. Finanz.	2020		
Cap./Art.	552	Descrizione	“Introiti, recuperi e rimborsi vari
PdC finanz. E.3.01.02.01.999			
Cod. Bilancio	3.100.02		
Causale	Somme percepite per mero errore		
Vincolo comp.	€ -----	Vincolo di cassa	€. 372,55

2. di incamerare dai provvisori d'entrata la somma complessiva di €. 372,55 corrisposta erroneamente con le suddette determinazioni n. gen/le 198 e n. gen/le 199 del 06/03/2020 per il contributo economico straordinario quale rimborso spese di trasporto presso i centri di riabilitazione, nel seguente modo:

- €.210,00 provvisorio n.1290
- €.48,00 provvisorio n.1327
- €.54,00 provvisorio n. 1207
- €.18,61 provvisorio n.1226
- €.41,99 distinta n. 141418943

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

4. di impegnare e contestualmente liquidare e pagare la somma di €.372,55, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs n.267/2000, sul capitolo 9836.00 codice di bilancio 06.02 - 1.04 denominato “Iniziative a favore dei portatori di handicaps” – Riscontro entrata cap. 552 del bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2020, in relazione alla esigibilità, come segue:

Missione	12	Programma	02	Titolo	1	Macroagg.	04
Capitolo	9836.00	Descrizione	“Iniziative a favore dei portatori di handicaps”				
PdC finanz.	U.1.04.04.01.999						
Causale	“Iniziative a favore dei portatori di handicaps”						
Importo €. 372,55							

5. di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'Ufficio di ragioneria al fine di procedere a liquidare e il contributo assegnato ai soggetti beneficiari per l'importo complessivo di €.327,60;

6. di dare atto che il sopracitato elenco pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non verranno reso pubblico nel sito internet del Comune nel rispetto di quanto previsto all'art.26 del D.Lgs. n.33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016;

7. di liquidare e pagare la somma di €.372,55 ed emettere, contestualmente, mandato di pagamento in favore dei signori di seguito elencati:

- €.87,59 sig.ra M.E.
- €.122,38 sig.ra B.M
- €.47,99 sig. C.V.
- €.18,61 sig.ra G.D.
- €.41,99 sig.ra F. R.

- €53,99 sig. L.S. P

8. di disporre, altresì, a cura di questo ufficio, la pubblicazione del presente provvedimento

nell'apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9. di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del servizio socio-assistenziale;

10. a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Maria Ruffetto e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(RUFFETTO MARIA)**

**Il Responsabile del Settore**  
**( CALLERAME PAOLO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 02/12/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**MUSTICA ROSALIA**

**Parere Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

**Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;