

Protocollo n.15438 del 11/11/2016

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: segretario@comune.pietraperzia.en.it

STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 178 del 11/11/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI PORTATORI DI HANDICAP, PER RAGGIUNGERE I CSR E UN CENTRO EDUCATIVO DIURNO, II SEM. 2015 E I SEM 2016

STAFF DEL SEGRETARIO SERVIZIO: ANZIANI E DIVERSABILI

Il Responsabile di Procedimento
Servizio anziani e diversabili

Premesso che:

- ***Con determinazione n 163 del 12/10/2016***, avente per oggetto: “ Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio ai soggetti portatori di handicap per raggiungere i CSR di Barrafranca e Caltanissetta, e un Centro Educativo Diurno, II sem. 2015 e I sem. 2016” è stato assunto l'impegno di spesa n **525.01 del 12/10/2016** imputato al T.F.S.I 1.10.04.05 (CAP.1458.2) del bilancio 2016: cod. siope 1581;
- ***Con determinazione n 174 del 03/11/2016***, avente per oggetto: “ Integrazione impegno di spesa per rimborso spese di viaggio ai soggetti portatori di handicap per raggiungere i CSR di Barrafranca e Caltanissetta, e un Centro Educativo Diurno, II sem. 2015 e I sem. 2016” è stato assunto l'impegno di spesa n **555 del 11/11/2016** imputato al T.F.S.I 1.10.04.05 (CAP.1458.2) del bilancio 2016: cod. siope 1581;

Visto

- *L'elenco dei soggetti aventi diritto*

Richiamati

l'art. 184, del D.L.vo 267/2000:

“L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.”

- *L'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;*
- *L'art 47 del regolamento di contabilità ,*

PROPONE

Di liquidare e pagare ai soggetti portatori di handicap la complessiva somma di € € 6.050,00 come da relativo elenco per rimborso spese di viaggio a nr.9 diversabili per raggiungere i C.S.R di Barrafranca e Caltanissetta e un Centro

Educativo Diurno di Barrafranca, impegnata: **quanto ad € 1.500,00** con determina nr.163 del 12/10/2016 al T.F.S.I. 1.10.04.05, cap. 1458.02 impegno **nr 525.01 del 12/10/2016** codice SIOPE nr.1581 del bilancio 2016, mentre **la somma di € 4.550,00** con determina nr.174 del 03/11/2016, **imp. nr.555.01 del 11/11/2016** mediante le modalità di pagamento, indicate per ciascun nominativo nel relativo elenco.

Il Responsabile di Procedimento
Sig/ra Di Dio Maria Rita

STAFF DEL SEGRETARIO SERVIZIO: ANZIANI E DIVERSABILI

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare come riportato in narrativa.

Il Segretario Generale
Dott. Alessi Eugenio

Allegati Presenti:
elenco utenti CSR II sem 2015 e I sem 2016