



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO  
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 63

del 06/06/13

**Oggetto:** Approvazione proposta di determinazione ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione spese saldo rimborso spese di viaggio utente disabile. Decreto Dir. n.365/2012. Codice CUP relativo al progetto n.: G51F12000080002 – Codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza n.:4555403579".

**VISTA** la Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita dalla L.R.11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla LR.n.30 del 23/12/2000;

**VISTA** la Determina sindacale n.2 del 01.02.2013 di individuazione dei responsabili delle aree con contestuale assegnazione del personale;

**VISTA** l'allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione redatta dal Responsabile del Servizio;

**VISTI, altresì:**

- La L.R. n. 23 del 07/09/1998 che ha recepito la Legge n.127/1997 relativamente all'attribuzione delle competenze dirigenziali;
- Il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato con delibera di GM.n.169/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- L'O.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia nel testo coordinato, pubblicato sulla GURS- supplemento ordinario n.20 del 09/05/2008;
- L'art.32, comma 5, della Legge n.69 del 18/06/2009, così come modificato con il DL 30/12/2009, n.194 convertito con Legge 26/02/2010, n.25 che statuisce e riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici;
- L'art.12, comma 3, della L.R. n.5/2011 rubricato alla voce: "Trasparenza e pubblicità degli atti";
- L'art.9 del D.lgs 14 marzo 2013,n.33;

**Per le motivazioni espresse in narrativa,**

**DETERMINA**

**1) Di approvare** la proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio avente ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione spese saldo rimborso spese di viaggio utente disabile. Decreto Dir. n.365/2012. Codice CUP relativo al progetto n.: G51F12000080002 – Codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza n.:4555403579".

**2) Di disporre**, ai sensi della Legge n.69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

**3) Di disporre, altresì**, la trasmissione del seguente dispositivo:

- all'Ufficio Ragioneria;
- al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari (così come sancito all'art.12 del vigente Statuto Comunale).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa



# COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione spese saldo rimborso spese di viaggio utente disabile. Decreto Dir. n.365/2012. Codice CUP relativo al progetto n.: G51F12000080002 – Codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza n.:4555403579.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **Premesso che:**

- con il D.D. n.2680 del 27.12.2011 è stato approvato il progetto di assistenza ai disabili del Comune di S.Alessio Siculo (collocato al n.129);
  - con D.D.n.365 del 01.03.2012, il suindicato progetto, a seguito di rimodulazione, è stato ammesso a contributo per l'importo di € 48.896,00;
  - l'art.3 del D.D. n.365 del 01.03.2012 così recita: "la liquidazione del contributo di € 48.896,00 avverrà con acconto pari al 30% ad avvenuta presentazione della comunicazione da parte dell'Ente di inizio attività, del 40% a seguito della rendicontazione relativa al primo acconto e dell'ulteriore 30% a seguito della rendicontazione e presentazione della relazione finale, con emanazione di mandato diretto in favore del Comune di Sant'Alessio Siculo";
  - con delibera n.59 del 13.06.2012 la Giunta Municipale ha assegnato al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica di € 48.896,00 di cui € 43.596,00 per somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza disabili ed € 4.800,00 per rimborso spese di viaggio disabile;
  - il servizio ha avuto avvio il 23.05.2013 come comunicato all'Assessorato Regionale con nota prot. n.3238 in pari data, per la durata di 18 mesi e pertanto fino al 23.11.2014;
  - la Cassa della Regione Siciliana, tramite l'UNICREDIT s.p.a. in data 25.07.2013, ha emesso mandato di pagamento per l'importo di € 14.668,80 (anticipazione del 30 del contributo concesso), giusto ordinativo d'incasso n.286 del 07/08/2013;
  - Codice CUP relativo al progetto n.: G51F12000080002 – Codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza n.:4555403579.
  - l'utente disabile è la sig.ra Maria Teresa Cacopardi che presta servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale e Turistico "Salvatore Pugliatti" di Trappitello-Taormina;
  - la stessa per recarsi sul luogo di lavoro viene accompagnata da personale idoneo utilizzando il proprio automezzo e saltuariamente l'automezzo della personale che l'accompagna, giusta dichiarazione del 17.10.2014, asseverata al prot. al n.7078 del 21.10.2014;
  - che con determina dirigenziale n.173 del 06.11.2014 è stato liquidato l'importo di € 1.440,00 a titolo di acconto corrispondente al 30% dell'anticipazione ricevuta, sulle spese sostenute alla data della suindicata determina ammontanti a complessive € 1.666,00;
- Che** la Cassa Regionale della Regione Siciliana, tramite l'UNICREDIT s.p.a. ha emesso un ulteriore mandato di pagamento per l'importo di € 19.558,40 (anticipazione pari al 40 % del contributo concesso – D.D.n.365/2012);
- Che** entro il 23.11.2014, l'utente disabile ha presentato scontrini riferiti alle spese di carburante e pedaggio autostradale, per un importo che ammonta ad € 125,60;
- Ritenuto** pertanto di dover provvedere al rimborso, a saldo, della somma anticipata dall'utente disabile Maria Teresa Cacopardi relativa alle spese di carburante e pedaggio autostradale per recarsi sul luogo di lavoro, per l'importo complessivo di € 351,60 di cui € 226,00 quale saldo scaturente dalla determina dirigenziale n.173/2014 ed € 125,60 per le spese sostenute dall'utente disabile fino a tutto il 23.11.2014;

**Vista** la determina sindacale n.2 del 01.02.2013 di individuazione delle posizioni organizzative con contestuale assegnazione del personale;

**Vista** la delibera di G.M. n.59/2012;

**Vista** la determina n.173/2014;

**Vista** la L.R. n.23/98;

**Visto** il D.lgs n.267/2000 così come recepito dalla Regione Siciliana;

**Visto** il D.D. n.365 del 01.03.2012,

#### **Propone**

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di impegnare** in a via definitiva e contestualmente liquidare in favore dell'utente disabile Cacopardi Maria Teresa la somma complessiva di € 351,60 di cui € 226,00 quale saldo scaturente dalla determina dirigenziale n.173/2014 ed € 125,60 per le spese sostenute dall'utente disabile fino a tutto il 23.11.2014, come da documenti giustificativi della spesa conservate agli atti, per acquisto carburante e pedaggio autostradale per recarsi sul luogo di lavoro;
3. **Di dare atto** che il suindicato importo è finanziato dall'Assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, giusto D.D. n.365 del 01.03.2012;
4. **Di dare atto**, altresì, che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice CIG è il seguente: 4555403579 e il codice CUP è G51F12000080002;
5. **Di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio di ragioneria, per l'emissione del relativo mandato di pagamento e all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, unitamente al rendiconto della somma, ai sensi dell'art.3 del D.D. del 01.03.2012..

Il Responsabile del servizio



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE Favore

Li 10/06/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE favore

Li 10-6-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 351,60  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1100403</u> ( <u>cap 1950/4</u> )	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____ ( <u>imp. 112/2011</u> )	Intervento _____

Li 10-6-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

*[Signature]*  
(Sott. N. 10)