

COMUNE *di* GAGGI
PROVINCIA *di* MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942 47703
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA , 84/A areaamministrativa@comune.gaggi.me.it

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA , 01241900834

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZI SOCIALI

Determina di settore n° 12 del 13/03/2009

N° 25 Reg. Generale

Oggetto: Impegno di spesa per rimborso delle spese di viaggio a favore dei diversamente abili per la frequenza dei centri riabilitativi a carattere ambulatoriale diurno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina sindacale n° 22 dell' 08/10/1998, integrata con successiva determina n. 14 del 05/04/2000, venivano attribuite allo scrivente le competenze gestionali di cui all'art. 6, comma 2°, della legge 127 del 15/05/1997, recepita con la L.R. n° 23 del 07/09/1998, relativamente all'Area Amministrativa e ai Servizi Sociali;

Vista la deliberazione di G.M. n. 94 del 14/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto delle richieste di alcuni utenti volte ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il trasporto di diversamente abili presso la sezione AIAS di Taormina per trattamenti specifici riabilitativi;

Atteso che con la predetta deliberazione si demandava al Responsabile dell'Area Amministrativa l'impegno delle somme necessarie per garantire il servizio di trasporto di che trattasi, per l'anno 2008, in conto dei fondi assegnati per i servizi socio assistenziali;

Vista la disponibilità all'intervento 01.10.04.03.01.32 RR.PP. del bilancio c.a. in corso di elaborazione tecnica, in conto dei fondi assegnati dall'Assessorato Reg.le della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali come contributo straordinario anno 2007 anche per le problematiche relative alla disabilità, giusta determina di impegno n. 89 del 31/12/2008;

COMUNE *di* GAGGI




COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Considerato pertanto necessario impegnare la somma di Euro 3.000,00;

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

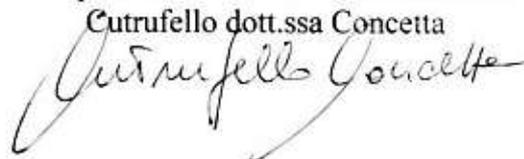
- 1) Impegnare** la somma di Euro 3.000,00 necessaria a garantire il rimborso delle spese di viaggio a favore dei diversamente abili per la frequenza dei centri riabilitativi a carattere ambulatoriale diurno;
- 2) Imputare** la superiore spesa all'intervento 01.10.04.03.01.32, RR.PP. del bilancio c.a. in corso di elaborazione tecnica, in conto dei fondi assegnati dall'Assessorato Reg.le della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali come contributo straordinario anno 2007 anche per le problematiche relative alla disabilità, giusta determina di impegno n. 89 del 31/12/2008;
- 3) Provvedere** con apposito atto di settore alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta previa presentazione degli attestati di frequenza rilasciati dal centro di riabilitazione;
- 4) Trasmettere** copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza, al Sig. Sindaco ed al Sig. Segretario Comunale per opportuna conoscenza, nonché disporre per la relativa affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Gaggi, li 13/03/2009

Il Responsabile del Servizio
Costanzo Maria



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Cutrufello dott.ssa Concetta



COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Comune di Gaggi

C.F.:

Spettabile
DIVERSI
0
()

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile DIVERSI,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 5142 in data 17.03.2009, con autorizzazione AMM numero 89 del 31.12.2008 per un importo di Euro 3.000,00 sul capitolo 1 10 04 03 0132.

DETTAGLI

codice	5142 (sottoimpegno dell'impegno 4909)
descrizione	SPESE DI VIAGGIO PER TRASPORTO DISABILI
data	17.03.2009
gestione	residuo
autorizzazione	AMM 89 del 31.12.2008
importo	3.000,00
importo in lettere	TREMILA/00
capitolo	1 10 04 03 0132
descrizione capitolo	SPESE PER SERVIZI SOCIALI

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
73.202,18	70.202,18	3.000,00	3.000,00	0,00

IMPORTO IMPEGNO PADRE 4909	SOTTOIMPEGNI PRECEDENTI	DA SOTTOIMPEGNARE	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
34.000,00	16.867,58	17.132,42	3.000,00	14.132,42

NOTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

