



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007  
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 107**

**Data 19/05/2017**

**Oggetto:** *Liquidazione somma a titolo di contributo per intervento di assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione in favore dell'alunna D.G.E. per il mese di Aprile 2017.*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: D.G.G.;

Importo: € € 922,35;;

Norma o titolo: deliberazione di G.M. n. 64 del 23/09/2016;

Ufficio e funzionario: Settore Amm.vo-Responsabile f.f. Sig. Luciano Onorato;

Modalità affidamento: Contributo per assistenza alla autonomia e/o alla comunicazione in favore di alunna disabile;;

LINK: : DELIBERA G M 64 DEL 2016.DOC;

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

### Premesso :

- **Che** con deliberazione di G.M. n. 64 del 23/09/2016, esecutiva, che qui integralmente si richiama, è stato concesso un contributo di € 8.600,00 a ciascuna delle famiglie di due alunne in situazioni di disabilità, D.G.E. e L.P.E.M., meglio identificate in atti, in persona di ciascuno dei genitori esercenti la potestà genitoriale, al fine di assicurare nell'A.S. 2016/2017 un intervento integrativo di assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione in favore delle alunne anzidette;
- **Che** con determinazione n. 213 del 30/09/2016 è stato assunto apposito impegno di spesa;
- **Che** con nota acquisita al protocollo in data 17/05/2017 al n. 5491 la mamma della minore D.G.E., meglio identificata in atti, ha chiesto la liquidazione del contributo inerente il servizio di assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione prestato in favore della figlia per il mese di Aprile 2017 ed ha trasmesso la prescritta documentazione (copia della fattura rilasciata dall'operatrice per la prestazione di N.55 ore di prestazioni professionali di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione effettuate nel mese di Aprile 2017 per il complessivo importo di € **922,35**, al costo orario di €.16,77, nonché attestazione dell'istituzione scolastica in ordine al servizio prestato ;
- **Ritenuto**, pertanto, che, in relazione agli atti prodotti, si può procedere alla liquidazione della suesposta fattura;
- **Dato atto** che con deliberazione C.C. n.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;
- **Vista** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazioni n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto "Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo", assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i Servizi Scolastici e Sociali;
- **VISTI** altresì:
  - Il D.Leg.vo 267/2000;
  - La L.R. n. 30/2000;
  - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
  - Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
  - Lo Statuto comunale di questo Ente;
  - La documentazione in atti;
- Attesa la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.2 del 14/03/2017 con la quale lo scrivente è stato nominato sostituto del Responsabile del Settore Amministrativo in caso di sua assenza o impedimento;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

- **Liquidare e pagare** in favore della Sig.ra D.G.G., meglio identificata in atti, tramite bonifico sul conto corrente bancario dalla stessa indicato, la somma di **€ 922,35**, a titolo di contributo per l'intervento integrativo di assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione prestatato nel mese di Aprile 2017 in favore della figlia, D.G.E., alunna della scuola elementare di Calcarelli;
- **Dare atto** che la somma anzidetta di **€.922,35** va imputata al Cap. 34090, codice di bilancio 12.04 - 1.04.02.05.999, del bilancio 2016/2018, esercizio 2016, dove risulta impegnata con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.213 del 30/09/2016 ;
- **Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;
- **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;
- **Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del Settore Amministrativo f.f.  
F.to (Sig. Luciano Onorato)

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4° del D. Lgs. N.267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Addì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott.ssa Di Girgenti Vincenza)

Capitolo 34090

Prenotazione  Impegno n. 498/16

**Euro 922,35**