

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

AREA: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 05-04-2024

OGGETTO:

Approvazione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate per il rimborso del 50% delle spese sostenute per i ticket sanitari, approvazione elenco e liquidazione del 1° trimestre

Responsabile dell'area: Gaboardi dott.ssa Ilaria

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2024 all'oggetto "Rimborso ticket per visite specialistiche ed esami diagnostici - anno 2024";
- la determinazione n. 78 del 31.01.2024 all'oggetto "Rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici, anno 2024, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2024. Approvazione dell'avviso pubblico, del modulo di domanda e impegno di spesa"

PRESO ATTO che a seguito dell'avviso pubblico sono pervenute le seguenti domande:

- prot. n. 0004339 del 13.02.2024 a cui è stato attribuito il rif. 01/2023
- prot. n. 0005760 del 23.02.2024 a cui è stato attribuito il rif. 02/2023
- prot. n. 0005761 del 23.02.2024 a cui è stato attribuito il rif. 03/2023
- prot. n. 0006666 del 01.03.2024 a cui è stato attribuito il rif. 04/2023
- prot. n. 0006667 del 01.03.2024 a cui è stato attribuito il rif. 05/2023
- prot. n. 0008031 del 15.03.2024 a cui è stato attribuito il rif. 06/2023
- prot. n. 0007946 del 14.03.2024 a cui è stato attribuito il rif. 07/2023
- prot. n. 0008029 del 15.03.2024 a cui è stato attribuito il rif. 08/2023
- prot. n. 0007689 del 12.03.2024 a cui è stato attribuito il rif. 09/2023
- prot. n. 0008112 del 15.03.2024 a cui è stato attribuito il rif. 10/2023

DATO ATTO che a seguito dei controlli effettuati, tutti i richiedenti risultano essere in possesso dei requisiti prescritti;

CONSIDERATO:

- che risultano pervenute all'ufficio Servizi Sociali n. 3 istanze di rimborso da parte degli aventi diritto, relative al primo trimestre 2024 e che tutte le domande presentate risultano ammissibili;
- che la spesa complessiva sostenuta dagli utenti ammonta ad € 482,54;
- che, come previsto dalla DGC sopra richiamata, verrà rimborsato il 50% di tale somma per un totale di € 241,27 come di seguito elencato:

AUTORIZZAZIONE N.	PROT. N.	DEL	IMPORTO DA RIMBORSARE
2	0009694	29.03.2024	€ 122,10
3	0009691	29.03.2024	€ 56,85
4	0009915	03.04.2024	€ 62,32

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e la relativa nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2024/2026 – parte finanziaria;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22/01/2024 di conferma e aggiornamento per l'anno 2024 del Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 comprensivo della sottosezione relativa alla Performance anno 2024;

VISTO il capitolo 6860 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, codice bilancio 1204104 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, Piano dei conti 1.04.02.02.999, che presenta la necessaria disponibilità.

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

RICHIAMATO il Decreto di attribuzione incarico di elevata qualificazione dell'Area Servizi Sociali n. 20/2023 del 27/12/2023, prot. n. 0033763 del 28/12/2023, alla Dott.ssa Ilaria Gaboardi per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2024;

VERIFICATO che non sussistono situazioni, neppure potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.N. 190/2012;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

DI LIQUIDARE per quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di € 241,27 agli aventi diritto tramite accredito su conto corrente bancario o postale, come previsto dalla determinazione n. 78 del 31.01.2024, imputando la stessa al codice di bilancio Assistenza agli indigenti inabili al lavoro – Esenzione Ticket – codice 12.04-1.04.02.02.999, capitolo 6860, del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, codice bilancio 1204104 che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno registrato al n. 84/2024;

DI DARE ATTO che le liquidazioni verranno effettuate mediante accredito sui conti correnti indicati dai richiedenti all'atto della presentazione della domanda.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Ilaria Gaboardi

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005)

Verifica effettuata il _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

F.to Rita Aloviseti

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Carola Ulisse

Li,

Visto di compatibilità del piano dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 1.7.2009, n. 78.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Carola Ulisse

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-04-2024. al giorno 25-04-2024.

li 10-04-2024

Reg. Pubbl. n. 417

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 10-04-2024

Responsabile
dott.ssa Gaboardi Ilaria