

N. Gen.le 527 del 03/07/2019

N. di Settore 202 del 03/07/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Rimborso Biglietti Trasporto Alunni residenti nelle contrade a.s. 2018-2019

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto la Determina n° 03 del 09/01/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02 febbraio 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamata la determina n. 829 del 09/11/2018, per procedere:

❑ al rimborso biglietti di trasporto scolastici per gli alunni delle contrade Cuticchi-Capobianco e Contrada Montagna, che si sono servite dalla ditta Sais Autolinee per raggiungere le sedi scolastiche ;

VISTE le istanze prodotte dei genitori degli alunni pendolari, intese ad ottenere il rimborso dei biglietti;

RITENUTO di poter accogliere le suddette istanze, corredate da certificato di frequenza e dei biglietti per i quali si chiede il rimborso;

DETERMINA

1) liquidare la spesa complessiva di € 932,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

GENITORE	Data Nascita	Codice Fiscale	ALUNNA	RIMBORSO BIGLIETTI	Impegno n.	Capitolo
Cozzo Michele	03/08/1961	CZZMHL61M03L583R	Cozzo Serena	363,50	829/18	4.630,01
Destro Maria	19/07/1984	DSTMRA84L59I199U	Di Marco Aurora	268,60	829/18	4.630,01
Tuè Silvana	18/06/1985	TUESVN85H58FO65S	Caccamo Benedetto	299,90	829/18	4630,01
		Totale		932,00		

2) prelevare dal compilando Bilancio 2019, gestione competenza:

- a) Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 04 Descrizione " Contributo alle Famiglie per Trasporti Scolastici";
- b) Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4630,01;
- c) Utilizzare l'impegno assunto con determina n. 829/2018;

3) di dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";

4) dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Servizio
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Lucia Bannò)

**Il Responsabile del Procedimento
(DI PRIMA IDA)**

**Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 03/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;