

N. Gen.le 801 del 17/11/2017

N. di Settore 311 del 17/11/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Rimborso Biglietti Trasporto Alunne C.Da CUTICCHI-CAPOBIANCO Periodo Gennaio -Maggio 2017

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, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03/2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Vista la Determina Sindacale n. 33 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV Settore “Attività economiche, Servizi Sociali e Culturali”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2017/2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 43 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs n. 118/2011;

Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del 06/06/2017, di assegnazione capitoli di spesa P.E.G. esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 60 del 08/08/2017, di "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193

del Decreto leg.vo n. 267/20000. Provvedimenti di riequilibrio;

Vista la deliberazione di G.M. n. 78 del 09/08/2017, di Variazione al PEG;

Richiamata la determina n. 785 del 02/12/2016, con oggetto: “ Impegno rimborso biglietti trasporto alunni c.da Cuticchi -Capobianco Periodo gennaio-maggio 2017”, per procedere:

❑ al rimborso biglietti di trasporto scolastici per due alunne delle contrade Cuticchi-Capobianco che si sono servite dalla ditta Sais Autolinee per raggiungere le sedi scolastiche ;

VISTE le istanze prodotte dei genitori delle alunne pendolari, intese ad ottenere il rimborso dei biglietti per il periodo gennaio-maggio 2017;

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 € 600,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

GENITORE	Data Nascita	Codice Fiscale	ALUNNA	RIMBORSO BIGLIETTI	Impegno n.	Capitolo
Pinto Gina	17/10/1971	PNTGNI71R57C351W	Veca Irene	297,30	785/2016	4.630,01
Destro Maria	19/07/1984	DSTMRA84L59I199U	Di Marco Aurora	303,50	785/2016	4.630,01
		Totale		600,80		

2) prelevare dal Bilancio 2017, gestione competenza:

- Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 04 Descrizione " Contributo alle Famiglie per Trasporti Scolastici";
- Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4630,01;
- Utilizzare l'impegno assunto con determina n. 785/2016;

3) 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 17/11/2017

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;