



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 143	OGGETTO: L.R. 78/78 E L.R. 15/04 RIMBORSO CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI Periodo Gennaio-Giugno 2015
Data 19.11.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di Novembre , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio corrente esercizio;

Preso atto delle Leggi Regionali n° 78/78 e n° 15/04 che prevedono, a carico della Provincia dell'Aquila, il rimborso delle spese sostenute per trasporto scolastico e assistenza scolastica qualificata in favore degli studenti disabili frequentanti la scuola media superiore;

Che con nota prot. n° 60630 in data 19.11.2015, la Provincia dell'Aquila comunica che con Determinazione Dirigenziale n° 06.10.2015, in accoglimento della nostra istanza, è stata disposta a favore di Questo Ente la liquidazione dell'importo complessivo di € 535,68 per spese di trasporto scolastico sostenute dalle famiglie di alunni disabili, come di seguito:

Alunno C.F. : € 270,32

Alunno G.A. : € 265,36

Che si ritiene necessario, pertanto, rimborsare ai predetti alunni – le cui generalità non vengono rese note per motivi di tutela della privacy – la somma complessiva di € 535,68;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare agli alunni C.F. e G.A. meglio identificati in atti, la somma complessiva di € 535,68 assegnata dalla Provincia dell'Aquila al nostro Comune, a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico nel periodo Gennaio/Giugno 2015;

Rinviare al servizio di ragioneria l'emissione dei mandati in favore dei genitori C.G. e G.M. – le cui generalità sono conservate in atti;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. 535,68 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'intervento 1 04 05 05 – Cap. 7981 - esercizio 2015 in cui la stessa è esigibile , dando atto che la stessa è finanziata dall'Amministrazione Provinciale;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 15450 e 15451 DEL 25/11/2015

Carsoli li 25/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10473 del 27/11/2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 27/11/2015 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sul sito istituzionale dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 535,68 a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
