



# COMUNE DI CARSOLO

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

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

### D E T E R M I N A

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 lì 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 li \_\_\_\_\_

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, li \_\_\_\_\_

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

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---