



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 37	OGGETTO:	L.R. 78/78 E L.R. 15/04  RIMBORSO CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI
Data 25.03.2015		

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di Marzo , nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 676 in data 27.01.2015 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. 1998-2001;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

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, in ossequio alla citata normativa, con nota prot. n° 799 in data 30.01.2015 la Sottoscritta ha trasmesso alla Provincia dell'Aquila – U. O. Pubblica Istruzione - il rendiconto delle spese per trasporto scolastico sostenute nell'a.s. 2014/2015 – precisamente nel periodo Settembre/Dicembre 2014 – da n° 2 studenti frequentanti il Liceo Scientifico di Carsoli;

Che con nota prot. n° 14225 in data 23.03.2015, la Provincia dell'Aquila comunica che con determinazione n° 10 del 26.02.2015 è stata disposta a favore di Questo Ente la liquidazione dell'importo complessivo di € 414,48 per spese di trasporto scolastico sostenute dalle famiglie di alunni disabili, come di seguito:

Alunno C.F. : € 208,56

Alunno G.A. : € 205,92

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 € 414,48;

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 € 414,48 assegnata dalla Provincia dell'Aquila al nostro Comune, a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico nel periodo Settembre/Dicembre 2014;

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;

Impegnare la spesa di € 414,48 all'intervento 18960 del bilancio in corso di formazione, dando atto che la stessa è stata liquidata in favore del Nostro Comune dalla Provincia dell'Aquila, competente in materia;

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  
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.            DEL**

Carsoli lì

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

---

**Prot. n. 4060 del 15.05.2015**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 15.05.2015 :

- All'Albo Pretorio On Line

**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 € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

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

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li\_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

---

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

**IL CONTABILE**

---