



COMUNE DI CARSOLO

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
