



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 73	OGGETTO:	L.R. 78/78 E L.R. 15/04
		RIMBORSO CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI Periodo Settembre/Dicembre2016
Data 09.06.2016		

L'anno duemilasedici, il giorno 9 del mese di Giugno, 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

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;

Rilevato che con nota prot. n° 24181 in data 01.06.2016, la Provincia dell'Aquila comunica che con Determinazione Dirigenziale n° 65 del 26.05.2016, in accoglimento della nostra istanza trasmessa via mail il 15 Gennaio 2016, è stata disposta a favore di Questo Ente la liquidazione dell'importo complessivo di € 178,64 per spese di trasporto scolastico sostenute dalla famiglia di un alunno disabile, come di seguito:

Alunno C.F. : € 178,64

Che si ritiene necessario, pertanto, rimborsare al predetto alunno – le cui generalità non vengono rese note per motivi di tutela della privacy – la somma su riportata;

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 all'alunno C.F., frequentante il Liceo Scientifico di Carsoli, la somma di € 178,64 assegnata dalla Provincia dell'Aquila al nostro Comune, a sostegno delle spese sostenute dallo stesso per il servizio di trasporto scolastico nel periodo Settembre/Dicembre 2015;

Rinviare al servizio di ragioneria l'emissione dei mandati in favore dei genitori dell'alunno, 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 €. 178,64 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'intervento 1 04 05 05 – Cap. 7981 - esercizio 2016 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. 15865 DEL 14/06/2016

Carsoli li 14/06/2016

**F.to X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
Valente Giancarlo

Prot. n. 6298 del 05/07/2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05/07/2016:

- 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 € _____ a favore delle Ditte creditrici

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

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE