



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 867 del 28-12-2017

Ufficio SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO

**Oggetto: IMPEGNO SOMME TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE
MEDIE SUPERIORI ENNA E GIARRE - ANNO 2017 PERIODO DA
SETTEMBRE A DICEMBRE 2017**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n.216 del 06.04.2017, con la quale è stato stabilito di prenotare la complessiva somma di € 45.000,00, occorrente per il servizio di cui trattasi alla missione 4 programma 6 titolo 1 macroaggregato 3/15/02, spese per servizi e trasporti scolastici per il Trasporto interurbano alunni scuole medie superiori- anno scolastico 2017, L.R. 26.05.1973 n.24 - L-R.2.1.79 n.1 e con s.m.i. L.R.3.10.2002 n.14 art. 9 rimborso abbonamento ai servizi pubblici al fine di garantire il diritto allo studio.

Ritenuto, che bisogna assicurare il rimborso del costo dell'abbonamento ai genitori degli alunni che frequentano regolarmente gli Istituti di Enna e Giarre per l'anno scolastico 2017.

Considerato che con deliberazione n.139 del 12.11.2014 relativa al trasporto scolastico Valguarnera-Piazza Armerina si stabiliva una compartecipazione dell'utenza pari al 30% e pertanto è necessario applicare tale percentuale;

Visto altresì che la Tesoreria Comunale " Banca Unicredit" non eroga più il servizio di cassa all'utenza e pertanto si rende necessario acquisire il codice IBAN dai genitori richiedenti il beneficio e quindi i tempi tecnici necessari per la liquidazione si protrarranno fino a Gennaio 2018 onde permettere ai diversi genitori di produrre la documentazione occorrente;

Pertanto, si rende necessario impegnare la somma di € 16.000,00 riservandosi di liquidare con successivo atto; per tutto quanto premesso

DETERMINA

Impegnare in esecuzione della determina n.216, la complessiva somma di € 16.000,00 ai genitori degli alunni che hanno frequentato gli Istituti di Enna e Giarre, da settembre a dicembre 2017 come segue:

Misssione	4	Programma	6	Titolo	1	Macroagg	3/15/0 2
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	1270	Descrizione					
SIOPE		CIG	/////				

creditore	Diversi genitori		
Causale	Rimborso		
Modal.finan.			
Imp./Prenot.	Importo	€ 16.000,00	

Imputare la spesa complessiva di €16.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2017		1270		

Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
Gennaio 2018	2018

Riservarsi di liquidare la somma suddetta con successivo atto;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 596

Li 28-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

