



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 31 del 31-01-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n.

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI
SCUOLE MEDIE SUPERIORI PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE-
NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.**

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1° gennaio al 31 maggio 2020;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il 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 287 del 29/04/2019, 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 del bilancio 2019 Trasporto interurbano alunni scuole medie superiori. Anno scolastico 2019, 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.

Vista la determina n. 891 del 18/12/2019 di impegno somme per trasporto interurbano alunni scuole medie superiori Enna e Giarre periodo settembre - ottobre - novembre dicembre 2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 24.605,69 per il servizio di cui trattasi;

Ritenuto che bisogna procedere al rimborso del costo dell'abbonamento ai genitori degli alunni che frequentano regolarmente gli Istituti di Enna e Giarre per l'anno scolastico 2019, tenendo conto della decurtazione applicata pari al 30%;

Rilevato che il beneficio del trasporto interurbano, tenendo conto delle richieste degli interessati, è basato sulle certificazioni attestanti la regolare frequenza scolastica e le autocertificazioni prodotte dai genitori attestanti l'utilizzo del mezzo pubblico di linea;

Dato atto che sono state acquisite per il periodo succitato mensilmente da parte delle Istituzioni scolastiche le certificazioni di frequenza e si è provveduto ad effettuare le necessarie verifiche;

Pertanto, si rende necessario liquidare, relativamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 gli importi spettanti a ciascun richiedente, predisposti dal responsabile del procedimento per una complessiva somma di € 14.609,17 come da elenchi allegati al presente atto;
per tutto quanto premesso

DETERMINA

Liquidare la complessiva somma di € 14.609,17 ai genitori degli alunni che frequentano gli Istituti di Enna e Giarre, come da elenchi allegati al presente atto come segue:

Missione	4	Programma	6	Titolo	1	Macroagg	3/15/02
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	1270	Descrizione					
SIOPE		CIG	/////				
creditore	Diversi genitori						
Causale	Rimborso trasporto scuole di Enna e Giarre						
Modal.finan.							
Imp./Prenot.		Importo	€ 14.609,17				

Imputare la spesa complessiva di € 14,609,17, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019		1270		2019

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
immediata	€ 14.609,17

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;

Disporre che gli uffici finanziari emettano in favore dei richiedenti di cui sopra il relativo ordine di pagamento al cap. 1270 missione 4 programma 6 titolo 1 macroaggregato 3/15/02 spese per servizi e trasporti scolastici del bilancio e in esecuzione della determina n.891 del 18/12/2019.-

Dare atto che ai sensi della legge n.241/1990 così come recepito dall'OREL il responsabile del procedimento è la sig.ra Comito Grazia Franca.

Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

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. 555

Li 31-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe