



# 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