



PER ALBO

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione R.G. n° 1450 del 11-12-17

OGGETTO	Regolarizzazione sospesi di cassa n. 2639 - 2640 - 2641 - 2695. Borsa di studio a.s. 2011/2012.
Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione	
Responsabile del Settore: D.ssa Giuseppa Di Marco	
Responsabile del Procedimento: Grazia Enia	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 21-12-17

Settore n° 07

Reg n° 397 data 11/12/17





Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. n. 10 del 30/04/1991 e ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto: **“Regolarizzazione sospesi di cassa n. 2639 – 2640 – 2641 - 2695. Borsa di studio a.s. 2011/2012”**.

PREMESSO CHE, con note prot. n. 949 del 16/11/2017 e prot. n. 991 del 27/11/2017, il Settore Economico - Finanziario ha chiesto a questo Settore la regolarizzazione dei sospesi di cassa n. 2639, 2640, 2641, 2695 ciascuno di € 49,70, per un importo complessivo di € 198,80;

CHE i suddetti sospesi si riferiscono a somme spettanti ai beneficiari di borsa di studio, ai sensi della Legge n. 62/2000, per l'anno scolastico 2011/12;

CHE in particolare, i sospesi si riferiscono a somme mai incassate i cui beneficiari sono la sig.ra C. G. per i sospesi n. 2639 e 2640, il sig. C. L. per il sospeso n. 2641 e il sig. M. B. per il sospeso n. 2695;

CONSIDERATO che necessita rimettere mandato di pagamento in favore dei suddetti beneficiari;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **Accertare** la somma di € 198,80 al Cap. 1220 “Rimborso spese servizi in conto terzi” del Bilancio 2017;
2. **Incamerare** la somma di € 198,80 giusto accertamento di cui al punto 1 del presente atto;
3. **Impegnare** la somma complessiva di € 198,80 al Cap. 5320 “Servizi per conto terzi del Bilancio 2017, nel seguente modo:
 - € 99,40 in favore della sig.ra C. G., omissis.....
 - € 49,70 in favore del sig. C. L., omissis.....
 - € 49,70 in favore del sig. M. B., omissis.....
4. **Liquidare** agli aventi diritto, le somme sopra indicate, giusto impegno di spesa assunto al punto 3. del presente atto emettendo relativi mandati di pagamento secondo le seguenti modalità:
 - in favore di C. G., mediante assegno bancario da inviare al seguente indirizzo: omissis....;
 - in favore di C. L., mediante assegno bancario da inviare al seguente indirizzo: omissis.....
 - in favore di M. B., mediante assegno bancario da inviare al seguente indirizzo: omissis.....

Il Responsabile del Procedimento

Grazia Enia



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESAMINATA la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- **CHE** è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della determinazione del commissario straordinario con i poteri del sindaco, n. 06 del 12/07/2017 con la quale veniva nominata Responsabile del settore “Servizi alla Persona” con le relative funzioni;
- **CHE** nell’adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione (Delib. G.M. n. 17 del 27 Gennaio 2017, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma della trasparenza e dell’integrità 2017/2019”
- **CHE** nell’adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

VISTI:

- L’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l’art.4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L’art. 15 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- Gli artt.183 e 184 del D.Lgs.267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2016, di i. e., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario relativo all’anno 2016;
- La Deliberazione della Giunta Municipale n. 191 del 06/12/2016, di i. e., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 (P.E.G.) attribuendo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto.

D E T E R M I N A

Fare propria la superiore proposta avente per oggetto: **Regolarizzazione sospesi di cassa n. 2639, 2640 e 2641- 2695 -Borsa di studio a.s. 2011/2012.**

Il Sostituto del Responsabile del Settore
Nadia Vitale



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO IMPEGNI

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile dell'Ufficio attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato:

ATTO n° _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Partinico Li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

RAGIONERIA GENERALE

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente

dal _____ per quindici giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _____