

**COMUNE DI PARTINICO**

PROVINCIA DI PALERMO

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA****Determinazione R.G. n° 328 del 15-03-2018**

<b>OGGETTO</b>	Regolarizzazione sospesi di cassa nn. 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 93 - 94 – 182 – 183 – 184 Buono libri e Pendolari a.s. 2014/2015
<b>Ufficio Proponente:</b> Ufficio Pubblica Istruzione	
<b>Il Sostituto del Responsabile del Settore:</b> Nadia Vitale	
<b>Responsabile del Procedimento:</b> Grazia Enia	

**TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 23-04-2018**Settore n° 07Reg n° 140 data 13/03/2018



Alfo Pulino

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 nn. 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 93 - 94 - 182 - 183 - 184 - Pendolari e Buono libri a.s. 2014/2015"**.

**PREMESSO CHE** il Settore Economico-Finanziario ha trasmesso a questo Settore i provvisori in entrata nn. 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 93 - 94 - 182 - 183 - 184 per la relativa regolarizzazione. importo complessivo € 1.368,01;

**CHE** i provvisori nn. 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 si riferiscono a somme non incassate da beneficiari di rimborso spese viaggio alunni pendolari a.s. 2014/15, (periodo Gennaio/Marzo 2015) per un importo di € 956,00; i provvisori nn. 93 - 94 - 182 - 183 - 184 si riferiscono a somme non incassate da beneficiari di buono libri (ai sensi della Legge n. 448/98) relativo all'anno scolastico 2014/15, per un importo di € 412,01;

**CONSIDERATO CHE**, dagli atti d'ufficio risulta che la sig.ra L. A., titolare del sospeso n. 22, ha richiesto di intestare la somma di € 137,60, di cui è beneficiaria, al marito M. A., omissis...; ed il sig. C. E. H. M., titolare del sospeso n. 23, ha chiesto di intestare la somma di € 153,00 alla moglie, B. N., omissis;

**CHE**, al fine di liquidare il sospeso n. 184, questo ufficio si è adoperato a contattare la beneficiaria sig.ra S. G. per avere gli estremi necessari al pagamento, ma la ricerca non ha prodotto esito positivo;

**RITENUTO**, pertanto, doveroso regolarizzare i suddetti provvisori impegnando l'intera somma in favore di tutti i beneficiari e liquidando la somma parzialmente per € 1.169,01 in favore dei beneficiari di cui all'allegato elenco (tutti tranne che la sig.ra S. G. che potrà essere liquidata con successivo atto);

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

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

1. **Accertare** la somma di € 1.368,01 al Cap. 1220 "Rimborso spese servizi in conto terzi" del Bilancio 2018;
2. **Incamerare** la somma di € 1.368,01 giusto accertamento di cui al punto 1 del presente atto;
3. **Impegnare** la somma complessiva di € 1.368,01 al Cap. 5320 "Servizi per conto terzi del Bilancio 2018, in favore di tutti gli aventi diritto secondo l'allegato elenco;
4. **Liquidare** agli aventi diritto, ad eccezione della sig.ra S. G., le somme dovute, giusto impegno di spesa assunto al punto 3. del presente atto emettendo relativi mandati di pagamento secondo le modalità indicate e per un importo complessivo di € 1.169,01;
5. **Dare Atto** che con successiva determinazione di questo settore si provvederà alla liquidazione della rimanente somma di € 199,00 dovuta alla sig.ra S. G., non appena questo ufficio entrerà in possesso di informazioni utili a tale scopo.

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 nn. 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 93 - 94 – 182 – 183 – 184 - Pendolari e Buono libri a.s. 2014/2015”.**

**Il Sostituto del Responsabile del Settore**  
Nadia Vitale

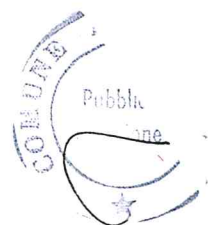




<b>Beneficiario</b>	<b>Numero Provvisorio</b>	<b>Importo</b>
R. M. G.	21	€ 122,20
M. A.	22	€ 137,60
C. E. H. M.	23	€ 153,00
G. L.	24	€ 167,00
G. M. G.	25	€ 168,40
N. E.	26	€ 207,80
R. G.	93	€ 99,00
A. G.	94	€ 99,00
C. A.	182	€ 6,00
C. G. M.	183	€ 9,01
S. G.	184	€ 199,00



# 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. \_\_\_\_\_

