



UFFICIO ALBO PRETORIO  
 Prot. n. 1731  
 del 04-07-2018  
 AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO  
 dal 04-07-18 al 19-07-18

## COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

### SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione R.G. n° 456 del 15-06-2018

<b>OGGETTO</b>	Regolarizzazione sospesi di cassa nn. 403 – 411 – 412 – 413 – 419 – 226 – 741: Pendolari a.s. 2014/2015 e a.s. 2015/16 - Fornitura gratuita libri a.s. 2014/15 - Borsa di studio a.s. 2011/12.
<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 04-07-2018

Settore n° 07

Reg n° 287 data 15/06/2018





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. 403 – 411 – 412 – 413 – 419 – 226 – 741: Pendolari a.s. 2014/2015 e a.s. 2015/16 - Fornitura gratuita libri a.s. 2014/15 - Borsa di studio a.s. 2011/12”**.

**PREMESSO CHE** il Settore Economico-Finanziario ha trasmesso a questo Settore i provvisori in entrata nn. 403 – 411 – 412 – 413 – 419 (Prot. n. 219/Sef del 08/03/2018); n. 226 (Prot. n. 294 del 23/03/2018); n. 741 (Prot. n. 339/Sef del 13/04/2018) per la relativa regolarizzazione; importo complessivo € 947,70;

**CHE** i provvisori si riferiscono a somme non incassate da beneficiari di:

- rimborso spese viaggio alunni pendolari a.s. 2015/16 (periodo Settembre/Dicembre 2015) e a.s. 2014/15 (periodo Aprile/Giugno 2015), provvisori nn. 403 – 411 – 412 – 413;

- “fornitura gratuita libri di testo”(ai sensi della legge 448/98) a.s. 2014/15, provvisorio n. 226;

- “borsa di studio” (Legge n. 62/2000) a.s. 2011/12, provvisorio n. 419;

**CONSIDERATO CHE**, dagli atti d'ufficio risulta che la sig.ra A. C., titolare del sospeso n. 411, ha richiesto di intestare la somma di € 70,10, di cui è beneficiaria, al marito M. C., ..omissis..; ed il sig. T. S., titolare dei sospesi n. 412 di € 83,30 e n. 413 di € 90,30, ha chiesto di intestare le somme di cui è beneficiario alla moglie D. B. V., ..omissis ..;

**CHE** necessita rimettere mandato di pagamento in favore dei suddetti beneficiari;

### PROPONE DI DETERMINARE

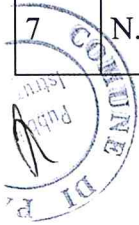
Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

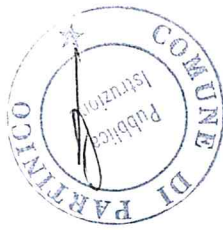
1. **Accertare** la somma di € 947,70 al Cap. 753 del Bilancio 2018;
2. **Incamerare** la somma di € 947,70 giusto accertamento di cui al punto 1 del presente atto;
3. **Impegnare** la somma complessiva di € 947,70 al Cap. 246 del Bilancio 2018, in favore di tutti gli aventi diritto secondo l'allegato elenco;
4. **Liquidare** agli aventi diritto le somma 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 € 947,70;

Il Responsabile del Procedimento

Grazia Enia

	<b>Beneficiario</b>	<b>Numero Provviso rio</b>	<b>Importo</b>
1	N. E.	741	207,80
2	N. E.	403	142,50
3	D. B. V.	412	83,30
4	D. B. V.	413	90,30
5	M. C.	411	70,10
6	C. M. R.	419	49,70
7	N. C.	226	304,00







## 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. 403 - 411 - 412 - 413 - 419 - 226 - 741: Pendolari a.s. 2014/2015 e a.s. 2015/16 - Fornitura gratuita libri a.s. 2014/15 - Borsa di studio a.s. 2011/12".

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. \_\_\_\_\_