

**COMUNE DI PARTINICO**

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**Determinazione R.G. n° 969 del 06.09.2018**

| | |
|---|--|
| OGGETTO | Regolarizzazione sospesi di cassa nn. 1077 – 1078 – 1079 - Fornitura gratuita libri a.s. 2015/16 - Pendolari a.s. 2014/15. |
| Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione | |
| Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Anna Drago | |
| Responsabile del Procedimento: Grazia Enia | |

TRASMESO ALL'ALBO PRETORIO IL 03.10.2018Settore n° 07Reg n° 336 data 06/09/2018



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. 1077 – 1078 – 1079 - Fornitura gratuita libri a.s. 2015/16 - Pendolari a.s. 2014/15”**.

PREMESSO CHE il Settore Economico-Finanziario, con nota Prot. n 484/Sef del 01/06/2018, ha trasmesso a questo Settore i provvisori in entrata nn. 1077 – 1078 – 1079 per la relativa regolarizzazione; importo complessivo € 850,10;

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

- “rimborso spese viaggio alunni pendolari” a.s. 2014/15 (periodo Aprile/Giugno 2015), i provvisori nn. 1078 – 1079;

- “fornitura gratuita libri di testo”(ai sensi della legge 448/98) a.s. 2015/16, provvisorio n. 1077;

CONSIDERATO CHE, dagli atti d'ufficio risulta che il sig. S. C., titolare del sospeso n. 1077, ha richiesto di intestare la somma di € 296,50, di cui è beneficiario, alla moglie S. F., 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 € 850,10 al Cap. 1220 del Bilancio 2016;
2. **Incamerare** la somma di € 850,10 giusto accertamento di cui al punto 1 del presente atto;
3. **Impegnare** la somma complessiva di € 850,10 al Cap. 5320 “Servizi per conto terzi” del Bilancio 2016, nel seguente modo:
 - o € 553,60 in favore della sig.ra L.F.D., omissis..;
 - o € 296,50 in favore della sig.ra S.F., omissis;
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 seguenti modalità:
 - in favore di L. F. D. mediante accredito nel conto con Cod. Iban omissis...;
 - in favore di S. F. mediante accredito nel conto con Cod. Iban 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 sindacale n. 23 del 20/07/2018 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. 1077 – 1078 – 1079 - Fornitura gratuita libri a.s. 2015/16 - Pendolari a.s. 2014/15**".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Anna Drago



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. _____