

**COMUNE DI PARTINICO**

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**Determinazione R.G. n° 1078 del 27-09-2018**

OGGETTO	Regolarizzazione sospesi di cassa nn. 1529 - 2040 - 2041 - Pendolari a.s. 2014/15 e a.s. 2015/2016.
Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione	
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Anna Drago	
Responsabile del Procedimento: Grazia Enia	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 23.10.18Settore n° 4Reg n° 343 data 26-09-18



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. 1529 – 2040 – 2041 - Pendolari a.s. 2014/15 e a.s. 2015/2016”**.

PREMESSO CHE il Settore Economico-Finanziario, con nota Prot. n 724/Sef del 12/09/2018, ha trasmesso a questo Settore i provvisori in entrata nn. 1529 – 2040 – 2041 per la relativa regolarizzazione; importo complessivo € 557,40;

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

- “rimborso spese viaggio alunni pendolari” a.s. 2014/15 (periodo Gennaio/Giugno 2015), il provvisorio n. 1529;
- “rimborso spese viaggio alunni pendolari” a.s. 2015/16 (periodo Settembre/Dicembre 2015), i provvisori nn. 2040 e 2041;

CONSIDERATO CHE, dagli atti d'ufficio risulta che la sig.ra V. M., titolare del sospeso n. 2041, ha richiesto di intestare la somma di € 136,50, di cui è beneficiaria, al marito O. D., nato a Partinico il 03/05/1967, ...omississ...;

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 € 557,40 al Cap. 1220 del Bilancio 2016;
2. **Incamerare** la somma di € 557,40 giusto accertamento di cui al punto 1 del presente atto;
3. **Impegnare** la somma complessiva di 557,40 al Cap. 5320 “Servizi per conto terzi” del Bilancio 2016, nel seguente modo:
 - o € 350,30 in favore della sig.ra N. E., ...omississ...;
 - o € 70,60 in favore della sig.ra B. D., ...omississ...;
 - o € 136,50 in favore del sig. O. D. ...omississ...;
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 Nimerciag Ecaterina, ...omississ...
 - in favore di Bono Daniela, ...omississ...
 - in favore di Ortoleva Domenico, ...omississ....

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. 1529 – 2040 – 2041 - Pendolari a.s. 2014/15 e a.s. 2015/2016"**.

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 Lì, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

RAGIONERIA GENERALE

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

Lì _____

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. _____