

**COMUNE DI PARTINICO**

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**Determinazione R.G. n° 1235 del 13.11.2018**

OGGETTO	Regolarizzazione sospeso di cassa n. 283 - Buono libri 2013/14 e 2014/15.
Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione	
Il Responsabile del Settore: Anna Drago	
Responsabile del Procedimento: Grazia Enia	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 11.11.18Settore n° 7Reg n° 410 data 08.11.18



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 sospeso di cassa n. 283 - Buono libri a.s. 2013/14 e a.s. 2014/15”**.

PREMESSO CHE il Settore Economico-Finanziario ha trasmesso a questo Settore il provvisorio in entrata n.283 per la relativa regolarizzazione, importo complessivo € 4.167,60;

CHE, il provvisorio si riferisce a somme non incassate da beneficiari di buono libri (ai sensi della Legge n. 448/98) relativo agli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 per un importo complessivo di € 4.167,60;

CHE, del suddetto provvisorio, i sub di cui allegato C, sono somme talmente esigue da renderne vana la liquidazione anche a causa delle spese bancarie che azzererebbero quasi del tutto gli importi stessi;

CHE, al fine di liquidare il sospeso in questione, questo ufficio si è adoperato a contattare i relativi beneficiari per avere gli estremi necessari al pagamento, ma per i seguenti beneficiari, meglio specificati nell'allegato A, la ricerca non ha prodotto esito positivo:

S. M. sub n. 426, 345;

T. S. sub nn.759, 600;

A. A. sub. nn. 750, 592;

D. M. A. sub n. 731;

M. A. sub. nn. 575, 535,411,532,406,372;

S. R. sub. nn. 471,346;

T. P. sub n. 339;

RITENUTO necessario rimettere mandato di pagamento in favore dei beneficiari dei sub di cui all'allegato B, mentre solamente accertare e incamerare i sub di cui all'allegato C in favore del Comune di Partinico, in considerazione dell'esiguità dell'importo di ciascun provvisorio;

CONSIDERATO CHE, dagli atti d'ufficio risulta che la sig.ra P. V., ha chiesto di aver intestata la somma di € 226,50 relativa al sub 761, e di € 99,00 relativa al sub 732 dei quali è titolare e beneficiario il marito F. S., nato aomissis e deceduto ilomissis;

CHE dagli atti d'ufficio risulta che la sig.ra R. A. M., ha chiesto di intestare la somma di € 350,00 relativa al sub 704, di cui è beneficiaria al marito B. S cod. fisc. omissis;

CHE dagli atti d'ufficio risulta che la sig.ra L. I. M. G., ha chiesto di intestare la somma di € 199,00 relativa al sub 35, e la somma di € 9,00 relativa al sub 3 di cui è beneficiaria al marito C. B. cod. fisc. omissis.....;

PROPONE DI DETERMINARE

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

1. **Accertare ed Incamerare** al Cap. 765 “Introiti e rimborsi diversi” la somma di € 536,08 relativa ai sub. di cui all'Allegato C, in considerazione dell'esiguità dell'importo di ciascuno provvisorio;
2. **Accertare ed Incamerare** la somma di € 3.631,52 relativa ai provvisori di cui agli

- allegati A e B al Cap. ¹²²⁰753 del Bilancio 2016;
3. **Impegnare** la somma complessiva di € 3,631,52 al Cap. 5320 "Servizi per conto terzi" del Bilancio 2016, in favore di tutti gli aventi diritto secondo gli allegati elenchi A e B;
 4. **Liquidare** parzialmente la somma impegnata al precedente punto 3. del presente atto ed esattamente € 2.475,50, in favore degli aventi diritto di cui all'allegato B nel quale sono indicate le modalità di pagamento;
 5. **Dare atto** che con successiva determinazione di questo settore si provvederà alla liquidazione della rimanente somma di € 1.156,02 dovuta ai rimanenti beneficiari di cui all'allegato A, non appena questo ufficio sarà in possesso delle informazioni utili a questo scopo.

Il Responsabile del Procedimento

Grazia Enia
Furman Diveno

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.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta avente per oggetto: "Regolarizzazione sospeso di cassa n. 283 - Buono libri a.s. 2013/14 e a.s. 2014/15".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Anna Drago

Anna Drago

Allegato A

	COGNOME E NOME	PROVVISORIO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO
1	S. M.	426	€ 176,49	SOLO IMPEGNO
2	S. M.	345	€ 9,01	SOLO IMPEGNO
3	T. S.	759	€ 226,50	SOLO IMPEGNO
4	T. S.	600	€ 6,00	SOLO IMPEGNO
5	A. A.	750	€ 79,00	SOLO IMPEGNO
6	A. A.	592	€ 9,01	SOLO IMPEGNO
7	D. M. A.	731	€ 99,00	SOLO IMPEGNO
8	M. A.	575	€ 86,99	SOLO IMPEGNO
9	M. A.	535	€ 87,00	SOLO IMPEGNO
10	M. A.	411	€ 87,00	SOLO IMPEGNO
11	M. A.	532	€ 9,00	SOLO IMPEGNO
12	M. A.	406	€ 5,00	SOLO IMPEGNO
13	M. A.	372	€ 9,00	SOLO IMPEGNO
14	S. R.	471	€ 99,00	SOLO IMPEGNO
15	S. R.	346	€ 9,01	SOLO IMPEGNO
16	T. P.	339	€ 159,01	SOLO IMPEGNO
			€ 1.156,02	



Allegato B

	COGNOME E NOME	PROVVISORIO	IMPORTO
1	P. V. (per F. S.)	761	€ 226,50
2	P. V. (per F. S.)	732	€ 99,00
3	B. S. (per R. A. M.)	704	€ 350,00
4	E. I.	613	€ 274,00
5	E. I.	312	€ 4,00
6	T. G.	596	€ 350,00
7	B. C.	464	€ 99,00
8	B. C.	463	€ 99,00
9	R. A.	322	€ 199,00
10	R. A.	262	€ 9,00
11	B. M.	302	€ 160,00
12	C. G.	81	€ 199,00
13	C. V.	44	€ 199,00
14	C. B. (per L. I. M. G.)	35	€ 199,00
15	C. B. (per L. I. M. G.)	3	€ 9,00
			€ 2.475,50

Allegato C

	COGNOME E NOME	PROVVISORIO	IMPORTO
1	A. M.	698	€ 8,00
2	R. S. P.	681	€ 7,00
3	A. G.	675	€ 4,00
4	V. E.	673	€ 7,00
5	A. M.	669	€ 7,00
6	B. G.	660	€ 7,00
7	S. F. G.	655	€ 5,00
8	T. P.	644	€ 8,00
9	R. F.	642	€ 9,00
10	C. E.	641	€ 9,00
11	O. R.	635	€ 9,00
12	M. F.	630	€ 4,01
13	S. B.	629	€ 4,01
14	M. V.	609	€ 6,00
15	S. S.	601	€ 6,00
16	S. M.	596	€ 9,01
17	B. G.	595	€ 9,01
18	T. P.	590	€ 9,00
19	M. A.	585	€ 9,00
20	A. V.	564	€ 7,00
21	A. C.	562	€ 7,00
22	P. D.	547	€ 6,00
23	C. E. H. M.	537	€ 9,00
24	L. G. T.	522	€ 4,00
25	C. R.	519	€ 7,00
26	M. G.	515	€ 7,00
27	C. M. A.	504	€ 8,00
28	B. M.	487	€ 4,01
29	I. B.	478	€ 6,00
30	L. V. M. F.	476	€ 6,00
31	L. F.	474	€ 6,00
32	C. G. P.	459	€ 9,00
33	S. G.	447	€ 4,00
34	C. G. V.	443	€ 4,00
35	P. G. L.	437	€ 7,00
36	C. G. P.	436	€ 7,00
37	S. G.	425	€ 7,00
38	D O. A.	418	€ 7,00
39	B. F.	401	€ 5,00
40	S. G.	364	€ 4,01
41	R. G.	363	€ 4,01
42	C. R.	361	€ 7,00
43	M. S.	360	€ 7,00
44	L. G.	341	€ 9,01
45	V. B.	295	€ 9,00

46	V. P.	264	€ 9,00
47	S. G.	231	€ 9,00
48	M. G.	229	€ 4,00
49	D. F. S.	226	€ 4,00
50	C. E.	183	€ 9,00
51	C. S.	178	€ 9,00
52	G. E.	154	€ 9,00
53	B. A.	153	€ 9,00
54	V. M.	139	€ 4,00
55	P. M.	136	€ 4,00
56	O. B.	133	€ 4,00
57	D A. D.	129	€ 4,00
58	E. M. O.	125	€ 4,00
59	G. M.	117	€ 4,00
60	M. M.	116	€ 4,00
61	I. G.	107	€ 9,00
62	P. R.	95	€ 4,00
63	P. F.	91	€ 4,00
64	G. J.	76	€ 9,00
65	G. J.	75	€ 9,00
66	V. M. I.	68	€ 9,00
67	L. L. N.	66	€ 9,00
68	D. D. B.	63	€ 9,00
69	D A. G.	59	€ 9,00
70	L. N.	58	€ 9,00
71	B. L.	53	€ 9,00
72	L. F.	52	€ 9,00
73	E. G. E. M.	41	€ 9,00
74	T. F. L.	36	€ 9,00
75	V. M. I.	24	€ 9,00
76	I. G.	17	€ 9,00
77	B. M. R.	7	€ 9,00
			€ 536,08

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 sottoscritto e di copertura finanziaria.
Li _____

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca

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. _____

