



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

N° 821 DEL 01-08-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE VARI SOSPESI DI CASSA (IMP.1480/19) – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

Vista la determinazione sindacale n. 03 del 11/01/2019 con la quale l'Ing. Nunzio Lo Grande è stato nominato responsabile del settore Servizi alla Comunità e alla Persona;

Vista la proposta di determinazione formulata dal responsabile del procedimento inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.:

### DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Nunzio Lo Grande





# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 236 DEL 31.04.2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE VARI SOSPESI DI CASSA (IMP.1480/19) – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE.**

**Il proponente Agata Gaglio**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**PREMESSO**

**che** l'ultimo Bilancio approvato da parte di questo Ente risulta essere il bilancio di previsione 2016-2018, approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 24/11/2016;

**che** con Deliberazione di C.C. n. 46 del 10/10/2018, è stato ufficialmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente di cui all'art. 246 del D.Lgv. n. 267/2000;

**che** il Settore Economico-Finanziario ha accertato ed incamerato i provvisori in entrata di cui all'ascertamento n.398/19, al capitolo Cap. 1220 "Rimborso spese servizi in conto terzi" del Bilancio 2019, che si riferiscono ad assegni non riscossi da parte di vari beneficiari;

**che** il Settore Economico-Finanziario con impegno n. 1480/19 ha impegnato la somma complessiva di € 956,10, al Cap. 5320 "Servizi per conto terzi" del Bilancio 2019, in favore dei seguenti beneficiari (n.11):

| Beneficiario | Importo | Codice Fiscale |
|--------------|---------|----------------|
| S.G.         | € 20    |                |
| C. G.        | € 199   |                |
| C.V.         | € 199   |                |
| L.F.         | € 56    |                |
| C.A.         | € 32,1  |                |
| V. C.        | € 75    |                |
| V. P.        | € 75    |                |
| V. M.        | € 75    |                |
| V. M.        | € 75    |                |
| V.P.         | € 75    |                |
| V. F.        | € 75    |                |

**che** i provvisori si riferiscono a somme non incassate dai beneficiari quale pagamento di Borse di studio (L. 62/2000) a.s. 2012/13 e 2013/14, somme rimborso spese viaggio agli alunni pendolari e

Buoni libro (L.448/98) a.s. 2014/15, mentre il nominativo del Sig. S. G. risulta essere stato erroneamente inserito nell'elenco dei sospesi Pubblica Istruzione;

**CONSIDERATO:**

**che** dagli atti d'ufficio le somme dovute agli aventi diritto, inseriti nella tabella di cui sopra, risultano non essere state riscosse;

**che**, questo ufficio dopo diversi tentativi non è riuscito a contattare la signora C. G. e la signora C. V, beneficiarie del pagamento di Buoni Libro riguardanti l'anno scolastico 2013/14;

**RITENUTO** pertanto, doveroso rimettere i relativi mandati di pagamento per la somma complessiva di € 538,10, in favore di n. 8 beneficiari di cui sopra ad esclusione del sig. S. G. e delle signore C. G. e C.V. le cui somme potranno essere liquidate con successivi atti;

**VISTI:**

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 , l'art. 6 della L.127/2007 e l'art. 3 comma 2 del D.Lgs 29/2003 e s.m. e i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- Gli artt.183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore

**PROPONE DI DETERMINARE**

1. **di Liquidare** la somma complessiva di € 539,10 giusto impegno del Settore Economico Finanziario n. 1480/19 al Cap. 5320 "Servizi per conto terzi" del Bilancio 2019, agli aventi diritto (n. 8 beneficiari) quale pagamento di Borse di studio (L. 62/2000) a.s. 2012/13 e 2013/14 e rimborso spese viaggio agli alunni pendolari;
2. **di Emettere** i relativi mandati di pagamento (n.8), ciascuno per l'importo dovuto in favore di ogni beneficiario, come da prospetto di seguito meglio specificato, secondo le modalità di pronta cassa o accreditamento sull'IBAN:

| Beneficiario | Importo | Codice Fiscale | PRONTA CASSA / IBAN |                               |
|--------------|---------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| C. A.        | € 32,1  |                |                     | Rimb. alunni pend. a.s. 15/16 |
| L. F.        | € 56    |                |                     | Borsa studio a.s.12/13        |
| V. P.        | € 75    |                |                     | Borsa Studio a.s.2013/14      |
| V. M.        | € 75    |                |                     | Borsa studio a.s.2013/14      |
| V. M.        | € 75    |                |                     | Borsa studio a.s.2013/14      |
| V. P.        | € 75    |                |                     | Borsa studio a.s.2013/14      |
| V. C.        | € 75    |                |                     | Borsa Studio a.s.2013/14      |
| V. F.        | € 75    |                |                     | Borsa Studio a.s.2013/14      |

3. **Dare Atto** che con successiva determinazione di questo settore, si provvederà alla liquidazione delle somme dovute per l'importo complessivo di 398,00 (€ 199,00 ciascuno) alla signora C.G. e

alla signora C. V. quale pagamento Buoni Libro a.s. 2013/14, non appena questo ufficio entrerà in possesso di informazioni utili per l'accreditamento;

4. **di Disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

#### **Rende noto**

che la struttura amministrativa competente è il Settore Servizi alla Comunità e alla Persona.

che il responsabile del procedimento è la sig.ra *Agata Gaglio*.

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il proponente**

*Agata Gaglio*

*Gaglio Agata*

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO  
ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE VARI SOSPESI DI CASSA  
(Imp.1480/19) – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE.**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
E DI  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

| Descrizione | Importo | Capitolo | Missione | Pre-Imp. | Imp. |
|-------------|---------|----------|----------|----------|------|
|             | €       |          |          |          |      |
|             |         |          |          |          |      |
|             |         |          |          |          |      |

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

| Descrizione | Importo | Capitolo | Missione | Pre-Acc. | Acc. |
|-------------|---------|----------|----------|----------|------|
|             | €       |          |          |          |      |
|             |         |          |          |          |      |
|             |         |          |          |          |      |

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

**Il Responsabile del Settore**

.....

**Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

---

---