



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2 SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

N° 460 DEL 15.06.2020

OGGETTO: Regolarizzazione provvisori in entrata dell'Ufficio Pubblica Istruzione (borsa di studio, rimborso spese alunni pendolari, buono libro L. 448/98).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

Vista la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 16 del 31/03/2020 di nomina dell'Ing. Armando Piscitello a Responsabile del settore n. 2 - 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. Armando Piscitello



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 138 DEL 10.06.2020

OGGETTO: Regolarizzazione provvisori in entrata dell'Ufficio Pubblica Istruzione (borsa di studio, rimborso spese alunni pendolari, buono libro L. 448/98).

Il proponente Agata Gaglio

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

PREMESSO:

Che, ai sensi dell'art. 259 del D. Lgs n. 267/2000, con la Deliberazione n. 68 del 21/10/2019 è stato approvato lo schema di ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2017/2021, il Documento Unico di Programmazione, la Nota Integrativa al Bilancio, il Modello F;

Che, con il Decreto del Ministro dell'Interno n. 049369 del 07 Maggio 2020, notificato al Comune di Partinico in data 21/05/2020, prot. n. 12172, ha approvato l'ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato per gli anni 2017/2021;

Che il Settore Economico-Finanziario ha restituito allo scrivente ufficio n. 42 provvisori in entrata per un totale di € 6.534,20, quali somme non riscosse dai beneficiari di cui all'allegato elenco "A" riguardanti rimborso spese viaggio alunni pendolari anno 2017, borsa di studio a.s. 2015/16 e buono libro L. 448/98 a.s. 2016/17;

CONSIDERATO che alcuni beneficiari, come risulta dagli atti d'ufficio, hanno presentato le seguenti richieste per la riscossione delle somme spettanti:

- C M G, intestataria del provv. N. 1116 di € 200,00 nota prot. gen. n. 7480/2019 con la quale comunica che omissis....;
- G R, intestatario del provv. N. 850 di € 150,00, nota/mail del 25/05/2020, con la quale chiede che omissis....;
- G R, intestataria del provv. N. 861 di €150,00, nota prot. n. 5287/2019, chiede omissis....;
- T M, intestataria del provv. N. 862 di €120,00, nota prot. n. 12769 del 29/05/2020, chiede omissis....;

RITENUTO necessario regolarizzare i provvisori di cui all'allegato elenco "A" per la somma complessiva di € 6.534,20, accertandoli ed incamerandoli al capitolo Cap. 1220 "Rimborso spese servizi in conto terzi" del bilancio 2020;

CONSIDERATO che è doveroso rimettere i relativi mandati di pagamento per la somma complessiva di € 6.534,20 in favore dei n. 42 beneficiari, di cui all'allegato elenco "B", come pagamento somme spettanti riguardanti rimborso spese viaggio alunni pendolari anno 2017, borsa di studio a.s. 2015/16 e buono libro L. 448/98 a.s. 2016/17;

RITENUTO necessario regolarizzare i provvisori di cui all'allegato elenco "A" per la somma complessiva di € 7.204,80, accertandoli ed incamerandoli al capitolo Cap. 1220 "Rimborso spese servizi in conto terzi" del bilancio 2020;

CONSIDERATO che è doveroso rimettere i relativi mandati di pagamento per la somma complessiva di € 7.204,80, in favore dei n. 42 beneficiari, di cui all'allegato elenco "B", come pagamento somme spettanti riguardanti rimborso spese viaggio alunni pendolari anno 2017, borsa di studio a.s. 2015/16 e buono libro L. 448/98 a.s. 2016/17;

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.

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

P R O P O N E D I D E T E R M I N A R E


1. **Di Accertare** la somma di € 7.204,80 al Cap. 1220 "Rimborso spese servizi in conto terzi" del Bilancio 2020, al fine di regolarizzare i provvisori di cui all'allegato elenco "A";
2. **Di Incamerare** la somma di € 7.204,80 giusto accertamento di cui al punto 1 del presente atto;
3. **Di Impegnare** la somma complessiva di € 7.204,80 al Cap. 5320 "Servizi per conto terzi" del Bilancio 2020, in favore di tutti gli aventi diritto indicati nell'allegato elenco "B";
4. **Di Liquidare** la somma complessiva di € 7.204,80, giusto impegno assunto al punto 3 del presente atto, agli aventi diritto (n. 42 beneficiari), per l'importo indicato e la motivazione specificata nell'allegato elenco "B", inerente il rimborso spese viaggio alunni pendolari anno 2017 o borsa di studio a.s. 2015/16 e/o buono libro L. 448/98 a.s. 2016/17;
1. **Di Emettere** i relativi mandati di pagamento, per l'importo complessivo di € 7.204,80, in favore dei beneficiari indicati nel prospetto allegato alla presente "B", ciascuno per l'importo dovuto e secondo le modalità indicate di pronta cassa o accredito sul conto corrente tramite IBAN indicato;
2. **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


VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Regolarizzazione provvisori in entrata dell'Ufficio Pubblica Istruzione (borsa di studio, rimborso spese alunni pendolari, buono libro L. 448/98).

**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.
	€ 7.204,80	4320			1229/20

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

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
	€ 7.204,80	1220			308/20

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 _____
