



Settore n° 07
Reg. n° 79 data 26/07/2016

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 07.07.2016

OGGETTO	Impegno somme necessarie per alunni pendolari, periodo Aprile-Giugno 2016, a.s. 2015/2016.
	Ufficio Proponente: Pubblica Istruzione
	Responsabile del Settore: D.ssa Angela M. Puccio
Responsabile del Procedimento: Grazia Enia	

Determinazione R.G. n° 981 del 26-07-16

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO





Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/04/1991 n. 10, 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: "Impegno somme necessarie per alunni pendolari, periodo Aprile-Giugno 2016, a.s. 2015/2016"

PREMESSO CHE la L.R. n.24 del 26/05/73, integrata dalla L.R. n. 1 del 13/01/78, nonché dalla L.R. 1/79 e la L.R. n. 14/02 e successive integrazioni, prevede che, al fine di assicurare il trasporto gratuito degli alunni pendolari delle Scuole Superiori non esistenti nel comune di residenza, e quindi costretti a servirsi di mezzi pubblici di trasporto per la frequenza, i Comuni si facciano carico delle spese di viaggio sostenute dagli alunni stessi;

CHE in base ai biglietti e/o abbonamenti presentati dai vari studenti frequentanti le varie scuole, giacenti presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, la somma da impegnare per il periodo Aprile-Giugno 2016 è di € 13.829,10, come si evince dagli elenchi allegati e facenti parte del presente atto;

CONSIDERATO CHE, necessita provvedere all'impegno di spesa della somma necessaria per il periodo Aprile - Giugno 2016;

VISTO l'art.51 della L.142/90, come recepita dalla L.R. 7/9/98 n. 23;

PROPONE DI DETERMINARE

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

1. di **Impegnare** la somma di € 13.829,10 alla Missione 4 - Programma 6 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 1085 "Spese per trasporto alunni", del Bilancio 2016, per il periodo Aprile - Giugno 2016;

2. di **Dare atto** che con successiva determinazione si procederà alla liquidazione delle somme spettanti agli alunni pendolari per spese di viaggio per il periodo suddetto;

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;

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 sugli 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 Determinazione Sindacale n° 17 del 31/05/2016 con cui è stato nominato Responsabile del Settore Servizi alla Persona la dott.ssa Angela Puccio;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 02/02/2016, di i. e., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2015;
- La Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 03/02/2016, di i. e., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015 (P.E.G.) attribuendo al Responsabile del Settore Promozione Culturale – Turismo – Spettacolo – Sport e Pubblica Istruzione la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto.

D E T E R M I N A

Fare propria la superiore proposta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Angela Puccio
D.ssa Angela M. Puccio



tratta PARTINICO-ALCAMO

	ALUNNO	GENITORE	IMPORTO
1	B. G.	B. M.	€ 400,00
2	B. S.	B. L.	€ 188,80
3	B. M.	B. F.	€ 184,0
4	C. F.	A. G.	€ 146,3
5	C. V.	M. M. G.	€ 145,7
6	D. M. D.	D. M. F.	€ 252,7
7	D. T. Z.	M. F.	€ 128,0
8	F. R. M.	F. G.	€ 145,70
9	F. A.	F. S.	€ 114,4
10	G. G.	G. S.	€ 112,20
11	G. S.	G. L.	€ 112,00
12	G. F.	L. C.	€ 423,60
13	G. G.	G. G.	€ 160,00
14	G. G.	G. M. A.	€ 358,60
15	I. G.	R. G.	€ 190,70
16	I. E.	I. G.	€ 177,70
17	L. C. A.	A. R.	€ 100
18	L. G. A.	L. G. F.	€ 250
19	L. I. C.	L. I. P. S.	€ 142,30
20	L. I. V. A.	P. N.	€ 194,60
21	L. M. V.	P. F.	€ 177,00
22	L. B. F.	L. L. S.	€ 100
23	L. A.	S. F.	€ 140,90

ARTI

24	L.A.	S.F.	€ 131,30
25	M.G.	M.M.P.	€ 177,7
26	M.I.	A.C.	€ 137,60
27	M.L.	P.F.	€ 145,3
28	O.B.	V.M.	€ 127,60
29	P.G.	G.R.	€ 155,30
30	R.L.S.G.	P.M.G.	€ 110,6
31	R.A.	R.F.	€ 294,5
32	R.A.E.	R.A.	€ 100,8
33	S.D.F.	B.R.	€ 200,1
34	S.F.	S.F.M.	€ 155,00
35	S.G.	C.M.R.	€ 391,00
36	T.G.	M.N.M.	€ 324,90
37	T.P.	T.F.	€ 283,60
38	V.V.	R.V.	€ 100,00
			€ 7.180,50

tratta Partinico - Palermo		
	ALUNNO	GENITORE
	1 C. G.	C. P.
	2 C. M.	L. M.
	3 C. D.	M. D.
	4 C. F.	C. T.
	5 C. A.	C. I.
	6 C. A.	B. F.
	7 D. S.	D. S.
	8 G. G.	G. A.
	9 G. D.	L. C.
	10 G. L.	G. R.
	11 L. F. G.	B. G.
	12 L. B. S.	P. F.
	13 L. C. G.	L. F. D.
	14 L. C. L.	L. C. A.
	15 L. G.	D. T. F.
	16 M. A.	P. E.
	17 M. G.	C. F.
	18 M. M.	M. G.
	19 P. P.	P. M.
	20 R. G.	B. A.
	21 S. N.	N. F.
		€ 176,40
		€ 147,60
		€ 386,60
		€ 102,70
		€ 22,60
		€ 171,20
		€ 105,20
		€ 229,20
		€ 398,80
		€ 470,30
		€ 236,40
		€ 124,20
		€ 42,20
		€ 12,00
		€ 437,00
		€ 86,50
		€ 439,60
		€ 92,00
		€ 217,40
		€ 176,90
		€ 170,00
		IMPORTO
		€ 4.244,80

tratta PARTINICO-TERRASINI

	ALUNNO	GENITORE	IMPORTO
1	A. V.	A. G.	€ 92,40
2	B. S. F.	B. H.	€ 92,40
3	B. J.	L. M.	€ 107,80
4	B. G.	L. G. F.	€ 81,10
5	C. V.	C. S.	€ 46,20
6	C. F.	C. M.	€ 117,60
7	C. S. P.	D. A.	€ 107,80
8	C. E. H. E.	C. E. H. M.	€ 92,40
9	C. A.	C. S.	€ 123,20
10	D. S. N.	D. S. G.	€ 123,20
11	G. G.	G. R.	€ 140,00
12	I. E.	G. M. G.	€ 134,30
13	I. F.	M. G.	€ 44,7
14	L. D. R.	C. T.	€ 113,40
15	L. M. L.	G. F.	€ 136,70
16	M. V.	L. A.	€ 133,80
17	R. V.	R. S.	€ 138,60
18	S. A.	D. M. M. G.	€ 107,80
19	S. M.	G. V.	€ 118,90
20	T. C.	T. S.	€ 109,10
21	V. D.	G. P.	€ 92,40
			€ 2.253,80



tratta PARTINICO-CATANIA			
	ALUNNO	GENITORE	
1 T. S.	I. R.		€ 150,00
	IMPORTO		

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° 984	
Prenotazione e/o impegno n° 2370	Cap 1085
Prenotazione e/o impegno n° 2370	Codice 4.6.1.3
Prenotazione e/o impegno n° 2370	Bilancio 2016
Prenotazione e/o impegno n°	Cap
Prenotazione e/o impegno n°	Codice
Prenotazione e/o impegno n°	Bilancio
Prenotazione e/o impegno n°	Cap
Prenotazione e/o impegno n°	Codice
Prenotazione e/o impegno n°	Bilancio
Prenotazione e/o impegno n°	Cap
Prenotazione e/o impegno n°	Codice
Prenotazione e/o impegno n°	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. _____

L'impiiegato Responsabile