



COMUNE DI GRATTERI

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 14 del 20/01/2020

REGISTRO GENERALE

N. 28 del 03/02/2020

OGGETTO: Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive modificazioni da Gratteri a Cefalù e Termini Imerese e viceversa - Anno scolastico 2019/2020 mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.

PREMESSO CHE:

- CHE il DUP relativo all'annualità 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 13 del 03/06/2019;
- CHE il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 03/06/2019;
- CHE con Determinazione Sindacale n. 12 del 01/08/2018, la scrivente è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale;
- RILEVATO di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990;
- VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale n. 170 del 12.09.2019, registrata sul registro generale al n. 380 il 15.10.2019, avente ad oggetto "Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a Cefalù e Termini Imerese e viceversa per l'anno scolastico 2019/2020" con la quale si impegnava la complessiva somma di € 15.203,80 " Spese per il Servizio dei Trasporti Scolastici effettuati da terzi L.R. 6/95" così come segue:
quanto ad € 6.281,80 al Cap. 656 bilancio anno 2019
quanto ad € 8.922,00 al Cap. 656 bilancio anno 2020
- CONSIDERATO che i beneficiari del servizio di che trattasi, a seguito di regolare avviso, hanno presentato per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 istanza di rimborso con allegati i rispettivi abbonamenti mensili e settimanali e/o biglietti giornalieri sulla linea extraurbana Sommatinese Viaggi di Cefalù;
- VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2018/2020, confermato per l'anno 2020 con Delibera di Giunta n. 1 del 20/01/2020;
- VISTI gli artt. 183 e 184 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
- VISTO l'art. 49 D.lgs 267/2000 e richiamati gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;
- VISTA la legge regionale n. 24 del 26 maggio 1973 e successive modificazioni;
- VISTA la circolare n. 11 del 02/05/2005 dell'Assessorato BB.CC.AA. E P.I. - Serv. VII - Diritto allo studio ed EE.RR.SS.UU.;
- VISTA la circolare n. 20060 del 18.12.1973 dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione;
- VISTA la circolare della Regione Siciliana n. 35 del 02.07.1994;
- VISTA la legge Regionale n. 01 del 13.01.1978;
- VISTA la Legge Regionale n. 14/2002;
- ACQUISITE le certificazioni di frequenza degli alunni pendolari dalle Scuole di appartenenza;
- RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del costo degli abbonamenti;

Sulla base di quanto in premessa narrato

DETERMINA

Considerare quanto in premessa narrato qui riportato a motivazione

- CORRISPONDERE per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 agli alunni aventi diritto, di cui agli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, l'importo a fianco di ciascuno indicato quale rimborso costo abbonamenti e/o biglietti giornalieri;
- ACCREDITARE, ai genitori che ne hanno fatto richiesta le somme spettanti, nel conto corrente indicato nei modelli di accredito spese trasporto studenti agli atti presso l'ufficio di ragioneria;
- DARE ATTO che non beneficeranno del rimborso degli abbonamenti o dei relativi biglietti gli studenti che non hanno, nei mesi dell'anno scolastico 2019/2020, frequentato le lezioni scolastiche così come previsto nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 26.05.1973 e successive modificazioni e legge regionale n. 14/2002;
- IMPUTARE la complessiva somma di € 4.629,70 al Cap. 656 bilancio anno 2019 " Spese per il Servizio dei Trasporti Scolastici effettuati da terzi L.R.6/95";
- RICORDARE che l'impegno era stato assunto con propria Determinazione n.170 del 12.09.2019, registrata sul registro generale al n. 380 del 15.10.2019;
- DARE ATTO che sul presente impegno non dovrà essere liquidata alcuna altra somma;
- RILASCIARE, pertanto, la complessiva somma di € 1.652,10;
- DISPORRE la pubblicazione del presente Atto all'Albo Pretorio on-line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Maggiorino Giocchiana



Il Responsabile Dell'Area Amministrativa
e Socio Assistenziale
Dott.ssa Caterina Patruia Sferruzza

Parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 30/01/2022

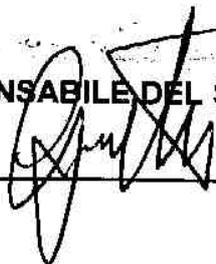
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE**

Gratteri, li 3/2/22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Gratteri, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 03-02-2020

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 656 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.001) Contratti di servizio di trasporto pubblico

Denominato **SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI L.R. 6/95 ART. 45 COMMI 3 E 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Stanziamiento Assestato: **6.281,80** Impegnato: **6.281,80** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	250 del 14-10-2019	del	20 del 03-02-2020
CAUSALE	RIMBORSO FORFETTARIO STUDENTI GRATTERI-CEFALU-TERMINI IMERESE 2019/2020		RIMBORSO FORFETTARIO STUDENTI GRATTERI-CEFALU-TERMINI IMERESE 2019/2020
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 170 del 12-09-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 14 del 30-01-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-02-2020	6.281,80	0,00	4.629,70
	1.652,10	0,00	Residuo da liquidare al 03-02-2020:

Fornitore: DIVERSI CREDITORI

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)





COMUNE DI GRATTERI PROVINCIA DI PALERMO

**TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI L.R. 26/05/73 N. 24 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ELENCO CREDITORI AVENTI DIRITTO AL
RIMBORSO**

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PERIODO LIQUIDAZIONE SETT.DIC. 2019

liceo Classico, liceo Linguistico, Alberghiero, Ter. Imerese, S. Agata di Militello

GENERALITA' GENITORE	GENERALITA' STUDENTE	LIQUIDAZIONE MESI DI:				TOTALE	NOTE
		sett.	ott.	nov	dic		
XXXXX	XXXXX	€ 30,80	€ 24,10	€ 16,40	€ 7,70	€ 79,00	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 0,00	€ 8,80	€ 80,80	€ 63,20	€ 152,80	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 34,80	€ 29,00	€ 5,80	€ 5,80	€ 75,40	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C

GENERALITA' GENITORE	GENERALITA' STUDENTE	LIQUIDAZIONE MESI DI:				TOTALE	NOTE
		sett.	ott.	nov.	dic.		
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 42,20	€ 80,80	€ 80,80	€ 63,30	€ 267,10	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 52,80	€ 102,70	€ 102,70	€ 79,20	€ 337,40	CASSA
XXXXX	XXXXX	€ 0,00	€ 81,90	€ 81,90	€ 81,90	€ 245,70	ACCREDITO C.C
XXXXX	XXXXX	€ 32,80	€ 61,80	€ 61,80	€ 49,20	€ 205,60	CASSA
XXXXX	XXXXX	€ 51,60	€ 99,80	€ 99,80	€ 77,40	€ 328,60	ACCREDITO C.C
TOTALE						€ 4.629,70	