



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 284 del 07/05/2019

**IL RESPONSABILE DELL' Area 02 Ufficio Serv. alla Pers, Pol.
Sociali e P.Istruz.\\Ufficio Pubblica Istruzione**

Oggetto: Approvazione elenco n°269 Beneficiari per rimborso spese sostenute Alunni Pendolari periodo (Gennaio/Giugno 2016 a.s. 2015/16). Liquidazione della somma pari ad €.39.917,99. Disimpegno della somma di €.20.865,65 e contestuale impegno di spesa per rimborso trasporto alunni pendolari - periodo Settembre / Dicembre 2016 (a.s. 2016/17).

PREMESSO:

Che la L.R. n°24 del 26/05/73 , modificata con L.R. n°1 del 13/01/78 assicura il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle medie superiori costretti a servirsi di mezzi pubblici di trasporto per frequentare fuori Comune scuole statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esiste nel Comune la corrispondente scuola;

Che l' art.6 della L.R.02/01/79 n°1 attribuisce ai Comuni le funzioni di assistenza scolastica e quindi relative al trasporto gratuito degli alunni pendolari;

Vista la nota dell'Assessore alla P.I. n°12382/2007 – Delibera n°27/2009 con la quale vengono dettate le direttive da seguire per operare il rimborso alle famiglie degli aventi diritto, previa acquisizione attestazioni di frequenza rilasciate dagli istituti scolastici;

Dato Atto che per il periodo Gennaio/Giugno 2016 sono pervenute **n°269** istanze di rimborso spese sostenute dagli alunni pendolari;

Vista la determina n°957 del 10/12/2018 con la quale è assunto un impegno di spesa della somma di **€.60.783,95 al Capitolo 142801 T.1-F.4-S.5-I.3** per il trasporto alunni pendolari anno scolastico 2015/2016 – **periodo gennaio - giugno 2016** nel seguente modo:

- **In quanto ad €.26.907,34 del bilancio in corso;**
- **In quanto ad €.33.876,61 del bilancio pluriennale es.2019;**

Considerato che la Responsabile dell'Area II[^], ravvisata la necessità di rivedere i conteggi fatti, per incognuenze emerse dai certificati di frequenza rilasciati degli Istituti Scolastici, ha demandato l'Ufficio Scolastico la riformulazione dei conteggi per il rimborso spese sostenute dagli alunni pendolari periodo Gennaio / Giugno 2016, che ammontano a complessivi **€.39.917,99**;

Che per quanto sopra occorre procedere alla liquidazione di **€.39.917,99** a favore di **n°269** beneficiari periodo Gennaio/Giugno 2016 imputandone la spesa al **Capitolo 142801 T.1-F.4-S.5-I.3** nella seguente modalità:

- **In quanto ad €.26.907,34 Res. 2018;**
- **In quanto ad €.13.010,65 Bilancio in corso;**

Constatato che dai conteggi ricalcolati ed, attribuendo ad ogni beneficiario (per il periodo Gennaio/Giugno 2016) la giusta quota spettante, è scaturita un'economia pari ad **€.20.865,96 rispetto all'impegno di €.33.876,61 Capitolo 142801 T.1-F.4-S.5-I.3 del bilancio in corso (det.n°957/2018)**;

Dato Atto che si rende necessario disimpegnare la somma di **€.20.865,65** dalla somma di **€. 33.876,61 (bilancio in corso)** e contestualmente impegnarla a favore di **n°269** beneficiari che hanno sostenuto la spesa per il trasporto nel periodo **settembre/dicembre 2016 (a.s. 2016/17)**, imputandone la spesa al **Capitolo 142801 T.1;F.4;S.5;I.3** – denominato **"Assistenza Scolastica"** del bilancio in corso.

Ritenuto opportuno, relativamente all'elenco beneficiari (**Sett/Dic 2016**), approvare lo stesso con atto separato, comunque successivamente alla chiusura istruttoria attinente al controllo sulle attestazioni rilasciate dagli Istituti Scolastici;

Visti:

- a) il decreto legislativo n°118/2011, attuativo della delega in materia di federalismo fiscale n°42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011";
- c) l'art.183 del D.Lgs 267/2000 **"Impegno di Spesa"**
- d) l'art.184 del D.Lgs267/2000 **"Liquidazione di Spesa"**;

Tenuto Conto che:

- il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno e/o liquidazione), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;
- la spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art.163 comma 1 e 2 dlgs 267/2000, vista la centralità del servizio;

- *Viste le LL.RR.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;*
- *Visto il D.Lgs. n°267/2000;*
- *Visto il D.Lgs. n°165/2001 che gli artt.4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria , tecnica e amministrativa;*
- *Visto lo Statuto dell'Ente;*
- *Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;*
- *Visto il Regolamento di Contabilità;*
- *Per quanto in premessa;*

DETERMINA

Per quanto in premessa ampiamente espresso:

1)Di Approvare l'elenco beneficiari **Gennaio/Giugno 2016** composto da n. 269 beneficiari;

2)Di liquidare la somma di **€.39.917,99** a favore di n°269 beneficiari periodo **Gennaio/Giugno 2016** imputandone la spesa al **Capitolo 142801 T.1-F.4-S.5-I.3** nella seguente modalità:

- **In quanto ad €.26.907,34 Res. 2018;**
- **In quanto ad €.13.010,65 Bilancio in corso;**

3) Di disimpegnare la somma di **€.20.865,65** dalla somma di **€. 33.876,61 (bilancio in corso)** e contestualmente impegnarla a favore di n. 269 beneficiari che hanno sostenuto la spesa per il trasporto nel periodo Settembre/Dicembre 2016 (A.S. 2016/17), imputandone la spesa al **Capitolo 142801 T.1;F.4;S.5;I.3** – denominato **“Assistenza Scolastica”** del bilancio in corso;

4) Di provvedere, con atto separato, all'approvazione dell'elenco beneficiari **Sett./Dic. 2016**, dopo la chiusura dell'Istruttoria attinente al controllo delle attestazioni rilasciate dagli Istituti Scolastici;

5)Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. n°267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

6)Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis , comma 1 del D.Lgs. n°267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interno;

7)Il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

8)Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n°33/2013;

9)Di dare atto della nota acquisita al protocollo dell'Ente n°18406 del 09/10/2018 in allegato, con la quale la Sig.ra ██████ comunica le nuove coordinate bancarie e chiede che l'accredito delle somme spettanti per i benefici scolastici avvenga tramite bonifico bancario;

10)Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n°241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è la **Signora Franca Intili**;

11)Dato Atto dell'esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP , in relazione della presente procedura , giusta art. 3 Legge 215/2014;13);

12)Di trasmettere il presente provvedimento all'area amministrativa-contabile per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

RICHIEDE

L'Emissione del **mandato di pagamento** per un importo complessivo di **€.39.917,99** a favore di **n°269** beneficiari (**rimborso Gennaio/Giugno 2016**) nella seguente modalità:

- in quanto ad **€.39.675,57** tramite **quietanza a favore delle famiglie degli alunni pendolari di cui all'allegato elenco (Gennaio / Giugno 2016)** tramite sportello di Tesoreria Comunale;
- in quanto ad **€. 242,42** a favore della Sig.ra **[REDACTED]** tramite **bonifico bancario, come da nota allegata;**

Anno Registrazione: _____ Totale: _____ N. Impegno/data: <i>vedi allegato</i> Capitolo: _____	
ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE
2017	
2018	
2019	

Trabia, li 07/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Area 02 Ufficio Serv. alla Pers, Pol.
Sociali e P.Istruz.\U ffi cio Pubblica
Istruzione

Valentino Giuseppina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

Il Funzionario incaricato

