



Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli, 1
Tel 0931880359 – Fax 0931880559
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Determina N. <u>95</u> del <u>07-04-2021</u> Reg. Gen. N. <u>300</u> del <u>08.04.2021</u>	Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio studenti pendolari.
---	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che nel mese di settembre 2020 non sono stati emessi gli abbonamenti relativi al trasporto studenti pendolari dall'Azienda Siciliana Trasporti;

DATO ATTO che gli studenti pendolari di Buccheri hanno frequentato dalla data di inizio delle attività didattiche nel mese di settembre 2020, i rispettivi Istituti Scolastici di Secondo grado;

VISTE le istanze, corredate da titoli di viaggio emessi dall'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo, presentate dai genitori dei fruitori del servizio, con le quali richiedono il rimborso delle spese sostenute relative al suddetto mese;

VISTO il Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 7/2019 che disciplina i criteri di compartecipazione al costo mensile del servizio di trasporto scolastico extraurbano erogato agli studenti che frequentano gli Istituti Secondari di Secondo grado;

CONSIDERATO che ai richiedenti spetta il rimborso delle spese di trasporto sostenute, in relazione alle quote pro-capite di compartecipazione dovute dagli stessi, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento, e che dai conteggi effettuati la somma complessiva occorrente è pari ad €. 1.330,97;

RITENUTO pertanto, di impegnare al cap. 204 codice 01.03-1.10.99.99.999 del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 - competenza anno 2021 la complessiva somma di €. 1.330,97 quale rimborso spettante ai genitori degli studenti, per le spese di viaggio sostenute durante il mese di settembre 2020;

DATO ATTO che la superiore somma verrà liquidata ai genitori degli studenti pendolari, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, appartenenti all'elenco, all'uopo stilato ed allegato al presente provvedimento, con l'importo indicato a fianco di ogni nominativo;

EVIDENZIATO che l'Ente, non avendo approvato il bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, ai sensi dell'art. 163 comma 5, sta operando in esercizio provvisorio, e che occorre procedere all'impegno di spesa di cui alla presente, per poter rimborsare le spese di viaggio sostenute dai genitori degli studenti pendolari;

VISTE le leggi che disciplinano la normativa del diritto allo studio;


VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

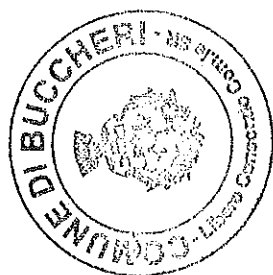
- 1) DI impegnare al cap. 204 codice 01.03-1.10.99.99.999 del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 - competenza anno 2021, la complessiva somma di €. 1.330,97 quale rimborso spese di viaggio spettante ai genitori degli studenti pendolari, per raggiungere i rispettivi Istituti Scolastici di Secondo Grado, durante il mese di settembre 2020.
- 2) DI liquidare la somma complessiva di €. 1.330,97 ai richiedenti, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, appartenenti all'elenco, all'uopo stilato ed allegato al presente provvedimento, con l'importo indicato a fianco di ogni nominativo.
- 3) DI prelevare la somma di cui al presente provvedimento, al cap. 204 codice 01.03-1.10.99.99.999 del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 - competenza anno 2021.
- 4) DI accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 5) DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 6) DI trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 7) DI dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
- 8) DI dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
G. Gallo
Gallo



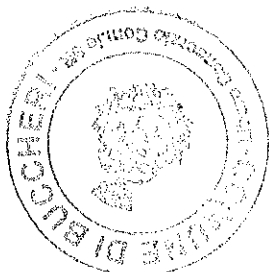
ELENCO RIMBORSO STUDENTI PENDOLARI SETTEMBRE 2020

N.	COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE	QUOTA DA RIMBORSARE
1	Prot. n.7704/2020	€. 17,16
2	Prot.n.7701-7702/2020	€. 33,70
3	Prot. n.1188/2021	€. 23,94
4	Prot. n.1190/2021	€. 14,32
5	Prot. n.7673/2020	€. 6,60
6	Prot. n.10004-10005/2020	€. 46,57
7	Prot. n.8588/2020	€. 23,76
8	Prot. n.1834/2021	€. 26,40
9	Prot. n.1039/2021	€.39,78
10	Prot. n.1901/2021	€.10,08
11	Prot. n.1350/2021	€.12,42
12	Prot. n.8036/2020	€. 15,48
13	Prot. n.1040/2021	€. 37,44
14	Prot. n.9903/2020	€. 18,96
15	Prot. n. 7838/2020	€. 47,52
16	Prot. n. 7666/2020	€. 19,00
17	Prot. n. 1189/2021	€. 6,92
18	Prot. n.10409/2020	€. 14,92
19	Prot. n.8676/2020	€. 29,34
20	Prot. n.9424/2020	€. 8,10
21	Prot. n.9150/2020	€. 41,22
22	Prot. n.1170/2021	€. 28,50
23	Prot. n.8028/2020	€. 40,16
24	Prot. n.7842/2020	€. 24,06
25	Prot. n.7662/2020	€. 18,48
26	Prot. n.7841/2020	€. 16,74
27	Prot. n.7958/2020	€. 18,16
28	Prot. n.1264/2021	€. 15,84
29	Prot. n.2635/2021	€. 34,80
30	Prot. n.8890/2020	€. 53,04
31	Prot. n.7875/2020	€. 20,64
32	Prot. n.1672/2021	€.23,40
33	Prot. n.7629/2020	€. 19,00
34	Prot. n.8107/2020	€. 47,60
35	Prot. n.1054/2021	€. 24,20
36	Prot. n.7959/2020	€. 20,08
37	Prot. n.9818-9820/2020	€. 35,46
38	Prot. n.8108/2020	€. 85,80
39	Prot. n.1395/2021	€. 23,80
40	Prot. n.1967/2021	€. 19,92
41	Prot. n.8347/2020	€. 23,76
42	Prot. n.7839/2020	€. 26,52



43	Prot. n.7843/2020	€. 48,90
44	Prot. n.7703/2020	€. 58,80
45	Prot. n.9014/2020	€. 15,28
46	Prot. n.8115/2020	€. 12,16
47	Prot. n.7840/2020	€. 17,52
48	Prot. n. 10438/2020	€. 24,88
49	Prot. n. 8345/2020	€. 39,84

Totale €. 1.330,97



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio studenti pendolari.

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/ 2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 26 del 29.12.2020;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata proposta di determinazione;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.



Il sostituto del Capo Area
Affari Amministrativi e Legali
Sig.ra Occhipinti Paola

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

→ nr. 95 del 07-04-21 dell'Area AA - CG.

Esprime parere: *Favorevole*

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la copertura finanziaria, della *Determina Dirigenziale* (Artt. 49, 151 co. 4 e 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ nr. 95 del 07-04-21 dell'Area AA - CG.

Si Esprime parere: *Favorevole*

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

- Importo spesa: Euro 1.330,97
- Impegno contabile: n. 207 del 08-04-2021;
- Liquidazione: n. 171 del 08-04-2021;
- Capitolo di Bilancio: 204;
- Codici di Bilancio: 01.03-1.10.99.99.999.

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, li 08/04/2021



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. V. Di Pietro



Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 95 del 07-04-2021

Responsabile: CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	AREA AMMINISTRATIVA 95 del 07-04-2021
---	---------------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **204** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.03-1.10.99.99.999) **Altre spese correnti n.a.c.**

Denominato **ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		4.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 08-04-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	4.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 08-04-2021	-	1.131,16	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 08-04-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	2.868,84	0,00
D	Impegno 247/2021 del presente atto	-	1.330,97	1.330,97
E	Disponibilita` residua al 08-04-2021 (C - D)	=	1.537,87	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

BUCCHERI, li 08-04-2021



Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc. 80001590894

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

, li 08-04-2021

Responsabile: CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 204 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Stanziamiento Assestato:4.000,00

Impegnato: 2.462,13

Da Impegnare: 1.537,87

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	247 del 08-04-2021	del	171 del 08-04-2021
CAUSALE	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI-PENDOLARI
ATTO	AREA AMMINISTRATIVA n. 95 del 07-04-2021	n. del	AREA AMMINISTRATIVA n. 95 del 07-04-2021 Immed. Esegibile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-04-2021	1.330,97	0,00	1.330,97
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 08-04-2021:

Fornitore: CONTROPARTI DIVERSE

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)