



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 116	<b>OGGETTO:</b> L.R. 78/78 E L.R. 15/04  RIMBORSO CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE F.A.
<b>Data</b> 16.08.2012	

L'anno duemiladodici, il giorno 16 del mese di Agosto , nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 7499 del 09.08.2012 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 20 luglio 2012 di approvazione del bilancio corrente esercizio;

Preso atto delle Leggi Regionali n° 78/78 e n° 15/04 che prevedono, a carico della Provincia dell'Aquila, il rimborso delle spese sostenute per trasporto scolastico e assistenza scolastica qualificata in favore degli studenti disabili frequentanti la scuola media superiore;

Che, in ossequio alla citata normativa, con nota prot. n° 392 in data 16.01.2012 la Sottoscritta ha trasmesso alla Provincia dell'Aquila – U. O. Pubblica istruzione - il rendiconto delle spese per trasporto scolastico sostenute nell'e.f. 2011 dallo studente F.A. per la frequenza della Classe III del Liceo Scientifico di Carsoli;

Che la spesa sostenuta e rendicontata, documentata con n° 2 abbonamenti mezzo pubblico COTRAL, ammonta ad € 40.00;

Che con nota prot. n° 40557 in data 5 Giugno 2012, la Provincia dell'Aquila comunica che con determinazione n° 37 del 26.04.2012 è stata disposta a favore di Questo Ente la liquidazione dell'importo di € 40.00 per il servizio di trasporto del citato alunno, il cui nominativo e generalità non vengono riportati nel presente atto ai fini della tutela della privacy;

Che si ritiene necessario, pertanto, rimborsare al predetto alunno la citata somma di € 40.00, effettuando il versamento in favore della madre, essendo lo studente minorenni;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il T.U.E.L.

## **D E T E R M I N A**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, rimborsare all'alunno F.A., meglio identificato in atti, la somma di € 40.00 accreditata dalla Provincia dell'Aquila sul conto del Comune a sostegno delle spese sostenute per il servizio di trasporto nell'e.f. 2011;

Rinviare al servizio di ragioneria l'emissione del mandato in favore della madre dell'alunno Sig.ra S.L. in quanto lo stesso è minorenni;

Impegnare la spesa di € 40.00 all'intervento 18960 del corrente bilancio, dando atto che la stessa è già stata accreditata sul conto corrente del Comune dalla Provincia dell'Aquila, competente in materia;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

---

**Visto di regolarità contabile IMP. N. 5217 DEL 24.08.2012**

A norma degli artt. 150 c. 1 e 151, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 24.08.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa D'Andrea

**Prot. n. 9197 del 04.10.2012**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 04.10.2012 :

\_ All'Albo Pretorio On Line

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Marzano S.**

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

-----