

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 34 del Reg.

Data 15/04/2013

N. 195 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione contributi regionali per facilitazioni di viaggio agli studenti pendolari. Anno scolastico 2011/2012.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 4.02.2013 con la quale si prendeva atto dell'assegnazione del contributo regionale di € 6.521,00 per facilitazioni di viaggio da destinare agli studenti pendolari per l'anno scolastico 2011/2012, si stabilivano i requisiti d'accesso e la ripartizione del contributo in eguale misura, a tutti i richiedenti il beneficio previo accertamento del possesso dei requisiti;

PRESO ATTO:

che in data 19.02.2013 si è provveduto a pubblicizzare l'erogazione dei contributi mediante affissione con manifesti murali e inserimento sul sito istituzionale dell'Ente;

che entro il termine di scadenza di presentazione, 22.03.2013, sono pervenute n. 76 istanze e n. 2 istanze sono pervenute fuori termine per un totale di n. 78 istanze;

che a seguito di istruttoria espletata dall'Ufficio competente n. 75 istanze risultano ammissibili al beneficio in quanto in regola con i requisiti richiesti mentre n. 1 istanza viene esclusa per aver documentato un ISEE superiore e n. 2 vengono escluse perché pervenute fuori termine;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, ai cittadini di cui in elenco a parte e agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 la somma a fianco di ciascuno di essi indicata a titolo di contributo per facilitazioni di viaggio agli studenti pendolari, per l'anno scolastico 2011/2012, per un totale di **€ 6.521,00**.
2. **DI TRASMETTERE** l'elenco dei beneficiari all'Ufficio Ragioneria per i relativi pagamenti.
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 6.521,00 nel seguente modo:
 - **per € 5.368,68** sull'intervento 1.04.05.05/805 " Utilizzo contributo regionale per facilitazioni di viaggio" del corrente bilancio in corso di formazione- Gestione residui
 - **per € 1.152,32** sull'intervento 1.04.05.05/822 " Utilizzo contributo regionale per facilitazioni di viaggio. SALDO" del corrente bilancio in corso di formazione- Gestione residui

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Antonio PERRONE

Data 15/04/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 402 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/04/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
