

# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

**Copia**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 246 DEL 07.12.2017

Oggetto: Liquidazione saldo somma spettante anno 2016 per le finalità di cui alla convenzione stipulata tra il Comune di Scillato e l'Istituto "G. Oddo" di Caltavuturo.

Area Amministrativa
Determina n.160
Del 07.12.2017

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Rag. Vincenzo La Russa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr.ssa Agnese Quagliana

**Premesso che**, con delibera n. 11 del 29.03.2006, il Consiglio Comunale ha approvato apposita convenzione che regola i rapporti tra questo Ente e l'Istituto comprensivo "G. Oddo" di Caltavuturo;

**che**, obiettivo generale della suddetta convenzione è quello di assicurare interventi volti a garantire il diritto allo studio ai ragazzi del Comune di Scillato, mediante:

- viaggi di istruzione e trasporto alunni per attività varie, manutenzioni ordinarie degli immobili, sussidi didattici e altro materiale occorrente ai docenti, manutenzione delle attrezzature d'ufficio e spese generali di funzionamento, realizzazione di progetti formativi finalizzati.

**Che** per l'esercizio finanziario 2015 questo Comune ha destinato, per le superiori finalità la complessiva somma di € 6500,00;

che dalla superiore somma sono state decurtate le spese telefoniche della scuola dell'infanzia e della scuole elementare e media ammontanti ad € 985,13 previste dall'art. 11 della Convenzione a carico della scuola e liquidate dal Comune;

che con determinazione n. 120 del 22.05.2015 è stata liquidata la complessiva somma di € 2708,30 e con determinazione n. 298 del 23.12.2015 ha impegnato la complessiva somma di € 2806,57, a saldo dell'importo dovuto per le finalità elencate nella Convenzione;

**Vista** la nota prot. n. 160/c.14 del 19.01.2016 con la quale il Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivo "G. Oddo" di Caltavuturo ha chiesto di utilizzare le somme assegnate per l'esercizio finanziario 2015 nel primo semestre 2016;

**che** con nota prot. n. 737 del 09.03.2016 questo Ente ha chiesto chiarimenti in ordine all'utilizzo delle somme assegnate per l'anno 2015;

**che** con nota prot. N. 2611/c14 del 28.06.2016 il Dirigente Scolastico ha comunicato che le somme impegnate e spese nell'anno 2015 ammontano ad € 1549; mentre le somme impegnate per l'anno 2016 ammontano ad € 2926,80;

**che** sulla scorta dei chiarimenti forniti dal dirigente scolastico è emerso che:

l'Istituto Comprensivo rispetto alla somma di € 2708,30 liquidata dal Comune per l'anno 2015 ha speso la somma di € 1549,00 realizzando pertanto, una economia di € 1159,30, mentre ha impegnato la somma di € 2926,80 per l'anno 2016;

**Vista** la deliberazione n. 60 del 24.08.2016 con la quale la Giunta Municipale ha deliberato:

- di autorizzare il dirigente scolastico ad utilizzare la somma di € 1159,30 (non spesa nel corso dell'anno 2015) nell'esercizio finanziario 2016 a titolo di acconto del contributo che questo Comune assegnerà per l'anno 2016;
- di assegnare per l'anno 2016 il contributo di € 3965,87 scaturente dalla somma di € 1159,30 (liquidata e non spesa nel corso dell'anno 2015) e di € 2806,57 (impegnata e non spesa nel corso dell'anno 2015);
- di non decurtare dalla superiore somma di € 3956,87 le spese telefoniche previste dall'art. 11 della Convenzione a carico della scuola;
- dare mandato al responsabile dell'area amministrativa di liquidare la somma impegnata per l'anno 2015 (con determinazione 298 del 23.12.2015) ammontante ad € 2806,57 a saldo delle finalità di cui alla Convenzione anno 2016 e a seguito della ricezione della programmazione dei fondi assegnati da parte dell'Istituzione scolastica;

**Vista** la nota prot. n. 4191/VI.3 del 23.11.2017 con la quale il dirigente scolastico ha trasmesso il rendiconto relativo all'anno 2016 ammontante ad € 2665,76;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione del saldo per l'esercizio finanziario 2016, per le finalità di cui alla predetta convenzione, ammontante ad € 1506,46, in ottemperanza a quanto deliberato dalla G.M. con il provvedimento n. 60 del 24.08.2016;.

La somma di € 1506,46 è così ricavata:

Spese anno 2016	2265,76
Acconto 2016	1159,30
Saldo da liquidare	1506,46

la superiore somma di € 1506,46 trova imputazione al Cap. 542 codice di bilancio 04.01-1.04.01.02.999 intervento " Spesa funzionamento servizi gestiti in Convenzione" del bilancio 2015, il cui impegno spesa di € 2806,57 assunto con determinazione n. 298 del 23.12.2015 è interamente disponibile;

**Dare atto che** nel capitolo di cui sopra si è realizzata un'economia di € 1300,11 rispetto all'impegno di spesa assunto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Rag. Vincenzo La Russa)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la superiore proposta;

#### VISTI:

- la determina sindacale n. 16/15 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D. L.vo n.267/2000;
- l'art. 21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- la legge 127/97 e 191/98 nonché la L.R. n. 23/98 di recepimento ed il D. L.vo n. 29/93 e successive modifiche, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

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

**Liquidare e pagare** per l'anno 2016 all'Istituto Comprensivo "G. Oddo" di Caltavuturo la somma di € 1506,46 a saldo della Convenzione anno 2016 in premessa citata, a carico del Comune di Scillato.

la superiore somma di € 1506,46 trova imputazione al Cap. 542 codice di bilancio 04.01-1.04.01.02.999 intervento " Spesa funzionamento servizi gestiti in Convenzione" del bilancio 2015, il cui impegno spesa assunto con determinazione n. 298 del 23.012.2015 è interamente disponibile.

**Con** il presente provvedimento si svincola altresì la complessiva somma di € 1300,11, quale economia realizzata rispetto all'impegno di spesa di € 2806,57 assunto con la determinazione n. 298/15.

**Dare atto** che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, lì \_\_\_\_\_

F.to Rag. Di Stefano Santo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO