

# Comune di Escolca Provincia di Cagliari

C.A.P. 08030 - TEL. 0782/808303 - FAX 0782/808516 - Cod.Fisc. 81000170910

## UFFICIO AMMINISTRATIVO

### ATTO DI DETERMINAZIONE N° 278 del 03.10.2014

Reg.Gen. n.559 DEL 03.10.2014

#### OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

**A.S 2013/2014.**

**Impegno spesa n. 258 del 15.09.2014**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione n°45 del 01.09.2014 adottata dalla Giunta Municipale avente per oggetto "Individuazione responsabili dei servizi e assegnazione capitoli di bilancio 2014", esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati dalla Giunta stessa i capitoli di competenza di ciascun responsabile del servizio;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n°09 del 09.07.2014 avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 2014 ”;

Vista la precedente determinazione n. 227 del 28.07.2014 avente ad oggetto: indizione bando pubblico per assegnazione contributo spese di viaggio sostenute agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Anno scolastico 2013/2014. Preimpegno di spesa”;

Vista la precedente determinazione n.258 del 15.09.2014 avente ad oggetto: Impegno spesa per contributo studenti pendolari a.s. 2013/2014” con la quale è stato approvata la graduatoria dei beneficiari del contributo di cui all’oggetto;

Vista l’allegata graduatoria dei beneficiari del contributo rimborso spese di viaggio studenti pendolari per l’a.s. 2012/2013;

Dato atto che la suddetta graduatoria è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune dal 15.09.2014 al 02.10.2014 e che non sono pervenute opposizioni;

Dato atto che la spesa di €.2.600,00 è stata regolarmente impegnata;

Visto l'art.27, 9° comma del D.Lgs. 25.02.1995 n.77;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'art.184 del DPR n.267/2000;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria riportato in calce alla presente;

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

1. di liquidare il contributo comunale per il rimborso delle spese di viaggio per l'.a.s. 2014.2015 di cui all'elenco allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di imputare la relativa spesa di €. 2.600,00 al cap. 4.414.1 del bilancio 2014, ove trovasi la necessaria disponibilità;
3. di disporre l'invio di copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Del Servizio Amministrativo  
Dott. Loddo Giuseppe

Il Responsabile del procedimento  
Rag. Floris Rita

Ai sensi del comma 4 dell'art. 151, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario  
Rag. Lai Remo

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal \_\_\_\_ al

\_\_\_\_\_.  
Lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio  
Dr.Loddo Giuseppe