

# COMUNE DI A S U N I

## Provincia di Oristano

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 81 Del 16-10-17

**Oggetto:** L.R. 31/84 E SS.MM.II. CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO  
STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IM=  
PEGNO E LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 5/05/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economico-Finanziaria fino a nuove determinazioni;

Vista la L.R. 31/84 e SS.MM.;

Richiamata la deliberazione G.C. N. 35 del 28.08.07 recante i criteri relativi all'assegnazione del contributo per il rimborso spese viaggio sostenute dagli studenti pendolari nell'anno scolastico 2006/2007, da applicare anche agli anni successivi se non intervengono modifiche; Dato atto che **non** sono stati modificati i criteri stabiliti con la deliberazione G.C. N. 35 del 28.08.07 per l'assegnazione dei contributi di cui trattasi;

Richiamato il proprio atto n. 61 del 12.07.2017 recante: "L.R.31/84 E ss.mm.ii. Rimborso spese viaggio agli studenti pendolari anno scolastico 2016/2017. Approvazione avviso";

Atteso che nei termini previsti (31/08/2017) sono state presentate le domande dai sottoelencati studenti che hanno frequentato le Scuole del 2° ciclo d'istruzione durante l'anno 2016/2017;

cognome e nome	Data presentazione richiesta	n. protocollo
Sanna MARIA	28/08/2019	2915
SANNA ESTER	29/08/2017	2933
DORE RITA	29/08/2017	2934
DORE LUCA	29/08/2017	2935
MACIS WALTER	29/08/2017	2936
SANNA LEONARDO	29/08/2017	2937
SANNA MATTIA FRANCESCO	29/08/2017	2938
CUCCU LUCA	30/08/2017	2960
CUCCU FABIO	30/08/2017	2961
MAULLU DIEGO	30/08/2017	2962

Visto il D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, con il quale è stata introdotta, con decorrenza 01.01.2015, una nuova disciplina in materia di I.S.E.E.;

Rilevato che:

- l'ISEE costituisce tuttora il rapporto fra l'ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza;
- analogamente l'ISE è il valore dato dalla somma dei redditi e dalla quota del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- con la nuova normativa vengono stabilite modalità di calcolo dell'indicatore differenziate in relazione alla prestazione richiesta, pertanto non esiste più un solo ISEE ma una pluralità di indicatori calcolati in funzione della specificità della situazione;

Viste ed esaminate le istanze presentate;

Ritenuto dover provvedere al riconoscimento dei benefici spettanti agli studenti pendolari che hanno frequentato la scuola secondaria di secondo grado nell'aa.ss. 2016/2017;

Visti i prospetti relativi alla determinazione degli importi spettanti agli studenti pendolari, residenti in questo Comune, quantificati complessivamente in € 5.825,86;

Visto il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con atto n. 7 dal Consiglio Comunale in data 31.01.2017, come modificato dalle variazioni apportate nel corso dell'esercizio;

Ritenuto dover provvedere ad assumere impegno di spesa a favore dei suddetti studenti e procedere alla liquidazione dei sussidi, quantificati in € 5.825,86, a favore degli aventi diritto riportati nell'allegato "A" al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale ;

### **DETERMINA**

Di impegnare, liquidare e pagare a favore degli studenti pendolari residenti in questo Comune, i contributi previsti dalla L.R. 31/84 e SS.MM per le spese viaggio sostenute durante l'anno scolastico 2016/2017, quantificati in €5.825,86, e riportati nell'elenco allegato "A" al presente atto;

Di imputare la spesa complessiva di € 5.825,86, al- cap. 1430/1 – codifica U. 04.02.1.04.02.02.000, del bilancio 2017;

Di dare atto che il mandato di pagamento, per gli studenti minorenni, verrà emesso in favore dei genitori richiedenti;

Di rimettere l'atto in copia al Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

Di dare atto che non si provvede alla pubblicazione delle risultanze del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione *Amministrazione trasparente – Sussidi, contributi, sovvenzioni*, in quanto l'erogazione dei vantaggi economici non è di importo superiore a mille euro nell'anno solare per ogni singolo beneficiario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del D.lgs 33/2013 e che si provvederà all'adempimento allorquando i vantaggi economici percepiti complessivamente nell'anno solare dal singolo beneficiario risulteranno superiori a mille euro;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Servizio  
GIOVANNA PULIGHEDDU

**ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE N. 81 DEL 16.10.2017**

**CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI -ANNO SCOLASTICO  
2016/2017**

studente- cognome e nome- solo iniziali	Ordine della scuola frequent ata	Scuola frequentata nell'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	Fascia Di Reddito Del Nucleo Familiare Dello Studente.	Tipologi a intervent o: a)traspor to scolastic o b)assiste nza specialis tica per disabili	Spesa sostenuta e documentata	<b>Percentual e Di Rimborso Spettante</b>	Importo contributo €
Sanna MARIA	2°	Istit.Magistrale "Benedetto Croce" -OR	1^	A	814,00	90%	732,60
SANNA ESTER	2°	Istituto IPSAA D.Deodato Meloni-OR	2^	A	695,50	85%	591,17
DORE RITA	2°	Istit.Magistrale "Benedetto Croce" -OR	3^	A	780,50	80%	624,40
DORE LUCA	2°	ITIS OTHOCA-OR	3^	A	814,00	80%	651,20
MACIS WALTER	2°	Istituto IPSAA D.Deodato Meloni-OR	2^	A	780,50	85%	663,42
SANNA LEONARD O	2°	ITIS OTHOCA-OR	2^	A	780,50	85%	663,42
SANNA MATTIA FRANCESC O	2°	Istituto IPSAA D.Deodato Meloni-OR	2^	A	747,00	85%	634,95
CUCCU LUCA	2°	ITIS-ALES	3^	A	358,00	80%	286,40
CUCCU FABIO	2°	ITIS-ALES	3^	A	358,00	80%	286,40
MAULLU DIEGO	2°	ITIS OTHOCA-OR	2^	A	814,00	85%	691,90

Il Responsabile del Servizio  
PULIGHEDDU GIOVANNA

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00**

IMPORTO DELLA SPESA: € \_\_\_\_\_

IMPEGNO CONTABILE: 201

CAPITOLO DI BILANCIO \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE: n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

INTERVENTO \_\_\_\_\_

EMESSO MANDATO: n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data 16.10.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione e per il successivo inoltro a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Sociali

Il Responsabile del Servizio  
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il Messo comunale attesta che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi SOCIALI

Il Messo Comunale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
PULIGHEDDU GIOVANNA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale