

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 77 Del 14-09-16

Oggetto: L.R.31/84 E SS.MM.II. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI
STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AP=
PROVAZIONE AVVISO.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di settembre

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. 3 del 7.07.2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Finanziaria e Amministrativa, fino a nuove determinazioni;

Vista la deliberazione G.C. N. 35 del 28.08.07 con la quale l'organo esecutivo ha approvato i criteri per il rimborso delle spese viaggio sostenute dagli studenti pendolari durante l'anno scolastico 2006/2007;

Considerato che con l'atto suindicato la Giunta comunale ha specificato che gli stessi criteri saranno seguiti, se non modificati, anche per l'assegnazione dei contributi per gli anni successivi; Dato atto che non sono stati adottati provvedimenti di modifica delle regole stabilite con la citata delibera G.C. N. 35/2007;

Richiamato il proprio atto n. 156 del 31/12/2015- con il quale sono stati impegnati tra gli altri i fondi per il rimborso spese viaggio a favore degli studenti pendolari per complessive Euro 6.250,00;

Visto lo schema di Bando contenente i criteri per la concessione del beneficio;

Vista la L.R. 31/84;

Vista la L.R.25/93;

DETERMINA

Di approvare l'unito schema di bando "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i criteri per la concessione del contributo per le spese viaggio sostenute dagli studenti del 2° ciclo per l'anno scolastico 2015/2016;

Dare atto che la spesa farà carico al cap.1430/1 - codifica U. 04.02-1.04.02.02.000, impegno n. 261/2015.



Responsabile del Servizio

MARIA VITTORIO

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

IMPORTO DELLA SPESA: € _____

IMPEGNO CONTABILE: _____

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.

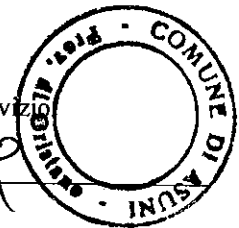
Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LORIA VITTORIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data 21 SET. 2016 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO



Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 18 della L. 134/2012:

dispone che in data _____
pubblicata nel sito dell'Ente.

copia della presente determinazione venga

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO

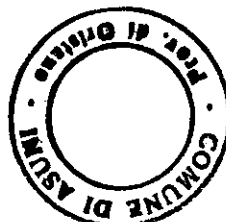
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Asuni, 21 SET. 2016

Reg. Aff. N. 579

Prot. N. 3373



Il Messo Comunale