



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE

N. 54 Del 12.04.2013	OGGETTO: Contributo spesa trasporto disabile frequentante la scuola primaria di Bono Assunzione Impegno di spesa e liquidazione periodo Ottobre 2012 – Marzo 2013.
---------------------------------------	---

L'anno duemilatrecento, il giorno dodici del mese di Aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di Nomina dei Responsabili di Servizio ai sensi del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n°267;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

CONSIDERATO che il Comune di Anela con propria Dt n°185 del 14.09.2012 ha affidato alla Ditta Autolinea "Masala Francesco Angelo Eredi" di Nule per l'anno scolastico 2012/2013 il servizio trasporto alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado da e per Bono;

CHE tra i fruitori del suddetto servizio c'è anche un' alunna disabile;

CHE la suddetta alunna, dal mese di Ottobre, per problemi di salute, non ha potuto usufruire del servizio comunale e che, pertanto, la famiglia con mezzo privato l'ha accompagnato, sino al mese di Marzo, a scuola;

VISTA la richiesta di contributo economico, presentata dalla madre della disabile in parola, acquisita al protocollo dell'ente in data 14.02.2013 al n°391, con la quale vengono indicate le motivazioni dell'istanza;

ACCERTATO che realmente l'alunna disabile nel periodo compreso tra Ottobre 2012 e Marzo 2013, ha regolarmente frequentato la scuola, e nello specifico per 99 giorni;

CHE la famiglia nel periodo compreso tra Ottobre 2012 e Marzo 2013 accompagnava e ritirava regolarmente l'alunna disabile a scuola;

RITENUTO doveroso provvedere a erogare un contributo economico a titolo di rimborso spese di viaggio, quantificabile in € 732,60 (0,37x20Km A/Rx99 gg.)

VISTO il Bilancio 2013, in corso di redazione

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPEGNARE a favore dell'alunna disabile, meglio identificata nell'allegato al presente atto, la somma complessiva di € 732,60;

DI LIQUIDARE alla persona indicata nell'allegato (costituente parte integrante e sostanziale del presente atto) che non si pubblica in quanto contenente dati sensibilissimi e, pertanto, resta depositato nell'Ufficio Servizi Sociali, la somma di **€ 732,60**

DI IMPUTARE la spesa di **€ 732,60** al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 **al Cap. 1750 Imp. 970/2012 per € 500,00** e al Tit. 1 – Funz. 10 – Serv. 4 – Int. 5 **al Cap. 1750 – per € 232,60 - Bilancio 2013**, in corso di redazione.

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ass. Soc. Rubanu Luigia)

F.to Luigia Rubanu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Lorenza Bulla)

F.to Lorenza Bulla

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro
