COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio Comunale"
Ai sensi della L.R. n. 8/2014

DIREZIONE: VI "SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA Rep. Gen.le N. 748 del 2/7/15

SERVIZIO: _____"EDILIZIA E POLITICHE SCOLASTICHE"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno della somma pari ad € 94,50 da erogare in favore di n° 1 famiglia di studenti frequentanti le scuole Superiori Statali e Paritarie della Provincia di Messina e non, che versano in condizioni di svantaggio economico previste dalla L. 10 marzo 2000 n° 62 e dal D. P. C. M. 14/02/01 n° 106.(Assunzione impegno di spesa).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
N. 563 del 04/05/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e/o UFFICIO

PREMESSO CHE la Provincia Regionale, in applicazione della L. 10 marzo 2000 n° 62, ha avuto demandato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, tutti gli adempimenti relativi all'istruttoria delle istanze di concessioni borse di studio in favore delle famiglie di alunni frequentanti le scuole secondarie di II° grado statali e paritarie che versano in condizioni di svantaggio economico;

TENUTO CONTO CHE il D.P.C.M. 14/02/01 n° 106, detta i principi e le norme attuative per l'accesso al beneficio de quo;

CONSIDERATO CHE con Disposizioni Dirigenziali dal n° 6 al n° 24 del 04/02/2014 e dal n° 26 al n° 43 del 06/02/2014 sono state liquidate le somme relative alle Borse di studio aa. ss. 2009/10 e 2010/11 previste dalla legge 10 marzo 2000 n° 62 e dal D.P.C.M. 14/02/01 n° 106 da erogare alle famiglie di studenti delle scuole medie Superiori Statali e Paritarie della Provincia di Messina, che versano in condizioni di svantaggio economico" nelle quali risulta inserita la sig.ra MATERIA ANNA;

DATO ATTO CHE che a seguito delle su menzionate Disposizioni Dirigenziali, risultano impagate n° 765 borse di studio;

CONSIDERATO CHE con Disposizione Dirigenziale n° 109 del 31/03/2015 si è provveduto alla liquidazione della Borsa di studio per l'a.s. 2010/11 alla sig.ra MATERIA ANNA, il cui importo a causa di un disguido non è stato però recapitato all'interessata;

RITENUTO CHE che alla luce di quanto sopra espresso bisogna garantire l'erogazione delle borse di studio aa.s s.2009/2010 e 2010/2011;

Richiamate:

- la delibera di n. ...86..... del ...30/05/2014....., esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2014/2016;
- la delibera n° 156/G del 12/06/2014, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, della performance, e degli obiettivi, e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Visti:

a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *" allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";*

c) *L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"*

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere *registrate* nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con *imputazione* all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.8780 denominato "Pagamento somme a creditori precedentemente irreperibili.....", del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

VISTO l' ordinativo di incasso n° 1795 del 15/05/2015;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

PROPONE

Per quanto in premessa,

1) Assegnare le Borse di studio aa.ss. 2009/10 e 2010/11, non riscosse dai beneficiari.
2) impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	09	**Programma**	2	**Titolo**	1°	**Macroagg**	13
Titolo	1°	**Funzione**	1	**Servizio**	5	**Intervento**	3
Cap./Art.	8780	**Descrizione**	Pagamento somme a creditori precedentemente irreperibili				
SIOPE	1332	**CIG**			**CUP**		
Creditore	DIVERSI						
Causale	Pagamento borse di studio.						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		**Importo**	€94,50				

3) di imputare la spesa complessiva di € 94,50, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	8780		2015

4) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2015	€ 94,50

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :
☒ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è .....arch. Vincenzo Gitto.....

9) di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Allegati:
1. Ordinativo di incasso n° 1795 del 15/05/2015;

MESSINA 22-05-2015

Il responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Giuliana FINOCCHIARO

Giuliana Finocchiaro

Il responsabile del Servizio

Geom. Antonino MICELI

Micieli

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 8780. ...denominato "...Pagamento somme a creditori precedentemente irreperibili.." del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) Assegnare le Borse di studio aa.ss. 2009/10 e 2010/11, non riscosse dai beneficiari.
2) impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	99	**Programma**	1	**Titolo**	1°	**Macroagg**	11
Titolo	I°	**Funzione**	1	**Servizio**	5	**Intervento**	3
Cap./Art.	8780	**Descrizione**	Pagamento somme a creditori precedentemente irreperibili				
SIOPE	1332	**CIG**			**CUP**		
Creditore	DIVERSI						
Causale	Pagamento borse di studio						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		**Importo**	€94,50				

3) di imputare la spesa complessiva di €. ...94,50.., in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	8780		2015

4) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2015	€ 94,50

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :
☒ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
7) di dare atto che il presente provvedimento è -rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è .....arch. Vincenzo GITTO.....

9) di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Inserire il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione online.

Allegati:
1. Ordinativo di incasso n° 1795 del 15/05/2015;

...MESSINA .., li 21-5-2015

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE

Lì 01-06-15

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma, della L. 142/90 recepita con L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere ....in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

Data...............................

2° ... U.O. 7^ U.O.

VISTO:

MESSINA 26/06/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
482	26/06/2015	94,50	8780	2015

Data ....

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Il Responsabile del servizio finanziario
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. A) punto 2 del D.L. 78/2009)

Data,.................................

Il responsabile del servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO
Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

ORDINATIVO DI INCASSO 1795

del 15-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Capitolo	178	Art.	0	Codice di bilancio	605000028	Gestione	COMPETENZA

PAGAMENTO DI SOMME A CREDITORI PRECEDENTEMENTE IRREPERIBILI

ACCERTAMENTO	Provvedimento DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE nr. 404 del. 11-05-2015
numero 444 del 15-05-2015	Immed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTO MATERIA ANNA RESTITUITO PERCHE' NON RECAPITATO PER DISGUIDO GIUSTA CARTA CONTABILE N. 1066 DEL 4/5/2015

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CAP.C.to TERZI
Titolo	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	2.515.000,00
C.Cto Terzi	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRECEDENTI INCASSI	9.287,40	441.778,89
			PRESENTE IMPORTO	94,50	94,50
			TOTALE INCASSATO	9.381,90	441.873,39
Voce Econ.	28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	DISPONIBILITA' RESIDUA	5.618,10	2.073.126,61

DESTINAZIONE FONDI	Libera	C.U.P.

IL TESORIERE DELL'ENTE riscuotera' dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 94,50 diconsi NOVANTAQUATTRO/50

Per : IMPORTO MATERIA ANNA RESTITUITO PERCHE' NON RECAPITATO PER DISGUIDO GIUSTA CARTA CONTABILE N. 1066 DEL 4/5/2015 (A COPERTURA)

DEBITORE (Codice: 1001405)

UNICREDIT S.P.A. AGENZIA GARIBALDI	VIA GARIBALDI
P.Iva 00348170101	98100 MESSINA (ME)

Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	UNICREDIT S.P.A. AGENZIA GARIB-IMPORTO MATERIA ANNA RESTITUITO PERCHE' NON RECAPITATO PER DISGUIDO (P. 1066 -R.)	94,50	94,50	6501

MODALITA' DI INCASSO	DA CARTA CONTABILE	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

IL RESP. U.O. CED | IL RESP. U.O. MANDATI | Bollo dell'ente | IL RESP. U.O. ENTRATE | IL RAGIONIERE GENERALE