



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
(Legge Regionale n° 15/2015)

DIREZIONE: IV "SERVIZI TECNICI GENERALI"  
SERVIZIO: \_\_\_\_\_ "EDILIZIA SCOLASTICA"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno e pagamento della somma pari ad € 139,20 per l'a.s. 2008-2009, 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 e pagamento).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N° 529

del 5.05.2016

DETERMINAZIONE N° 530

del 18-05-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO CHE** la Città Metropolitana di Messina - già 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 nn° 5/15 del 13/10/2010 sono state liquidate le somme relative alle Borse di studio a. s. 2008/09 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;

**DATO ATTO CHE** che a seguito delle su menzionate Disposizioni Dirigenziali, risulta impagata n° 1 borsa di studio;

**RITENUTO CHE** che alla luce di quanto sopra espresso bisogna garantire l'erogazione delle borse di studio a.s. 2008/2009;

Visti:

- 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;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- 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.2872 denominato "Rimborsi vari....." del PEG provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° 32 del 23/02/2016, sufficientemente capiente;

**VISTO** l'ordinativo di incasso n° 1463 del 22/04/2016;

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. 165/2001 che 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,

Assegnare le Borse di studio aa.ss. 2008/09, non riscosse dai beneficiari.

Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	1	Programma	5	Titolo	1°	Macroagg	1.3
Titolo	I°	Funzione	1	Servizio	5	Intervento	3
Cap./Art.	2872	Descrizione	Rimborsi vari.				
SIOPE	1332	CIG		CUP			
Creditore	DIVERSI						
Causale	Pagamento borse di studio.						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 139,20				

di imputare la spesa complessiva di € 139,20, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2016	2016	2872		2016

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
2016	€ 139,20

**PAGARE** la somma di € 139,20 per le finalità espresse in narrativa, prelevando tale importo dal Cap. 2872 con voce "Rimborsi vari" del PEG provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° 32 di 23/02/2016;

**EMETTERE** mandato di pagamento per l'importo di € 139,20 in favore della sig. ra CAMPO GIOVANNA nata a Brolo (ME) il 20/06/1958 e residente a Piraino (ME) in Contrada Lacco n° 87 - C.F.: CMPGNN58H60B198D da estinguersi con quietanza del beneficiario per cassa presso tutti gli sportelli sul territorio nazionale Banco di Sicilia- Unicredit;

**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;

**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;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

**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.....

**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°1463 del 22/04/2016.

MESSINA 04.05.2016

Il responsabile dell'Ufficio  
Dr.ssa Giuliana FINOCCHIARO

*Giuliana Finocchiaro*

Il responsabile del Servizio  
Geom. Antonino MIGELI

*Antonino Migeli*

**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. 2872...denominato "...Rimborsi vari." del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

**DETERMINA**

Assegnare le Borse di studio aa.ss. 2008/09, non riscosse dai beneficiari.

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	1	Programma	5	Titolo	1°	Macroagg	1.3
Titolo	I°	Funzione	1°	Servizio	5	Intervento	3
Cap./Art.	2872	Descrizione	Rimborsi vari.				
SIOPE	1332	CIG		CUP	B10V2A0V99		
Creditore	DIVERSI						
Causale	Pagamento borse di studio.						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 139,20				

IMPUTARE la spesa complessiva di € ...139,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2016	2016	2872		2016

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
2016	€ 139,20

PAGARE la somma di € 139,20 per le finalità espresse in narrativa, prelevando tale importo dal Cap. 2872 con voce "Rimborsi vari" del PEG provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° 32 di 23/02/2016;

EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di € 139,20 in favore della sig. ra CAMPO GIOVANNA nata a Brolo (ME) il 20/06/1958 e residente a Piraino (ME) in Contrada Lacco n° 87 - C.F.: CMPGNN58H60B198D da estinguersi con quietanza del beneficiario per cassa presso tutti gli sportelli sul territorio nazionale Banco di Sicilia- Unicredit;

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;

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;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

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.....

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.

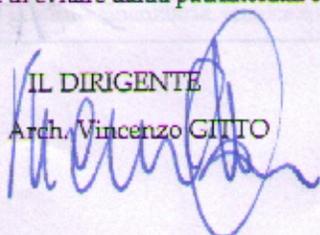
La relativa copertura finanziaria si rende necessaria e obbligatoria al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Allegati:

1. Ordinativo di incasso n°1463 del 22/04/2016.

MESSINA .., li 04.05.2016

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.

Li 04.05.2016

IL DIRIGENTE

### 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 **FAVOREVOLE**.....in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

Data 17/05/2016.....

Il Dirigente del Servizio Finanziario

.....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
322	16/5/16	139,20	2872	2016
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI				
Messina <u>16/5/16</u> Il Funzionario				

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

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, 04.05.2016.....

Il responsabile del servizio

Helice

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Pagina 1 di 1

## ORDINATIVO DI INCASSO 1463

del 22-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

RIMBORSI E RECUPERI VARI		ACCERTAMENTO		Provvedimento DISPOSTIONE BIRGONZIALE		del 21-04-2016	
numero 385/2016		del 22-04-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
RIMBORSO RAPPORTI DORMIENTI GIUSTA CARTA CONTABILE N. 1215 DEL 15/4/2016							
00				200.000,00		0,00	
00							
3	Entrate straordinarie			37.960,15		0,00	
05	Rimborsi e altre entrate comuni						
02	Rimborsi in entrata			139,20		139,20	
03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Affini			38.119,35			
				161.680,55		-139,20	
DESTINAZIONE FONDI						C.U.P.	
Libera							
IL TESORIERE DELL'ENTE riscuoterà dal cointestatario nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 139,20 dicansi CENTOTRENTANOVE/20							
Per RIMBORSO RAPPORTI DORMIENTI GIUSTA CARTA CONTABILE N. 1215 DEL 15/4/2016 (A COPERTURA)							

DEBITORE		VIA YSER, 14		(RM)	
CONSAP S.p.A.		00198 ROMA			
P.Iva 04570621005					
Riga	DESCRIZIONE DELLA RIFERITA VOCE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
1	CONSAP S.p.A.-RIMBORSO RAPPORTI DORMIENTI (P. 1215 -R.)	139,20		139,20	3616
INCASSO DA CARTA CONTABILE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

IL RESPONSABILE DEL CED

IL RESPONSABILE DEI MANDATI



IL RESPONSABILE DELLE ENTRATE

IL RAGIONIERE GENERALE