

## DETERMINA n°213

del 26.07.2019

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento sussidi straordinari A.A. 2018/2019.

### IL DIRETTORE F.F.

VISTA ..... la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA ..... la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTA ..... la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014”;

VISTO ..... il D.D.S. n° 1626 del 2 maggio 2019 con il quale il Dirigente del “Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati”, del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

RICHIAMATA..... la determina del direttore f.f. n°209 del 23.07.2019, di approvazione del verbale della “Commissione Attività e Scambi Culturali, Varie Forme di Assistenza” del 01.04.2019, con cui tra l’altro veniva disposta l’assegnazione di due sussidi, per un importo complessivo di € 3.000,00;

TENUTO CONTO che con lo stesso provvedimento veniva impegnata la spesa sul Capitolo 439.0, denominato “Sussidi straordinari”, Titolo 1, Missione 4, Programma 7 Macroaggregato 104;

CONSIDERATO ..che la somma di cui sopra può essere liquidata e pagata a favore degli studenti beneficiari dei sussidi straordinari in oggetto, sull’impegno n. 239 dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021;

### D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- di liquidare e pagare due sussidi straordinari per l’A.A. 2018/2019 per € 3.000,00, di cui agli elenchi nominativi, predisposti dall’Ufficio Borse di Studio ed agli atti dello stesso, come di seguito indicato:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	104
Cap./Art.	439.0	Descrizione	Sussidi straordinari				

SIOPE	1040201999	CIG		CUP	
CREDITORE	Studenti diversi come da elenco trasmesso alla ragioneria				

- Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e dell'attestazione di avvenuta liquidazione, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D. Lgs.33/2013.

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espone

Data 26.07.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la complessiva somma di € 3.000,00 è stata precedentemente impegnata col n° 239 ed ora liquidata a Studenti diversi come da elenco trasmesso alla ragioneria.

Data 26.07.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario