

**COMUNE DI MAGLIONE**  
Città Metropolitana di TORINO  
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE  
P. IVA 01956170011

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 53/ 2 DEL 22.06.2015**

**OGGETTO:** Liquidazione spese per servizi svolti dai volontari del Gruppo Protezione Civile comunale per assistenza su Scuolabus. A.S. 2014/2015 – Periodo gennaio/giugno 2015.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23.11.2011 di "Approvazione bozza accordo convenzionato tra i Comuni di Borgomasino, Maglione e Vestignè per la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola Materna ed Elementare di Vestignè";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 28.07.2009 di utilizzazione dei volontari del Gruppo di Protezione Civile Comunale per il servizio di accompagnamento degli alunni frequentanti la scuola materna statale di Vestignè in mancanza di personale comunale;

RITENUTO che le persone suddette sono state autorizzate, per lo svolgimento del servizio di che trattasi, a recarsi a Vestignè, Comune di partenza del servizio scuolabus, con mezzo proprio a fronte di un rimborso spese pari ad 1/5 del costo della benzina;

VISTA la dichiarazione presentata da Bernardi Ottavio, volontario del Gruppo Protezione Civile Comunale, relativa a n. 107 servizi svolti nel periodo gennaio/giugno 2015 per un rimborso totale di Euro 530,49, regolarmente vistata dal Sindaco che ne autorizza la liquidazione;

ACCERTATO che i servizi sono stati regolarmente svolti e che il servizio di accompagnamento scuolabus è stato opportunamente garantito;

RITENUTO di doverne disporre la liquidazione;

VISTO l'art. 85 del vigente regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.06.2015 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2015;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

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

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto:

- DI IMPEGNARE, per quanto sopra descritto, la spesa totale di Euro 530,49 al Tit. 1, Funz. 04, Serv. 05 Int. 03 del bilancio di previsione per l'anno 2015;
- DI LIQUIDARE al volontario del Gruppo di Protezione Civile Comunale Bernardi Ottavio, per rimborso spese per servizi svolti per effettuare il servizio di accompagnatore scuolabus nel periodo gennaio/giugno 2015 la somma di Euro 530,49;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.



Il Responsabile Servizi Finanziari  
Sindaco  
(Pier Franco Casone)

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
Rimborso spese per servizi svolti come accompagnatore scuolabus periodo gennaio/giugno 2015	530,49	1.04.05.03 Scuola primaria – assistenza scolastica	2

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009m convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.



Il Responsabile Servizi Finanziari  
Sindaco  
(Pier Franco Casone)