

Det. Serv. Scolastici

N° int. 21 del 22/3/2013



Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Segreteria  
 Albo

COMUNE DI CALATABIANO  
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 338 del 08/04/2013

**OGGETTO:** Rimborso spese sostenute dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, per partecipazione con degli studenti dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione", al progetto "Impariamo a sciare".

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**VISTA** la determina del Resp.le dell'Area Amministrativa n.12 del 25.2.2013, R.G.n.202 del 27.2.2013, con la quale è stata impegnata ed autorizzata la spesa di €330,00, per il noleggio di un pulman, per il trasporto, in data 01.3.2013, di studenti della Scuola Secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano, nella località di "Piano Provenzano" di Linguaglossa, per partecipazione al progetto "Impariamo a sciare".

**CONSIDERATO** che l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Prof.ssa Samperi Chiara, giorno 1.03.2013, ha accompagnato gli studenti per partecipare al progetto in oggetto;

**VISTO** che all'Assessore si deve rimborsare il costo dei seguenti biglietti:

- Sosta dell'autobus ,intera giornata €15,00
  - Tre biglietti(n.A092116-A092115-A092119)€5,00 cad. €15,00
- Totale di €30,00**

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

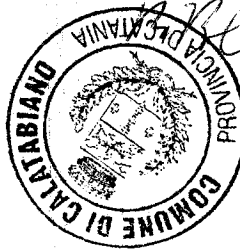
**IMPEGNARE e RIMBORSARE**, all'Assessore alla Pubblica Istruzione, Prof.ssa Samperi Chiara, il costo totale dei biglietti di €30,00, pagato per aver accompagnato, giorno 1.3.2013, gli studenti delle terze classi, della Scuola Secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano, nella località di "Piano Provenzano" di Linguaglossa, per partecipazione al progetto "Impariamo a sciare".

**IMPUTARE** la spesa di €30,00 sull'intervento 1.01.01.03/cap.4 bilancio comunale, esercizio finanziario 2013.

**DARE ATTO** che il presente atto diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte dell'Area Economico- Finanziaria, per la liquidazione dell'importo del superiore rimborso

**Il Resp.le dell'Area Amministrativa**

(Dott.ssa S.Di Bella)



Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n° 48, appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di 30,00 = del bilancio 2013, sull'intervento 10.10.103 CAP. 4 (prenotazione n. 444/2013)

24/03/2013

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rosalba Pennino)

DATA

01/03/2013

**BUS**

INTERA GIORNATA € 15,00

RIC. FISC.  FATT. - RIC. FISC. **XRF** N<sup>o</sup> 029361 /2  
Ric. Fisc. - Fattura (Ric. Fisc.) - D.M. 30/3/92 - L. n. 413 del 30/12/91 - Aut. min. n. 626410 dell'8/5/90 - Tip. MARS di Russo S. & C. s.n.c. - Via E. Majorana, 13 - ACIC

**STAR** S.r.l.

Sede Sociale: Via Cannizzaro, 10 - Linguaglossa (CT) - P. I.V.A. 0020

Società Turis  
Alberghiera F

A 09

CASSA MONTE CONCA  
Stagione Invernale 2012/2013  
Numero Biglietto: A092116  
Data Emissione: 01/03/2013 11:22  
Prestazione: 8. SEGGIOVIA A/R PEDONI  
Totale EURO: 5,00

A/R