



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)  
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13  
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 41 del 7 novembre 2011

Del Registro Generale n. 1720 del 29 NOV. 2011

**OGGETTO: Restituzione somme erroneamente versate per servizio trasporto scolastico.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**CHE**, con decreto sindacale, prot. n. 34897 del 23/09/2011, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi alle spese, nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

**CHE**, con delibera consiliare n. 12 del 25/02/2009 è stato approvato il nuovo Regolamento per il servizio di trasporto scolastico;

**CHE** tale regolamento prevede il pagamento del contributo di € 80,00 da parte degli utenti del servizio per il primo figlio, € 70,00 per il secondo figlio e € 60,00 per gli altri figli;

**CHE**, inoltre, lo stesso regolamento stabilisce i casi di esclusione dal diritto al trasporto scolastico;

**CHE**, per l'anno scolastico 2011/2012, sono state erroneamente presentate istanze e relativi pagamenti del contributo previsto da parte di non aventi diritto, i quali, pertanto, non hanno usufruito del servizio;

**RITENUTO**, quindi, di dover provvedere alla restituzione della somma versata quale pagamento del contributo previsto per il servizio di trasporto scolastico;

**DATO ATTO** che gli aventi diritto al rimborso sono:

Volpe Filomena, nata a Agropoli il 10/09/1981 – bollettino n. 0029 del 30/09/2011 di € 80,00

Takaline Djamel, nato in Algeria il 01/10/1971 – bollettino n. 0045 del 29/06/2011 di € 80,00

Meicu Daniela, nata in Romania il 27/07/1971 – bollettino n. 0013 del 19/09/2011, nell'importo di € 150,00 per n. due figli, per il quale va restituito l'importo di € 70,00;

**RILEVATO**, inoltre, che l'utente Sig. Butrico Sergio ha erroneamente versato la somma di € 100,00 – bollettino n. 0024 del 09/09/2011 - in luogo di quella prevista di € 80,00, per cui va restituita la differenza di € 20,00;

**VISTA** la delibera consiliare n. 49 del 14/06/2011, di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2011;

**RITENUTO** di dover provvedere al rimborso delle somme versate dai suelecati cittadini;

**VISTO** il bilancio dell'esercizio finanziario 2011;

**VISTO** l'art. 83 dello statuto comunale vigente;

**VISTI** gli artt. 18-19-25-26 e 27 del regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art.31 del regolamento dei contratti;

### DETERMINA

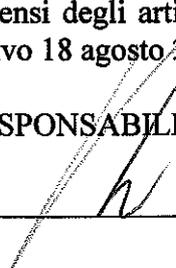
- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prelevare la somma complessiva di € 250,00 sul C/C n. 21121843, mediante emissione di reversale di incasso (risorsa 6005.5).
- 3) di impegnare e liquidare tale importo sull'intervento n. 4000005.5.
- 4) di liquidare quanto dovuto agli utenti elencati in premessa, nella misura di seguito indicata:  
Volpe Filomena € 80,00  
Takaline Djamel € 80,00  
Meicu Daniela € 70,00  
Butrico Sergio € 20,00

IL RESPONSABILE SERVIZIO P.I. e CULTURA  
Gelsomina Cervo

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07.11.2011

prot. 40142

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 29 NOV. 2011 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_