



COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO

Copia

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 07/08/2026

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO SCUOLABUS ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA "G. VIDARI" DI FAVRIA - A.S.2025/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, ai sensi degli artt. 107 – c. 2 e 3 del D. L.gs n. 267/2000 e s.m.i..

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 10/06/2024 avente ad oggetto "Attribuzione della responsabilità del servizio amministrativo-finanziario dal 10/06/2024 al Sindaco";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 19.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 19.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato la nota di aggiornamento al DUPS per l'esercizio finanziario 2026/2028

Premesso che con determinazione n. 34 del 07/02/2026 è stato erogato un contributo per servizio scuolabus in acconto alle famiglie degli alunni che frequentano la Scuola Media "G. Vidari" di Favria che ne avevano fatto richiesta entro la fine di febbraio 2026 per la prima tranche dell'anno scolastico 2025/2026;

Dato atto che si prevede che la medesima richiesta deve essere nuovamente presentata entro la fine di luglio 2026 per la seconda tranche di contributo specificando IBAN e allegando le ricevute di pagamento dell'abbonamento GTT per la tratta Front/Favria e viceversa e che le richieste devono essere consegnate presso l'ufficio di segreteria del

Comune il quale provvedeva a verificare la documentazione e dare mandato alla Ragioneria per il versamento del contributo;

Dato atto che in merito sono pervenute le seguenti richieste:

- Prot. 2744 in data 16.06.2026 per un importo totale di €. 172,50 per n.1 alunno;
- Prot. 3127 in data 09.07.2026 per un importo totale di €. 265,55 per n. 1 alunno

Esaminata la richiesta pervenuta e ritenuto di poter erogare il contributo;

Ritenuto di poter erogare ad ogni alunno richiedente la somma forfettaria di €. 100,00, per un totale di € 200,00;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 3/11/2016;
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il D. L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplinano i procedimenti di assunzione e liquidazione delle spese.

Dato per acquisito il parere di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, relativo alla regolarità tecnica e contabile, a seguito della sottoscrizione del presente atto

D E T E R M I N A

1. Di erogare, per le ragioni e giustificazioni di cui in premessa narrativa, alle famiglie di cui ai protocolli 2744/2026, 3127/2026, la somma forfettaria di €. 100,00 ad alunno quale contributo per quota abbonamento GTT per la tratta Front/Favria fino al mese di giugno 2026;
2. Di impegnare la somma di euro 200,00 al codice bilancio 04.06.1.104 capitolo 1920.1920.2 annualità 2026 del bilancio 2026-2028 avente esigibilità della spesa prevista entro il 31.12.2026;
3. Di effettuare i pagamenti a favore delle persone risultanti nell'elenco depositato presso l'Ufficio segreteria del Comune.
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al TAR Piemonte ai sensi dell'art. 2 lettera b) e art. 21 della Legge 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
 - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 1199/1971.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PERINO Andrea

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Front, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PERINO Andrea

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Front, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PERINO Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 08/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Curcio Filadelfo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CURCIO Dott. Filadelfo