

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Istruzione e Orientamento.
Ufficio Diritto allo studio.

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Istruzione e Orientamento**

N. 2 - 2855 / 2015

Oggetto: Piano provinciale per il diritto allo studio di cui alla L.R.28/07.
Trasporto specifico per gli allievi con disabilità frequentanti gli istituti
Secondari di secondo grado organizzato dai comuni di residenza.
Finanziamento a.s 2014/2015.
(U.S. Euro 1.554.047,03 / U.L. Euro 776.528,00)

Premesso che:

a decorrere dal 1°/01/2015, ai sensi dell'art. 1 comma 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino ed è succeduta a essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.

La Provincia di Torino con Deliberazione n. 347 – 16006 del 30.05.2014 della Giunta Provinciale ha approvato il Piano provinciale per l'anno 2014, attuativo della L.R. 28/2007, inerente il sostegno al diritto allo studio. Il Piano approvato prevede all'azione 3, interventi relativi al trasporto degli allievi con disabilità frequentanti percorsi di studio secondario di secondo grado o I.E.F.P.;

Preso atto che il Piano annuale prevede al punto 3 che il Comune di residenza dell'allievo con disabilità frequentante istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che abbiano bisogno di specifico trasporto, organizzi il servizio. La spesa effettivamente spesa per tale servizio sarà rimborsata integralmente dalla Provincia al Comune, sulla base della presentazione del rendiconto, ma non in

misura superiore all'impegno determinato dal presente atto;

Considerato che entro lo scorso mese di ottobre i Comuni hanno inviato i dati preventivi del servizio di trasporto disabili per gli allievi frequentanti gli istituti di cui sopra, relativo all'anno scolastico 2014/2015 per un ammontare complessivo di euro 1.682.295,00 e che tali preventivi sono agli atti del Servizio;

Dato atto che l'importo complessivo di cui sopra è comprensivo anche delle quote non utilizzate dagli Enti sulle assegnazioni degli anni precedenti per la stessa attività e che corrispondono ad euro 128.247,97 che verranno utilizzati ad integrazione dell'assegnazione finanziaria disposta con il presente atto i restanti euro 1.554.047,03 si impegnano con il presente documento finanziario.

Premesso quanto sopra si esplicita in dettaglio le risorse utilizzate per ogni Comune per l'assegnazione dei fondi relativa all'attività del trasporto specifico di studenti con disabilità frequentanti Istituti Secondari di secondo grado o corsi IeFP per il corrente anno scolastico:

ALPIGNANO (cod 388/3) si assegnano con il presente provvedimento per l'a.s. 2014/15 euro **19.500,00**.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 9.750,00.

ANDEZENO (cod. 389/3) si assegnano per l'a.s. 2014/15 euro **11.739,00** suddivisi per euro **0,89** (op.cont.1296080) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 - 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 422 - 39582 del 17.11.2014.

La restante quota di euro **11.738,11** è assegnata con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 5.869,00.

BORGONE (cod.412/3) si assegnano per l'a.s. 2014/15 euro **9.860,00**, suddivisi per euro **910,00** (op.cont.1296083) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 - 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 270 - 18620 del 10.06.2014; per euro **1.070,00** (op. cont. 1348876) assunta con D.D. n. 20 - 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione. La restante quota di euro **7.880,00** è assegnata con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 3.940,00.

BRANDIZZO (cod. 414/4) si assegnano per l'a.s. 2014/15 euro **7.920,00**.
Contestualmente si liquida un acconto di euro 3.960,00.

COMUNITA' MONTANA PINEROLESE (cod.124428/5) si assegnano per il corrente anno scolastico euro **47.367,00**, suddivisi per euro **11.764,00** (op.cont. 1348869) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 440 – 39753 del 19.11.2014; per euro **1.738,27** (op.cont.1296092) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto 285 – 20572 del 17.06.2014. La restante quota di euro **33.864,73** é impegnata con il presente provvedimento.
Contestualmente si eroga un acconto di euro 16.932,00.

COMUNITA' VALLI DI LANZO, CERONDA e CASTERNONE (cod.2862/2) si assegnano per il corrente a.s. Euro **24.640,00**.
Contestualmente si liquida un acconto di euro 12.320,00.

CAMBIANO (cod.428/2) si assegnano per l'a.s. 2014/15 euro **2.972,00**, suddivisi per euro **931,84** (op.cont.1348847) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 446 – 42697 del 25.11.2014; la restante quota di euro **2.040,16** si assegna con il presente provvedimento.
Contestualmente si eroga un acconto di euro 1.020,00.

CANDIOLO (cod.431/3) si assegnano per il corrente anno scolastico euro **2.000,00**.

Contestualmente si eroga un acconto di euro 1.000,00.

CAPRIE (cod. 435/4) si assegnano per il corrente anno scolastico euro **3.000,00**.

Contestualmente si eroga un acconto di euro 1500,00

CASELETTE (cod. 442/3) si assegnano per l'a.s. 2014/15 euro **2.000,00** suddivisi per euro **199,36** (op. cont. 1348883) quale somma non liquidata ed

assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 437 – 39893 del 18.11.2015 ; la restante quota di euro **1.800,64** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 900,00.

CHIERI (cod. 458/5) si assegnano euro **36.700,00** suddivisi per euro **2.486,54** (op.cont.1348705) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 431 – 39461 del 17.11.2014; per euro **1.945,38** (op.cont. 1296096) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 272 – 18892 del 11.06.2013 . La restante quota di euro **32.268,08** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 16.134,00.

C.I.S. di Ciriè (cod.36951/4) si assegnano per l'a.s. 2014/15 euro **107.919,00** suddivisi per euro **2.877,38** (op.cont. 1348873) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 442 – 39779 del 19.11.2014 ;la restante quota di euro **105.041,62** é impegnata con il presente atto.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 52.520,00.

CISA 12 di Nichelino (cod.37793/3) si assegnano euro **2.520,00** suddivisi per euro **200,00** (op. cont. 1348874) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 441 – 39787 del 19.11.2014; la restante quota di euro **2.320,00** si impegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 1.160,00.

COLLEGNO (cod.470/10) si assegnano per il corrente anno scolastico euro **68.523,00** suddivisi per euro **9.479,65** (op.cont. 1348837) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 430 – 39473 del 17.11.2014 ; per euro **24.183,20** (op.cont. 1296102) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione

liquidata con atto n. 277 – 19208 del 16.06.2014 . La restante quota di euro **34.860,15** si assegna con il presente atto.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 17.430,00.

CONDOVE (47373) si assegnano euro **1.800,00** suddivisi per euro **215,00** (op.cont.1348884) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.436 – 39910 del 19.11.2014 e la restante quota di euro **1.585,00** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 792,00.

CUORGNE' (cod.478/3) si assegnano per il corrente anno scolastico euro **3.000,00** suddivisi per euro **147,00** (op.cont. 1348848) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.420 – 39653 del 17.11.2014; per euro **0,71** (op.cont. 1296110) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.279 – 19210 del 16.06.2014. La restante quota di euro **2.852,29** si assegna con il presente atto.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 1.426,00.

DRUENTO (cod.479/3) si assegnano anche per il corrente anno scolastico euro **300,00**.

Non si liquida alcun acconto essendo l'importo inferiore ai mille euro.

FAVRIA (cod.481/3) si assegnano per il corrente anno scolastico euro **12.402,00** suddivisi per euro **6.161,80** (op.cont. 1348851) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 418 – 39658 del 17.11.2014 ; la restante quota di euro **6.240,20** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 3.120,00.

GIAVENO (cod. 495/) si assegnano per l'a.s. 2014/15 euro **417,00**.

Non si liquida alcun acconto essendo l'importo inferiore ai mille euro.

GRUGLIASCO (cod. 500/5) si assegnano per il corrente anno scolastico euro **61.044,00**.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 30.522,00.

IVREA (cod.505/7) si assegnano euro **9.000,00** suddivisi per euro **2.592,40** (op. cont. 1348843) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 428 – 3946 del 27.11.2014; per euro **524,40** (op. cont. 1296115) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 282 – 20568 del 17.06.2014; la restante somma di euro **5.883,20** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 2.941,00.

MONCALIERI (cod.536/5) si assegnano euro **47.080,00** suddivisi per euro **11.034,48** (op.cont. 1348708) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 427 – 39515 del 17.11.2014; la restante somma di euro **36.045,32** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 18.022,00.

NONE (cod.548/4) si assegnano euro **23.000,00** suddivisi per euro **4.565,00** (op.cont. 1348352) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 417 – 39664 del 17.11.2014; la restante somma di euro **18.435,00** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida un acconto di euro 9.217,00

.

ORBASSANO (cod. 551/6) si assegnano euro **4.830,00**, suddivisi per euro **802,00** (op. cont. 1296119) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.295 – 22622 del 07.07.2014; la restante somma di euro 4.048,00 si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 2.014,00.

PINEROLO (cod. 571/6) si assegnano euro **20.000,00**, . suddivisi per euro **0,20** (op. cont. 1296119) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.293 – 22620 del 07.07.2014; per euro **1.267,50** (op. cont. 1348709) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.425 – 39542 del 17.11.2014; la restante somma di euro **18.732,30** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 9.366,00

RIVOLI (cod. 599/6) si assegnano euro **68.790,00** suddivisi per euro **1.118,09** (op. cont. 1348710) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.424 – 39551 del 17.11.2014; per euro **290,40** (1308723) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 58 – 14714 del 7.5.2013 per la quale non è stato presentato rendiconto della spesa; la restante somma di euro **67.381,51** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 33.690,00

SETTIMO T.se (cod. 644/6) si assegnano euro **27.000,00** suddivisi per euro **9.230,00** (op. cont. 1348712) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione; per euro **12.837,50** (1296134) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.316 – 26380 del 07.08.2014 ; la restante somma di euro **4.932,50** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 2.466,00.

TORINO (cod. 7/18) si assegnano euro **885.619,00**.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 442809.00.

VENARIA (cod. 671/5) si assegnano euro **64.909.00** suddivisi per euro **3.979,18** (op. cont. 1296137) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.326 – 29148 del 22.08.2014; la restante somma di euro **60.929,82** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 30.464,00.

PIANEZZA (cod. 569/5) si assegnano euro **5.050,00**.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 2.525,00.

PINO T.se (cod.572/) si assegnano euro **250,00**.

Non si liquida alcun acconto essendo l'importo inferiore ai mille euro

PIOSSASCO (cod. 574/4) si assegnano euro 10.473,00 suddivisi per euro **3.364,10** (op. cont. 1348856) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione; la restante somma di euro 7.108,90 si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 3.554,00

POIRINO (cod. 577/4) si assegnano euro **3.000,00**.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 1.500,00.

SAN MAURO (cod. 650/6) si assegnano euro **18.550,00**, suddivisi per euro **200,00** (op. cont. 1296129) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima

attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.308 – 25023 del 23.07.2014; la restante somma di euro 18.350,00 si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 9.175,00.

SANTENA (cod. 636/3) si assegnano euro **6.000,00**.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 3.000,00.

STRAMBINO (cod. 648/4) si assegnano euro **4.000,00**, suddivisi per euro **1.245,40** (op. cont. 1348863) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 414 – 39715 del 17.11.2014; la restante somma di euro **2.754,60** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 1.377,00.

SUSA (cod.649/4) si assegnano euro **1.755,00**, suddivisi per euro **758,32** (op. cont. 1348864) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 411 – 39720 del 17.11.2014; la restante somma di euro **996,68** si assegna con il presente provvedimento

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 498,00.

TROFARELLO (cod. 659/3) si assegnano euro **4.800,00**, suddivisi per euro **1.216,00** (op. cont. 1348865) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 434 – 39728 del 17.11.2014; la restante somma di euro **3.584,00** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 1.792,00.

VEROLENGO (cod.672/3) si assegnano euro **1.260,00**.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 630,00.

VINOVO (cod.688/3) si assegnano euro **3.865,00**.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 1.932,00

VOLVERA (cod. 694/) si assegnano euro **2.136,00**, suddivisi per euro **476,00** (op. cont. 1296142) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.325 – 29147 del 22.08.2014; la restante somma di euro **1.660,00** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 830,00

CAPRIE (cod. 435/) si assegnano euro **3.000,00**.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 1.500,00

MOMPANTERO (cod.534/3) si assegnano euro **1.200,00**, suddivisi per euro **168,04** (op. cont. 1348886) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 445 – 42525 del 25.11.2014; per euro **288,09** quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.297 – 22627 del 07.07.2014; la restante somma di euro **743,87** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 371,00.

PAVONE (cod.561/3) si assegnano euro **5.852,00**, suddivisi per euro **770,80** (op. cont. 1348888) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 452 – 42701 del 25.11.2014; la restante somma di euro **5.081,00** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente si liquida l'acconto di euro 2.540,00.

PERTUSIO (cod.567/) si assegnano euro **4.500,00**.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 2.250,00.

PISCINA (cod.575/3) si assegnano euro **1.740,00**.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 870,00.

ROSTA (cod. 608/4) si assegnano euro **5.913,00**, suddivisi suddivisi per euro **1.158,00** (op. cont. 1348891) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 451 – 42716 del 25.11.2014; la restante somma di euro **4.755,00** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 2.377,00.

RUBIANA (cod. 609/4) si assegnano euro **3.000,00**, suddivisi suddivisi per euro **1.342,50** (op. cont. 1348892) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 450 – 42723 del 25.11.2014; per euro **72,50** quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n.312 – 25021 del 08.07.2014; la restante somma di euro **1.585,00** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 792,00.

SAMONE (cod.615/3) si assegnano euro **6.500,00**, suddivisi suddivisi per euro **698,05** (op. cont. 1348893) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 449 – 42729 del 25.11.2014; la restante somma di euro **5.081,95** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 2.900,00.

SAN PIETRO VAL LEMINA (cod.629/3) si assegnano euro **1.600,00**.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 800,00.

SANT'AMBROGIO (cod. 634/3) si assegnano euro **1.800,00**, suddivisi suddivisi per euro **193,50** (op. cont. 1348897) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 20 – 7457 del 7.5.2014 a seguito di rendicontazione liquidata con atto n. 454 – 42834 del 25.11.2014; per euro 654,50 (op. cont. 1296131) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.2013 per la quale non è stato presentato rendiconto della spesa; la restante somma di euro **952,00** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 476,00.

TAVAGNASCO (cod.651/3) si assegnano euro **10.200,00**, suddivisi suddivisi per euro **3.090,00** (op. cont. 1296135) quale somma non liquidata ed assunta per la medesima attività con D.D. n. 6 – 3225 del 19.2.20 per la quale non è stato presentato rendiconto della spesa; la restante somma di euro **7.110,00** si assegna con il presente provvedimento.

Contestualmente di liquida l'acconto di euro 3.555,00.

Dato atto che l'Ente opera nei primi mesi del 2015 in regime di "esercizio provvisorio" di cui all'art. 163 c. 5 D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs 118/2011, a sua volta modificato dal D.Lgs 126/2014 ed è pertanto autorizzato, ai sensi dell'art. 11 comma 16 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato con il D.Lgs. 126/2014 ad applicare la disciplina contabile del 2014.

Ritenuto ora, per quanto sopra esposto, di procedere all'assegnazione del contributo agli Enti, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, per gli interventi di trasporto specifico agli allievi con disabilità relativamente all'anno scolastico 2014/2015 che hanno svolto in nome e conto della amministrazione provinciale e contestualmente liquidare un acconto non superiore al 50% del finanziamento assegnato, come previsto nel Piano Provinciale. L'acconto verrà erogato ai Comuni per i quali si prevede un'assegnazione pari o superiore ai mille euro. Non si procederà comunque alla liquidazione dell'acconto ai Comuni che al momento della stesura del presente atto non abbiano ancora inviato il rendiconto della passata annualità. Si precisa che la scadenza di invio era stata fissata alla fine dello scorso mese di ottobre;

Considerato che:

i fondi utili per finanziare l'attività del trasporto specifico per gli allievi con disabilità degli istituti secondari di secondo grado sono imputabili ai fondi regionali assegnati accertati ed impegnati nell'anno 2010, capitolo 13416 op.cont. 1144951 assunto con D.G.P. n. 380 – 7298 del 20.04.2010 per euro 62.737,30 ed assegnati con D.D. n. 6 - 3225 del 20.02.2013 per le finalità previste dal presente provvedimento; ulteriori fondi regionali assegnati accertati ed impegnati nell'anno 2009, capitolo 13416 op.cont. 1104535 assunto con D.G.P. n. 699 – 20410 del 19.05.2009 per euro 290,40 assegnati con con D.D. n. 58 – 14714 del 07.05.2014; Ulteriori fondi sono imputabili ai fondi regionali assegnati accertati ed impegnati nell'anno 2013 sul cap. 13416 – intervento 1020305 dei RR.PP. 2013, con riferimento all'impegno (op. cont. n. 1326932) assunto con D.D. n. 89 – 37914 del 16.10.2013 e sul cap. 13416 – intervento 1020305 dei RR.PP. 2013, con riferimento all'impegno (op. cont. n. 1333735) assunto con D.D. n. 105 – 47917 del 12.12.2013, assegnati con D.D. n. 20 – 7457 del 07.05.2014.

L'assegnazione per l'anno scolastico 2014/15 é definita come dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Rilevato, quindi che:

- l'importo complessivo del finanziamento assegnato è pari ad euro **1.682.295,00** di cui euro **1.554.047,03** derivanti dal nuovo finanziamento dell'intervento sopra descritto che trova copertura finanziaria, per euro **793.883,10** sul capitolo 13416 dei RR.PP. 2014 – Intervento 1020305 del Bilancio 2014, con riferimento all'impegno (op.cont. 1353263) assunto con D.D. n. 16 – 10928 del 16.04.2014 e per euro **760.163,03** sul capitolo 13416 dei RR.PP. 2014 – Intervento 1020305 del Bilancio 2014, con riferimento all'impegno (op.cont. 1369544) assunto con D.D. n. 37 – 29251 del 11.09.2014. La restante quota di euro **128.247,97** risulta dalle somme non liquidate e assunte per la medesima attività, come descritto nell'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, con D.D. n. 6 – 3225 del 20.02.2013 per un ammontare complessivo disponibile di euro 62.737,30; con D.D. n. 588 – 14714 del 07.05.2013 per un ammontare disponibile di euro 290,40; con D.D. n. 20 – 7457 del 07.05.2014 per un ammontare complessivo disponibile di euro 61.856,17.

Preso atto che, come si evince nello specifico paragrafo del succitato piano 2014, denominato “modalità di erogazione dei finanziamenti”, le risorse assegnate

per la realizzazione degli interventi sopra descritti esulano dal campo di applicazione del vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contributi, in quanto si tratta di interventi finanziati nell'ambito delle funzioni di cui alla citata L.R. 28/2007;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 e, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Metropolitanamente dello Statuto della Città Metropolitana, dell'articolo 35 dello Statuto della Provincia di Torino;

Visti altresì gli articoli 41 e 44 del vigente Statuto provinciale;

DETERMINA

- 1) di assegnare, per le motivazioni in premessa indicate, agli Enti individuati nell'elenco allegato al presente atto, per farne parte integrale e sostanziale, per un ammontare complessivo di euro 1.682.295,00. di cui euro 128.247,97 derivanti da somme nei precedenti anni scolastici ma non utilizzati;
- 2) di applicare la restante somma di euro 1.554.047,03 come segue: per euro 793.883,10 sul cap. 13416 dei RR.PP.2014 – intervento 1020305 del Bilancio 2014, con riferimento all'impegno (op. cont. n. 1353263) assunto con D.D. n. 16 – 10928 del 16.04.2014 e per euro 760.163,93 sul cap. 13416 dei RR.PP. 2014 – intervento 1020305 del Bilancio 2014, con riferimento all'impegno (op. cont. n. 1369544) assunto con D.D. n. 37 – 29251 del 15.09.2014
- 3) di dare atto che il contributo di cui al punto 1) del presente dispositivo è escluso dall'applicazione delle norme sulla tracciabilità ai sensi di quanto indicato alla lettera A) della Circolare del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie prot. n. 54800/2011 del 18.01.2001;
- 4) di liquidare la somma di euro 776.528,00, secondo quanto indicato nell'allegato A, pari al 50% del finanziamento assegnato, come previsto nello specifico paragrafo del Piano, approvato con DGP 498 – 28567 del 23.07.2013 al paragrafo "modalità di erogazione dei finanziamenti";
- 5) di dare atto che le risorse assegnate per la realizzazione degli interventi sopra descritti esulano dal campo di applicazione del vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contributi, in quanto si tratta di interventi finanziati nell'ambito delle funzioni di cui alla citata L.R. 28/2007;

- 6) di demandare la liquidazione del saldo del contributo, previa presentazione di idonea rendicontazione finanziaria, a successivi atti del Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento.
- 7) accertata la regolarità contributiva con esito favorevole come da DURC rilasciato in data 27.11.2014, protocollo dell'Ente n. 32765532 del 18.11.2014 per il Consorzio CISA 12 di Nichelino, pervenuto tramite PEC protocollato al n. 187737 in data 27.11.2014 dal Servizio NB6 (Istruzione e Orientamento dell'Area Istruzione e Formazione professionale) e quello rilasciato dall'INAIL in data 09.12.2014 (protocollo dell'Ente N. 32765319 del 18.11.14) per il Consorzio CIS di Ciriè pervenuto tramite PEC con protocollo 3193495 del 09.12.2014 al Servizio NB6 (Istruzione e Orientamento dell'Area Istruzione e Formazione professionale).

Torino, 16.02.2015

Il Dirigente del Servizio
Arturo FAGGIO