



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10
0932977239

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 132 DEL 19-3-2019
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 50 DEL 11-03-2019

OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019– Ulteriore liquidazione spesa preventivamente impegnata per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari nel mese di Settembre 2018.

IL VICE RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

-Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 86 del 31/08/2018 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 107.675,50 per assicurare, nell'anno scolastico 2018/2019, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica;

-Considerato che con il medesimo atto è stato disposto di assicurare il servizio in parola, per il periodo Ottobre 2018 / Maggio 2019, mediante la fornitura diretta di abbonamenti scolastici, emessi dalle ditte di trasporto pubblico di linea, previo versamento, da parte degli studenti, di una quota di compartecipazione pari al 35% del costo dell'abbonamento stesso, e per i mesi di Settembre 2018 e Giugno 2019 mediante il rimborso pari al 65% delle spese sostenute dagli studenti per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblici di linea;

-Vista la propria Determina n.386 del 07/09/2018 con la quale la superiore somma è stata impegnata al capitolo 3410/15, impegno n. 237/2018 del bilancio comunale;

-Vista la richiesta avanzata dalla Sig.ra Gurrieri Maria , acquisita al protocollo generale del Comune in data 19/12/2018 intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei titoli di viaggio, nel mese di settembre 2018, per la propria figlia Scollo Stefania;

-Vista la richiesta avanzata dalla Sig.ra Scollo Maria, acquisita al protocollo generale del Comune in data 01/02/2019 intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei titoli di viaggio, nel mese di settembre 2018, per il proprio figlio Scollo Raffaele;

Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti;

-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019;

-Vista la L.R. n. 26/05/1974 n. 24

-Visto il Decreto legislativo 267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti integralmente trascritti e riportati, alle Sig.re:

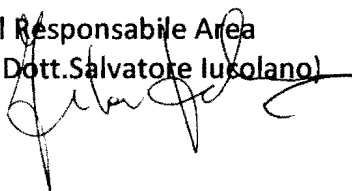
- a) Gurrieri Maria Giovanna, nata a Ragusa il 31/03/1963 e residente a Monterosso Almo in Via Kennedy n. 7, la complessiva somma di € 28,53 relativa al rimborso, pari al 65%, della spesa sostenuta dalla stessa per l'acquisto dei titoli di viaggio, sui mezzi pubblici di linea, nel mese di Settembre 2018 per la propria figlia Scollo Stefania;
- b) Scollo Maria, nata a Ragusa il 09/04/1966 e residente a Monterosso Almo in Viale Giovanni 23° n. 129, la complessiva somma di € 35,94 relativa al rimborso, pari al 65%, della spesa sostenuta dalla stessa per l'acquisto dei titoli di viaggio, sui mezzi pubblici di linea, nel mese di Settembre 2018 per il proprio figlio Scollo Raffaele;

2-Di imputare la complessiva somma di € 64,47 necessaria al presente provvedimento come segue:

esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziari	Importo euro
2019	04.06-1.03.02.15.001	€ 64,47

3-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/15 del bilancio 2018/2020, annualità 2019;

4-Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Iusolano)


COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 15-03-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.15 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.001) Contratti di servizio di trasporto pubblico

Denominato ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE

Stanziamiento Assestato: 101.000,00 Impegnato: 88.985,56 Da Impegnare: 12.014,44

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	237 del 07-09-2018	del	74 del 15-03-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019 RIMBORSO SPESE VIAGGI MESE DI SETTEMBRE 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 50 del 11-03-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-03-2019	88.985,56	0,00	64,47
	60.111,74	0,00	Residuo da liquidare al 15-03-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

