COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 155 **DEL** 02-04-2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 208 **DEL** 04-12-2018

OGGETTO: Anno Scolastico 2017/2018–Liquidazione spesa preventivamente impegnata per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari nel mese di Giugno 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. 88 del 02/08/2017 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 108.497,67 per assicurare, nell'anno scolastico 2017/2018, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica;

-Vista la Determina n.317 del 21/09/2017 con la quale la superiore somma è stata impegnata al capitolo 3410/15, impegno n. 220/2017 del bilancio comunale;

Vista la delibera della G.M. n. 112 del 26/092017 con la quale è stato disposto di assicurare il servizio in parola, per il periodo Ottobre 2017-Maggio 2018, mediante la fornitura diretta di abbonamenti scolastici, emessi dalle ditte di trasporto pubblico di linea previo versamento, da parte degli utenti, di una quota di compartecipazione mensile pari al 25% del costo dell'abbonamento e di rimborsare, per i mesi di Settembre 2017 e Giugno 2018, il 75% delle spese sostenute dagli studenti per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea ;

Vista la delibera n. 148 del 16/12/2017con la quale la Giunta Municipale ha disposto di aumentare la quota di compartecipazione mensile del costo dell'abbonamento dal 25% al 35 % a decorrere dal mese di gennaio 2018;

-Viste le richieste avanzate dagli esercenti la patria potestà sugli alunni di cui all'allegato elenco, intese ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei titoli di viaggio nel mese di Giugno 2018;
Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti;
-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2018;
-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 integralmente trascritti e riportati, agli esercenti la patria potestà sugli alunni, di cui all'allegato elenco, la somma a fianco di ciascuno di essi indicata relativa al rimborso, pari al 65%, delle spese sostenute dagli stessi per l'acquisto dei titoli di viaggio, sui mezzi pubblici di linea, nel mese di Giugno 2018;
2-Di imputare la complessiva somma di € 636,47 necessaria al presente provvedimento come segue:

esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziari	Importo euro
2017	04.06-1.03.02.15.006	636,47

3-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/15 del bilancio pluriennale 2017/2019

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 del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area
(Dott.Salvatore Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI -SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIUGNO 2018

ALLEGATO ALLA DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. ____ DEL _____

GENERALITA' GENITORI	GENERALITA' STUDENTE	IMP.DA LIQU. €	FIRMA X QUIETANZA
AMATO ARMANDO 30/08/1962 -VIA OTTO MARZO N. 3	AMATO GIANFRANCO	7,5	
AMTO GAETANO 30/06/1962 - VIA L.STURZO N. 33	AMATO GIUSY	15,34	
ANGELICA PASQUALINO 21/10/1968 -VIA MATRICE N. 11	ANGELICA ELISEA E JENNI	34,3	
BATTAGLIA GIUSEPPINA 25/12/1978-VIALE GIOV.23° N.212	COSTA DESIREE'	14,1	
BARONE SANTA MARIA 01/11/1971 -VIA OTTO MARZO N. 24	SCOLLO IVANA	17,42	
BURGIO CONCETTA 29/06/1973 -VIA VITT. EMANUELE N. 30	GAROFALO FILIPPO	19,9	
BURGIO GIOVANNI 28/04/1957 -VIA AMEGLIO N. 43	BURGIO TANIA	3,3	
BURGIO SALVATORE 07/07/1970 -VIA L. CAPUANA N. 12	BURGIO ANTONIO	9,95	
CAPPELLO GIUSEPPINA 11/01/1975 - VIA PIGNATELLO N.88	CARUSO ELENA	3,3	
CARUSO PAOLA 25/04/1961 -VIA G. AMENDOLA N. 8	CARMECI GIUSY PIA	18,6	
CULTRERA SEBASTIANO 28/08/1969 VIA VERGA N. 61	CULTRERA SALVATORE	6,6	
CULTRERA TERESA 06/03/1975 DINATALE PAOLA	DINATALE PAOLA	13,25	

D'AQUILA GIOVANNI 19/01/1963 -VIALE GIOV. 23° N.51	D'AQUILA PAOLO	13,25	
DINATALE MARIA GIUSEPPA 10/10/1972- VIA PIGNATELLO N. 32	AZZARO EMANUELA	18,6	
DIBENEDETTO PAOLO 18/03/1960 -VIA ACQUASANTA N. 81	DIBENEDETTO MARISA	21,45	
DIBENEDETTO ANGELA 24/10/1964 -VIA L. CAPUANA N. 10	RANDONE RICCARDO	6,6	
DIBENEDETTO GIUSEPPA 22/06/1969 - VIALE GIOV. 23° N. 110	OCCHIPINTI FRANCESCA	16,58	
FIORE MARIA GRAZIA 29/01/1967 -VIA ROMA N. 242	CASTELLO BENEDETTA	9,95	
GAROFALO LUCIA 13/10/1960 - VIA P. PIO N. 4	TRAPANI MARIA ROSA	16,58	
GAROFALO GRAZIELLA 22/06/1967 -C/DA LABRISI N.2	NICOTRA DEBORAH	6,25	
GIAQUINTA SEBASTIANA 22/03/1973 - VIA N. AGNINI N.54	SCOLLO SARA	6,25	
GIAQUINTA ROSA 31/10/1967-VIA L.STURZO N. 30	BENINCASA PAOLO	20,75	
GIAQUINTA ROBERTO 23/04/1963 -VIA P. PIO N. 12	GIAQUINTA FRANCESCO	18,65	
GUARDIANO LINUCCIA 05/06/1964 -VIA VITT. EMANUELE N. 68/A	DINATALE MARIA C.	17,95	
GURRIERI MARIA 31/03/1963 - VIA KENNEDY N. 7	SCOLLO STEFANIA	13,25	
INTERLANDI SALVATORE 09/10/1966 VIA SIRACUSA N.28	INTERLANDI VALERIA	14,1	
NOTO GIUSEPPINA 22/06/1971 -VIA PADRE PIO N. 4	CAMPANELLA ANNAMARIA	12	
NOTO ANTONELLA 31/08/1980- VIA ADUA N.26	RONCARATTI MORENA	15,3	
NOTO PAOLO 11/11/1970 - VIA PIGNATELLO N. 136	NOTO SALVATORE	9,95	
NOTO PAOLO 11/11/1970 - VIA PIGNATELLO N. 136	NOTO GIUSEPPE	19,9	
PASSALACQUA MARIA 22/08/1972	PATERNO' FABIO	17,15	
PISA MARIA ROSA 14/04/1968 -VIALE GIOV. 23° N. 59	ALESSANDRA LORENZO	16,6	

PUSELLO GIOVANNA 30/04/1973 -VIA GRAMSCI N. 19	LIA SARA	9,95	
ROCCUZZO LUCIA -27/12/1972 -VI PIGNATELLO N. 45	GIAQUINTA MATTIA	12,75	
ROCCUZZO LUCIA 27/12/1972 - VIA PIGNATELLO N. 45	GIAQUINTA GIORDANO	11,5	
ROCCUZZO PAOLA 07/08/1978 -VIA MATRICE N. 14	RADDINO SEBASTIANO	14,45	
ROCCUZZO MARIA 07/09/1971-VIA CANTU' N. 17	DINATALE MANUELE	23,2	
SCOLLO ROSA MARIA 24/04/1973-VIA ACQUASANTA N.46	GIAQUINTA ALESSIA	14,1	
SCOLLO ROSA MARIA 24/04/1973-VIA ACQUASANTA N.46	GIAQUINTA LISA	10,8	
SCOLLO ROSARIA 23/06/1966 -VIA ARCHIMEDE N. 33	TAVANO PAOLA MARIA	16,6	
SCOLLO GIOVANNI 10/08/1959 -VIA VITT. VENETO N. 26	SCOLLO EMANUELE	9,95	
SCOLLO GIUSEPPA 16/10/1975 -VIA AMEGLIO N. 51	GUARDABASSO MARIA	19,9	
SCOLLO CONCETTA 16/02/1963 -VIA P. MARIA DEL BELGIO N.69	VILLA GIUSEPPE	16,6	
SCOLLO NELLA 07/02/1980 -VIA PALERMO N. 29	ALBERGAMO ALESSIA	22	
	TOTALE	**636,47**	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sg.ra Giovanna Salafia

IL RESPONSABILE AREA
Dott Salvatore Iucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 01-04-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**15** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**04.06-1.03.02.15.001**) **Contratti di servizio di trasporto pubblico**
Denominato **ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE**

Stanziamento Assestato: **11.500,85** Impegnato: **6.995,00** Da Impegnare: **4.505,85**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	237 del 07-09-2018	del	93 del 01-04-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019- liquidazione rimborso mese di giugno 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 208 del 04-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-04-2019	6.995,00	0,00	636,47
	2.066,52	0,00	Residuo da liquidare al 01-04-2019:

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 regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO RAGIONERIA