



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. 157 DEL 02-04-2019
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 69 DEL 11-03-2019

OGGETTO: Anno Scolastico 2017/2018– Ulteriore 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 26/09/2017 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 16/12/2017 con 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;

-Vista la richiesta avanzata dal Sig. Carnibella Giuseppe, esercente la patria potestà sulla figlia Carnibella Serena, intesa 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. 1/2019;

- 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 integralmente trascritti e riportati, al Sig. Carnibella Giuseppe, nato a Monterosso Almo il 18/12/1964 ed ivi residente in via G. Verga n.25, la complessiva somma di €16,57, pari al 65%, della spesa sostenuta dallo stesso per l'acquisto dei titoli di viaggio, sui mezzi pubblici di linea, nel mese di Giugno 2018 per la propria figlia Carnibella Serena;

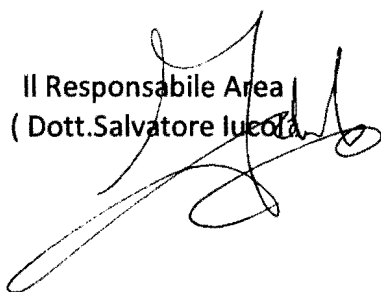
2-Di imputare la complessiva somma di € 16,57 necessaria al presente provvedimento come segue:

esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziari	Importo euro
2018	04.06-1.03.02.15.006	16,57

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

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 Iucola)



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

Stanziamiento 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	94 del 01-04-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019- liquidazione rimborso spese viaggi 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. 49 del 11-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-04-2019	6.995,00	0,00	16,57
	2.049,95	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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

