



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Servizi scolastici

Determinazione registro particolare n. 37 del 30-04-2020

Determinazione Registro Generale n. 256 del 4/5/2020

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – Atto di Liquidazione Titoli di viaggio mesi di giugno e settembre 2019.

Il Responsabile dell'Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

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 118/20 II ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la delibera della G.M. n. 108 del 24/09/2019 con la quale è stata attribuita al Responsabile Area Servizi alla persona e Servizi culturali la dotazione finanziaria di € 94.798,60 di cui € 35.549,10 afferente all'esercizio finanziario 2019 ed € 59.249,50 per il periodo Gennaio – Maggio 2020, per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che, nell'anno scolastico 2019/2020 frequentano la scuola secondaria di II grado, Statale e Paritaria nei Comuni di Ragusa e Modica;

Rilevato che la G.M. con il medesimo atto ha disposto, tra l'altro, di assicurare il servizio in oggetto, per il periodo Ottobre 2019 /Maggio 2020, mediante la fornitura diretta degli abbonamenti scolastici previo versamento, da parte degli studenti, di una quota di compartecipazione mensile equivalente a circa il 35% del costo dell'abbonamento;

Richiamata la propria determinazione n. 38 del 30/9/2019 avente ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti e Impegno spesa;

Richiamata la propria determinazione n. 451 del 04/10/ 2019 avente ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta AST di Modica e Impegno spesa;

Considerato che per i mesi di giugno e settembre gli alunni pendolari non beneficiano del servizio abbonamenti per il quale versano da ottobre a maggio una quota pari al 35% dell'importo;

Preso atto che il Comune rimborsa il costo dei biglietti che ciascun avente diritto ha sostenuto nei mesi di giugno e settembre e per i quali ha presentato istanza di rimborso al comune;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione dei suddetti biglietti;

Visto l'elenco dei richiedenti il rimborso consultabile presso l'ufficio dei servizi scolastici;

Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio *"in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato"*;

Visto il punto 5 *"Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa"* del principio contabile applicabile concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato I al DPCM 28/12/20011: *"l'impegno è imputabile nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza"*

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente O.R.EE.LL;

Visto il Decreto Sindacale n. 26/2019 con il quale è stata riconosciuta la P.O. ed assegnate le relative funzioni;

Visto il Decreto Legislativo n° 33/2013, che detta le nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

Di liquidare la complessiva somma di € 7.026,60 per il rimborso del costo dei titoli di viaggio, relativamente ai mesi di giugno e settembre 2019, sostenuto dagli alunni pendolari della scuola secondaria di II grado di cui all'elenco consultabile presso l'Ufficio dei servizi scolastici;

Di imputare la spesa di € 7.026,60 per il rimborso del costo dei titoli di viaggio, relativamente ai mesi di giugno e settembre 2019, sostenuto dagli alunni pendolari della scuola secondaria di II grado di cui all'elenco consultabile presso l'Ufficio dei servizi scolastici, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo euro	cap	imp
2020		€ 7.026,60	346/15	311/2019

Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

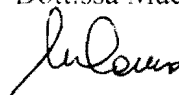
Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di importo pari a € 7.026,60 con imputazione della spesa al Cod. Bil. 04.06 - 1.03 02.15.001 Cap. 346/15 del Bilancio 2019/2021, annualità 2020;

Di trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

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 Resp. dell'Area dei Serv. Alla persona e dei Serv. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 30-04-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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: **59.249,50** Da Impegnare: **41.750,50**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 10-09-2019	del	191 del 30-04-2020
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI - RIMBORSO BIGLIETTI MESI GIUGNO E SETTEMBRE 2019
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 37 del 30-04-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 30-04-2020	59.249,50	0,00	7.026,60
	27.338,46	0,00	Residuo da liquidare al 30-04-2020.

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)