

1742

29 NOV. 2012

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**(PROVINCIA DI RAGUSA)****AREA AFFARI GENERALI****UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI****DETERMINA PROT. AREA N. 261 DEL 29-11-2012****DETERMINA PROT. GENERALE N. 589 DEL 29-11-12****OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari anno scolastico 2011/2012-Liquidazione biglietti Giugno 2012****IL RESPONSABILE AREA "AA.GG".**

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n.158 del 18/10/2011 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 81.990,85 per assicurare, nell'anno scolastico 2011/2012, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica

-Che con determine Dirigenziali n. 221 e n. 222 del 26/10/2011 il servizio in oggetto è stato assicurato, per il periodo Ottobre 2011 - Maggio 2012, rispettivamente dalle ditte AST ed ETNA TRASPORTI mediante il rilascio di abbonamenti scolastici mensili, e per i mesi di Settembre 2011 e Giugno 2012 mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto dei biglietti sui mezzi pubblici di linea,

-Che con Determina Dirigenziale n.219 del 20/10/2011 la superiore somma è stata impegnata 1040503 cap.3410/15 bilancio 2011 e pluriennale

-Viste le istanze avanzate dagli esercenti la patria potestà sugli alunni di cui all'allegato elenco intese ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nel mese di Giugno 2012;

-Vista la regolarità della documentazione presentata;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione;

-Visto il Decreto Sindacale n.13/2012

-Visto il decreto leg.vo n.267/2000;

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

-Visto il vigente Statuto Com.le ;

-Visto il regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M.201/99;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi ;

-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 di cui in premessa, agli esercenti la patria potestà sugli alunni di cui all'allegato elenco la somma a fianco di ciascuno di essi indicata;

2-Imputare la complessiva somma di € 2.298,80 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2012.-

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G.Salafia)

Il Responsabile Area "AA.GG"
(Dott.ssa C. Morello)

