

**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**  
**(PROVINCIA DI RAGUSA)**

**AREA AFFAR GENERALI**  
**UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI**

**DETERMINA PROT. AREA**

N. 18 DEL 21-04-2011

**DETERMINA PROT. GENERALE**

N. 164 DEL 16-3-2011

**OGGETTO:** Servizio trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2008/2009-Rimborso biglietti mese di Giugno 2009-ulteriore integrazione

**IL RESPONSABILE AREA “ AA.GG.”**

Premesso

Che con delibera della G.M. n.149 del 10/9/2008 è stata attribuita al responsabile dell'area affari generali la dotazione finanziaria di € 86.026,80 per assicurare, nell'anno scolastico 2008/2009, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nel comune di Ragusa , e Modica;

Che con determina n. 225/2008 e n.223/2008 è stato disposto di assicurare il servizio, per il periodo Ottobre2008-Maggio 2009, mediante richiesta di abbonamenti scolastici sulla linea in concessione della ditta Etna trasporti e della ditta Ast , e pei i mesi di Settembre 2008 e Giugno 2009 mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto dei biglietti sui mezzi pubblici di linea;

Che con determina n. 222 del 17/9/2008 la spesa necessaria ad assicurare il servizio in oggetto è stata prevista all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio comunale;

Viste le istanze avanzata dai Sigg.ri indicati nell'allegato elenco intese ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per permettere ai propri figli, di frequentare le lezioni scolastiche nel mese di Giugno 2009 ;

Vista la regolarità della documentazione presentata;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione;

Visto il Decreto Sindacale n. 56/2010 con il quale è stato nominato responsabile della suddetta area ed assegnate le relative funzioni

-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**

-Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati, al Sig. Buscema Giovanni ,nato a Monterosso il 18/12/1960 ed ivi residente in Vicolo Silva n. 9, la complessiva somma di € 29,60 a titolo di rimborso delle spese sostenute per permettere alla propria figlia Maria Concetta di frequentare le lezioni scolastiche nel mese di Giugno 2009;

-Imputare la complessiva somma di € 29,60 all'intervento 1040503 cap. 3410/15 RR. PP.2009 bilancio 2011 .-

IL RESP SERVIZIO SCOLASTICO  
( Sig.ra G. Salafia )



IL RESP AREA "AA. GG."  
( Dott.ssa C. Morello )

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Morello", written over the printed name in the signature line.

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.4 D. LGS 267/2000**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| IMPORTO DELLA SPESA | € 29,60                                  |
| IMPEGNO CONTABILE   | N. <u>387</u>                            |
| INTERVENTO          | N. 1040503                               |
| CAPITOLO            | N. 3410/15 RR.PP. 2009 bilancio pl. 2011 |
| LIQUIDAZIONE        | N. <u>367</u> 29,60                      |

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria si esprime  
parere favorevole.-

Monterosso Almo, 15-03-11

IL RESPONS. AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott.ssa ~~Maria~~ Rita Morello)

