

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)
AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 49 DEL 26-08-2013

DETERMINA PROT. GENERALE N. 163 DEL 04-03-2013

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2012/2013-Liquidazione biglietti mese di settembre 2012

IL RESPONSABILE AREA "AA.GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n.119 del 4/09/2012 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 102.309,00 per assicurare, nell'anno scolastico 2012/2013, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica

-Che con determine Dirigenziali n. 465 e n. 464 del 17/09/2012 il servizio in oggetto è stato assicurato, per il periodo Ottobre 2012 - Maggio 2013, rispettivamente dalle ditte AST ed ETNA TRASPORTI mediante il rilascio di abbonamenti scolastici mensili, e per i mesi di Settembre 2012 e Giugno 2013 mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto dei biglietti sui mezzi pubblici di linea,

-Che con Determine Dirigenziali n.199 del 12/09/2012 e 262 del 29/11/2012 la superiore somma è stata impegnata all'intervento 1040503 cap.3410/15 RR.PP.2012 e nel bilancio 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 Settembre 2012;

-Vista la regolarità della documentazione presentata;

-Ritenuto pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione;

-Visto il Decreto Sindacale n.62/2012

-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 € 4.392,40 all'intervento 1040503 cap.3410/15 RR.PP.2012 bilancio 2013.

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

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