

EFQ

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

**AREA AFFARI GENERALI**

**UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI**

**DETERMINA PROT. AREA** N. 43 DEL 16.2.2011

**DETERMINA PROT. GENERALE** N. 156 DEL 15.3.2011

**OGGETTO:** Servizio Trasporto Alunni Pendolari anno scolastico 2010/2011-Liquidazione biglietti Giugno 2011.-

**IL RESPONSABILE AREA "AA.GG".**

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n. 141 del 10/9/2010 è stata attribuita al responsabile dell'area affari generali la dotazione finanziaria di € 91.259,00 per assicurare, nell'anno scolastico 2010/2011, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica

-Che con determine Dirigenziali n. 196 del 16/9/2010 e n. 199 del 20/9/2010 il servizio in oggetto è stato assicurato, per il periodo Ottobre 2010 - Maggio 2011, dalle ditte Etna trasporti e A.ST mediante il rilascio di abbonamenti scolastici mensili, e per i mesi di Settembre 2010 e Giugno 2011 mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto dei biglietti sui mezzi pubblici di linea,

-Che con Determina Dirigenziale n.193 del 15/9/2010 la spesa afferente al presente provvedimento risulta impegnata all'intervento 1040503 cap.3410/15 bil. 2010 e ai medesimi cap. li ed intervento del bilancio pluriennale ;

-Viste le richieste avanzata dai Sig.ri indicati nell'elenco allegato alla presente intese ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nel mese di Giugno 2011 per permettere ai propri figli di frequentare le lezioni scolastiche nel mese di Giugno 2011;

- Vista la regolarità della documentazione presentata;
- Visto il Decreto Sindacale n.56/2010;
- Visto il decreto legislativo n.267/2000;
- Visto il vigente O.R.EE.LL.;
- Visto il bilancio Comunale
- Ravvisata la necessita di procedere alla relativa liquidazione;

## **D E T E R M I N A**

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono integralmente riportati, ai Sig.ri indicati nell'elenco allegato alla presente determina la somma a fianco di ciascuno di essi indicata a titolo di rimborso delle spese sostenute per permettere ai propri figli di frequentare le lezioni scolastiche nel mese di Giugno 2011;

3-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 1.786,30 all'intervento 1040503 cap.3410/15 RR. PP. 2011 bilancio 2012.-

**Il Responsabile Servizio Scolastico**  
( Sig.ra G.Salafia )



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

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