



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area Vigilanza - Servizi Sociali - Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo

Determinazione dei Registro Particolare n. 58 del 25.10.2021
Determinazione del Registro Generale n. 171 del 26.10.2021

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2020/2021 - Atto di liquidazione biglietti mese di febbraio '20 – settembre '20 – ottobre '20 - sabato ottobre 2020; febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2021.-Integrazione.

La Responsabile

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

Visto il D.Lgs, n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9,1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (ali, 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determina n. 97 del 25/10/2020, ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2020/2021 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti e Impegno spesa, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 75.000,00 IVA compresa nel bilancio 2019/2021 al cap. 3410/15 denominato "Assistenza scolastica-Trasporto alunni pendolari-Contributo Regionale" per garantire il servizio sopra citato da ottobre 2020 a maggio 2021 ;

Richiamata la determina n. 99 del 20/10/2020, ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2020/2021 -Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta AST di Modica e Impegno spesa, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 5.975,00 IVA compresa nel bilancio 2019/2021 al cap. 3410/15 denominato "Assistenza scolastica-Trasporto alunni pendolari-Contributo Regionale", per garantire il servizio sopra citato da ottobre 2020 a maggio 2021 ;

Considerato che:

a causa della pandemia gli istituti scolastici hanno alternato la didattica in presenza alla didattica a distanza, pertanto non è prevista l'erogazione dell'abbonamento mensile e l'utenza deve provvedere all'acquisto dei

titoli di viaggio per consentire il trasporto degli alunni pendolari da Monterosso Almo a Ragusa e da Monterosso Almo a Modica;

Che i biglietti, verranno rimborsati nella misura del 65% dell'intero costo;

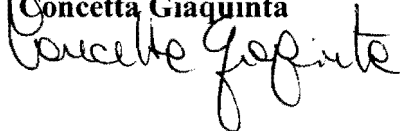
Che per gli alunni titolari dell'abbonamento dell'Etna trasporti, modulato su cinque giorni la settimana e precisamente dal lunedì al venerdì è previsto il rimborso del biglietto del sabato al 100% dell'intero costo, giusta delibera della G.M. n. 101 del 2/10/2020;

DETERMINA

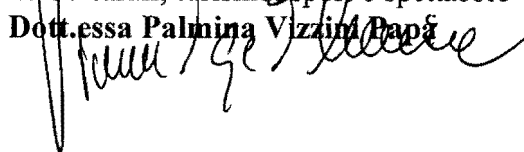
- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di € 1514,57 a favore degli aventi diritto che fruiscono del servizio trasporto alunni pendolari da Monterosso Almo a Ragusa come da elenco consultabile presso l'ufficio dei servizi scolastici al cap.3410/15 cod. bilancio 04.06-1.03.02.15.001 imp.342/20;
- 2) **di liquidare** la somma di € 320,58 a favore degli aventi diritto che fruiscono del servizio trasporto alunni pendolari da Monterosso Almo a Modica come da elenco consultabile presso l'ufficio dei servizi scolastici al cap.3410/15 cod. bilancio 04.06-1.03.02.15.001 imp.348/20;
- 3) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato oppure presso la tesoreria comunale – banca agricola popolare di Ragusa;
- 4) **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.

Esecutore Amministrativo

Concetta Giaquinta



La Resp. Area Vigilanza - Serv.Soc. –
Serv. Culturali, turismo, sport e spettacolo
Dott.essa Palmira Vizzini Papà



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 26-10-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.15 a RESIDUI 2020

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:40.218,04

Impegnato: 40.218,04

Da impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	342 del 05-10-2020	del	599 del 26-10-2021
CAUSALE	ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021- TRATTA MONTEROSSO /RAGUSA-		ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021- TRATTA MONTEROSSO /MODICA RIMBORSO BIGLIETTI
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 97 del 15-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 58 del 25-10-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-10-2021	9.494,22	0,00	320,58
	559,49	0,00	Residuo da liquidare al 26-10-2021:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 26-10-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

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: 90.000,00

Impegnato: 82.950,85

Da Impegnare: 7.049,15

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	342 del 05-10-2020	del	598 del 26-10-2021
CAUSALE	ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021- TRATTA MONTEROSSO /RAGUSA-		ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021- TRATTA MONTEROSSO /RAGUSA-LIQUIDAZIONE BIGLIETTI INTEGRAZ. SETT/DIC. 2020 E GEN/MAGGIO 2021
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 97 del 15-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 58 del 25-10-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 26-10-2021	47.000,00	0,00	1.514,57
	45.485,43	0,00	Residuo da liquidare al 26-10-2021:

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)