



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 155 DEL 12-4-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 153 DEL 04-4-2016

OGGETTO: Trasporto alunni pendolari Monterosso - Modica - Rimborso spese viaggi mese di Marzo 2016.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Premesso :

-Che con deliberazione della G.M. n.124 del 27/07/2015 è stata attribuita al Responsabile Area Affari Generali la complessiva dotazione finanziaria di € 130.295,25 per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che, nell'anno scolastico 2015/2016, frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica mediante richiesta di abbonamenti scolastici mensili sui mezzi di trasporto pubblici di linea;

-Che con determina dirigenziale n.541 dell'11/08/2015 la spesa necessaria ad assicurare il servizio in oggetto pari ad € 130.295,25, è stata impegnata per € 46.861,80 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2015 e per € 83.433,45 al medesimo capitolo e bilancio del bilancio 2016 di prossima adozione;

-Che con determina Dirigenziale n. 598 del 22/09/2015 e n. 275 del 29/10/2015 è stato approvato l'elenco degli aventi diritto al servizio di trasporto gratuito per frequentare le lezioni presso gli istituti scolastici siti a Modica ,

-Che l'unica ditta di trasporto pubblico, operante sulla tratta Monterosso - Modica, in atto, risulta non in regola in relazione al Documento Unico di Regolarità Contributiva e pertanto questo Ente non può procedere all'acquisto diretto dei titoli;

-Che con determina Dirigenziale n. 622 del 29/09/2015 è stato disposto di rimborsare agli studenti, che frequentano la scuola media superiore a Modica, il costo dovuto per l'acquisto dei titoli di viaggio (abbonamenti o biglietti) sui mezzi pubblici di linea presenti nel territorio in sostituzione della fornitura diretta degli abbonamenti;

-Che con la medesima determina Dirigenziale n. 622 del 29/09/2015 sono stati individuati i criteri e le modalità da adottare per il rimborso mensile dalla spesa sostenuta dagli studenti;

-Che il costo mensile degli abbonamenti, emessi dalla ditta AST unica ditta di trasporto pubblico operante nel territorio , è pari ad € 102,70;

-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 marzo 2016, debitamente corredate dai relativi titoli di viaggio;

-Viste le ulteriori richieste avanzate dai Sig. ri :

b)- Carnibella Paolo, nato a Monterosso Almo il 19/08/1955 e residente a Monterosso Almo in Viale Giovanni 23° n.154, intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nel mese di febbraio 2016, per il proprio figlio Carnibella Salvatore;

b) Ferraro Gennaro, nato a Ragusa il 21/4/1963 e residente a Monterosso Almo in Via N. Agnini n. 1, intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nel mese di Febbraio 2016 per la propria figlia Ferraro Francesca;

c) Scifo Giovanni, nato a Vizzini il 06/2/1966 e residente a Monterosso Almo in via Sant'Anna n. 25, intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nel mese di febbraio 2016 per il proprio figlio Scifo Fabio;

- Vista la regolarità della documentazione presentata;
- Vista la L.R. 26.5.73 n.24 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- Vista la Determinazione Sindacale n. 2/2016 ;
- Visto il Decreto Legs n. 267/2000
- Visto il vigente O.R.EE.LL.
- Visto il bilancio comunale;

D E T E R M I N A

-Di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti, agli esercenti la patria potestà sugli alunni di cui all'allegato elenco la somma a fianco di ciascuno di essi indicata a titolo di rimborso delle spese sostenute, per i propri figli, nel mese di Marzo 2016;

a)-Di liquidare e pagare al Sig. Carnibella Paolo, nato a Monterosso Almo il 19/08/1955 ed ivi residente in Viale Giovanni 23° n.154, in aggiunta alle spese di viaggio dallo stesso sostenute nel mese di Marzo, le spese di viaggio sostenute, nel mese di Febbraio 2016, per il proprio figlio Carnibella Salvatore;

b)- Di liquidare e pagare al Sig. Ferraro Gennaro, nato a Ragusa il 21/4/1963 e residente a Monterosso Almo in Via N.Agnini n. 1, in aggiunta alle spese di viaggio dallo stesso sostenute nel mese di Marzo 2016, le spese di viaggio sostenute nel mese di Febbraio 2016 per la propria figlia Ferraro Francesca;

c)-Di liquidare e pagare al Sig. Scifo Fabio nato a Vizzini il 28/05/1978 e residente a Monterosso Almo in Via Sant'Anna n. 25, in aggiunta alle spese di viaggio dallo stesso sostenute nel mese di Marzo 2016, le spese di viaggio sostenute nel mese di Febbraio 2016 per il proprio figlio Scifo Fabio;

-Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 2.607,00 con imputazione della spesa all'intervento 1040503 cap.3410/15 bilancio 2016 di prossima adozione.-

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra G. Salafia)



IL RESPONSABILE AREA "AA. GG."
(dott. Salvatore Lucolano)

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
AREA AFFARI GENERALI

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI MODICA-MESE DI MARZO 2016

ALLEGATO ALLA DETERMINA AREA N. DEL 07/4/2016

GENERALITA' GENITORI	STUDENTE	IMPORTO EURO	
AMATO CONCETTA - 25/12/1968 -VIA AMEGLIO N. 46	DIBENEDETTO ARIANNA rimborso marzo	52,8	codce iban: IT 48U0306917020100000002503
ANGELICA PASQUALINO - 21/10/1968 -VIA MATRICE N. 11	ANGELICA ELISEA rimborso marzo	102,7	codice Iban:IT 42 P076 0117 0000 0101 8252 955
CARNIBELLA PAOLO-19/08/1955-VIALE GIOV. 23° N. 154	CARNIBELLA SALVATORE-rimborso Febbraio e marzo	145,2	acc. sul c/c IBAN: IT 80 Z 01030 17002 00000 1340413
CASTELLO PAOLA-22/02/1966-VIA Minerva n.2/A	VENTURA FILIPPO-rimborso marzo	79,2	
CASTELLINO PAOLO-20/02/1958-VIA FOGAZZARO N. 36	CASTELLINO MARIA CONCETTA rimborso marzo	79,2	codice iban:IT 78F 05036 84490 DR 01300 62191
D'AQUILA GIOVANNA - 05/07/1970 - VICOLO SILVA N. 13	DINATALE MARIA CHIARA rimborso marzo	102,7	codice IBAN: IT 89V 05036 84490 DR0 134120437
DIBENEDETTO DANIELA - 30/07/1972 -VIALE GIOVANNI 23° N. 172	ROCCUZZO SALVATORE rimborso marzo	85,8	
DIBENEDETTO PAOLO -18/03/1960 -VIA ACQUASANTA N. 81	DIBENEDETTO MARISA rimborso marzo	102,7	codice IBAN: IT 60 A 07078 84490 005 00000 8841
DISTEFANO MARIA-12/09/1959-VIA VITT.EMANUELE N.31	TRUFOLO DEBORAH -rimborso marzo	79,2	codice iban: IT 32A 05036 84490 DR 01300 21781
FIDILIO ROSETTA-16/12/1962-VIA MATRICE N. 14	FATUZZO CONCETTA-rimborso marzo	102,7	

FERRARO GENNARO 21/04/1963-VIA N.AGNINI N.1	FERRARO FRANCESCA-rimborso febbraio e marzo	205,4	
INCREMONA SALVATORE - 18/12/1973 -VIA LAVORO N. 24	INCREMONA CONCETTA rimborso marzo	102,7	codice iban: IT 41N 0103 017002 00000 1349369
MESSINA FRANCESCO - 11/08/1968 -VIA PALERMO N. 76	MESSINA STEFANIA rimborso marzo	52,8	da accr.sul codice IBAN : IT 88 M 07078 84490 005000000471
MORELLO GIUSEPPE - 15/02/1965 - CORSO UMBERTO N. 222	MORELLO MATTIA rimborso marzo 2016	79,2	codice IBAN: IT 31Q 05036 84490 CC 01300 24391
NOTO LETIZIA-28/05/1978-VIA PAGANO N. 95	BURGIO BEATRICE rimborso marzo	102,7	codice IBAN: IT 07 J 0707 884490 0050000 10055
PASQUALINI ANDREA -10/05/1971-VIA VITT.VENETO N. 24/B	FLORENTIN JULIAN DARIO rimborso marzo	102,7	
PASSALACQUA MARIA 22/08/1972-C.DA GIALLUPO	PATERNO' ALESSANDRO E FABIO-rimborso marzo	205,4	codice IBAN: IT 06 L 0707 88449 00050 00017201
RAGUSA CARMELA-MINEO 30/01/1957-VIA CANTU' N. 12	BURGIO FEDERICA rimborso marzo	102,7	Cod. IBAN : IT50 H050 3684 490C C013 1127 711
ROCCUZZO LUCIA - 27/12/1972 - VIA PIGNATELLO N. 45	GIAQUINTA MATTIA rimborso marzo	75,6	
ROCCUZZO PAOLA -07/08/1978- VIA LEONE N. 31	RADDINO SEBASTIANO-rimborso marzo	61,8	codice inban : IT 61Z 05036 84490 DR0134 120738
ROMEO MICHELA - 10/04/1963 -VIA SIRACUSA N. 22	CARNIBELLA EMANUELE E SEBY rimborso marzo	205,4	codice IBAN: IT 38L 05036 84490 CC 0131127142
SCIFO GIOVANNI-06/2/1966-VIA SANT'ANNA N. 25	SCIFO FABIO -rimborso febbraio e marzo	74	codice IBAN: IT 21 A 0760117 000001012744981
SCOLLO ANTONELLA - 14/03/1982 - VIA SANT'ANNA N. 28	SCOLLO JENNIFER rimborso marzo	102,7	
VONA GIUSEPPINA-27/11/1960-VIA P.M.BELGIO N. 62	BARONE SALVATORE rimborso marzo	99	codice iban: IT 03 X050 3684 490D R013 0029 211
ZAMPI CARMELA -22/04/1975 -CORSO UMBERTO N. 41	DIBENEDETTO SALVATORE rimborso marzo	102,7	codice iban: IT 70X 05036 84490 DR01 30023931
TOTALE		2.607,00	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra G. Salafia)



IL RESPONSABILE AREA "AA.GG."
(Dott. Salvatore Lucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 08-04-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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: 120.000,00

Impegnato: 83.433,45

Da Impegnare: 36.566,55

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	431 del 17-07-2015	2 del 28-09-2015	108 del 08-04-2016
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL. 2015/2016	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MONTEROSSO-MODICA E VICEVERSA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO SCOL. 2015/2016	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MONTEROSSO-MODICA E VICEVERSA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO SCOL. 2015/2016 LIQUID. MESE DI MARZO 2016
ATTO	AA GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 208 del 31-07-2015 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 242 del 22-09-2015 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 73 del 07-04-2016 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-04-2016	83.433,45	30.723,65	2.607,00
	0,00	23.451,05	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 08-04-2016:

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)

