



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



AREA AFFARI GENERALI –SUAP-ATTIVITA'PRODUTTIVE

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 203 DEL 22.04.2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 86 DEL 20.1.2016

OGGETTO: Trasporto alunni pendolari Monterosso - Modica –Rimborso spese viaggi periodo novembre dicembre 2015 e gennaio- 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;

-Vista la richiesta avanzata dalla Sig.ra Scollo Gaetana, acquisita al protocollo generale del Comune in data 18/04/2016 al n. 2290, intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per permettere alla propria figlia, Cappello Clara, di frequentare le lezioni scolastiche nel periodo novembre –dicembre 2015 e gennaio –marzo 2016 , debitamente corredata dai relativi titoli di viaggio;

-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, alla Sig.ra Scollo Gaetana, nata a Ragusa il 29/02/1972 e residente in c/da Utra, la complessiva somma di € 443,30 a titolo di rimborso delle spese di viaggio, sostenute per la propria figlia, Cappello Clara, nei mesi di novembre e dicembre 2015 e gennaio febbraio e marzo 2016;

Di accreditare la superiore somma sul c/c intestato alla Sig.ra Scollo Gaetana codice iban : IT 03D05036 84490 CC 0131127014 ;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 443,40 con imputazione della spesa come segue:

€ 169,30 all'intervento 1040503 cap.3410/15 RR.PP.2015 bilancio 2016;

€ 274,10 all'intervento 1040503 cap. 3410/15 bilancio 2016.

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

IL RESP. AREA AA. GG. SUAP/ATTIVITA PRODUTTIVE
(dott. Salvatore Lucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 21-04-2016

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	126 del 21-04-2016
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. NOV. DIC. 2015 E GENNAIO - MARZO 2016
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 208 del 31-07-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 242 del 22-09-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 86 del 20-04-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-04-2016	83.433,45	30.723,65	443,30
	0,00	12.141,18	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 21-04-2016:

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)

