COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA AFFARI GENERALI SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 237 **DEL** 31-5-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N 105 **DEL** 12-5-2016

OGGETTO: Trasporto alunni pendolari Monterosso - Modica –Rimborso spese viaggi mese di Aprile 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 29/092015 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 Aprile 2016, debitamente corredate dai relativi titoli di viaggio;

-Vista la richiesta avanzata dalla Sig.ra Distefano Maria, nata a Monterosso Almo il 12/09/1959 ed ivi residente in Via Vitt. Emanuele n. 31, intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nel mese di Marzo 2016, per la propria figlia Trufolo Deborah;

-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;

-Di liquidare a pagare alla Sig.ra Distefano Maria, nata a Monterosso Almo il 12/09/1959 ed ivi residente in Via Vitt. Emanuele n. 31, le spese di viaggio sostenute, nel mese di Marzo 2016, per la propria figlia Trufolo Deborah;

-Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 2.161,40 con imputazione della spesa all'intervento 1040503 cap.3410/15 bilancio 2016 in corso di elaborazione.-

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

IL RESPONSABILE AREA "AA. GG- SUAP-ATT. PRODUTTIVE"
(dott. Salvatore. Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
AREA AFFARI GENERALI

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

ALLEGATO ALLA DETERMINA AREA N. _____ DEL _____

GENERALITA' GENITORI	STUDENTE	IMPORTO EURO	
AMATO CONCETTA - 25/12/1968 -VIA AMEGLIO N. 46	DIBENEDETTO ARIANNA	79,2	codce iban: IT 48U0306917020100000002503
ANGELICA PASQUALINO - 21/10/1968 -VIA MATRICE N. 11	ANGELICA ELISEA	79,2	codice Iban:IT 42 P076 0117 0000 0101 8252 955
BURGIO GIUSEPPE-01/09/1947-VIA CANTU' N.12	BURGIO FEDERICA	102,7	Cod. IBAN : IT50 H050 3684 490C C013 1127 711
CARNIBELLA PAOLO-19/08/1955-VIALE GIOV. 23° N. 154	CARNIBELLA SALVATORE-	102,7	acc. sul c/c IBAN: IT 80 Z 01030 17002 00000 1340413
CASTELLO PAOLA-22/02/1966-VIA Minerva n.2/A	VENTURA FILIPPO	102,7	
D'AQUILA GIOVANNA - 05/07/1970 - VICOLO SILVA N. 13	DINATALE MARIA CHIARA	102,7	codice IBAN: IT 89V 05036 84490 DR0 134120437
DIBENEDETTO DANIELA - 30/07/1972 -VIALE GIOVANNI 23° N. 172	ROCCUZZO SALVATORE	75	
DIBENEDETTO PAOLO -18/03/1960 -VIA ACQUASANTA N. 81	DIBENEDETTO MARISA	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)	102,7	codice iban: IT 32A 05036 84490 DR 01300 21781

INCREMONA SALVATORE - 18/12/1973 -VIA LAVORO N. 24	INCREMONA CONCETTA	102,7	codice iban: IT 41N 0103 017002 00000 1349369
MORELLO GIUSEPPE - 15/02/1965 - CORSO UMBERTO N. 222	MORELLO MATTIA	102,7	**codice IBAN: IT 31Q 05036 84490 CC 01300 24391**
NOTO LETIZIA-28/05/1978-VIA PAGANO N. 95	BURGIO BEATRICE	101,4	**codice IBAN: IT 07 J 0707 884490 0050000 10055**
PASQUALINI ANDREA -10/05/1971-VIA VITT.VENETO N. 24/B	FLORENTIN JULIAN DARIO	102,7	
PASSALACQUA MARIA 22/08/1972-C.DA GIALLUPO	PATERNO' ALESSANDRO E FABIO	205,4	codice iban: IT 75 G 07078 84490 005000016278
ROCCUZZO LUCIA - 27/12/1972 - VIA PIGNATELLO N. 45	GIAQUINTA MATTIA	80,7	
ROCCUZZO PAOLA -07/08/1978- VIA LEONE N. 31	RADDINO SEBASTIANO	102,7	codice inban : IT 61Z 05036 84490 DR0134 120738
ROMEO MICHELA - 10/04/1963 -VIA SIRACUSA N. 22	CARNIBELLA EMANUELE E SEBY	205,4	codice IBAN: IT 38L 05036 84490 CC 0131127142
SCOLLO ANTONELLA - 14/03/1982 - VIA SANT'ANNA N. 28	SCOLLO JENNIFER	102,7	
VONA GIUSEPPINA-27/11/1960-VIA P.M.BELGIO N. 62	BARONE SALVATORE	102,7	codice iban: IT 03 X050 3684 490D R013 0029 211
ZAMPI CARMELA -22/04/1975 -CORSO UMBERTO N. 41	DIBENEDETTO SALVATORE	102,7	codice iban: IT 70X 05036 84490 DR01 30023931
	TOTALE	**2.161,40**	

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

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 26-05-2016

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**

Stanziamento 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	
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
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 208 del 31-07-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 242 del 22-09-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 105 del 12-05-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-05-2016	83.433,45	30.723,65	2.161,40
	0,00	9.979,78	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 26-05-2016:

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 regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA