COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI – SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 23 **DEL** 11-1-2017

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 2h3 **DEL** 30.12.2016

OGGETTO: Anno scolastico 2015/2016 trasporto alunni pendolari Monterosso-Ragusa

Rimborso spese viaggi mese di maggio 2016 -Ulteriore integrazione

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

-Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

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

-Vista la Determina Dirigenziale n. 541 dell'11/08/2015 con la quale 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 del bilancio 2016;

-Viste la determinazioni n. 563 del 31/08/2015 e n. 599 del 23/09/2015 con le quali sono stati approvati gli elenchi degli aventi diritto al servizio di trasporto gratuito per frequentare le lezioni scolastiche presso gli istituti di Ragusa;

-Viste le determinazioni dirigenziali n. 603 del 24/09/2015 e n. 695 del 10/11/2015 con le quali è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto, per il periodo Ottobre-Dicembre 2015 e Gennaio – Maggio 2016, mediante la fornitura diretta degli abbonamenti scolastici mensili emessi dalla ditta Etna trasporti, unica ditta di trasporto pubblico operante sul territorio;

-Considerato che a seguito di sopravvenute difficoltà economiche, l'Amministrazione Comunale, ha revocato la fornitura diretta degli abbonamenti scolastici relativa al mese di Maggio 2016 invitando

gli studenti ad anticipare la spesa necessaria per acquistare direttamente i titoli di viaggio, sui mezzi pubblici di linea e che, successivamente, tale spesa sarebbe stata rimborsata previa verifica della frequenza scolastica da parte dello studente;

-Vista la richiesta avanzate dal Sig. Scollo Salvatore in data 04/10/2016, intesa ad ottenere il rimborso della spesa di viaggio sostenuta nel mese di maggio 2016 per permettere al proprio figlio, Giuseppe, di frequentare le lezioni scolastiche a Ragusa;
-Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti;
-Vista la L.R. 26/05/73, n.24 e successive modifiche ed integrazioni;
-Visto il Decreto Sindacale n. 2/2016;
-Visto il Decreto legislativo 267/2000;
-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti riportati e trascritti, al Sig. Scollo Salvatore, nato a Monterosso Almo il 21/02/1959 ed ivi residente in Via Pace n. 9, la complessiva somma di € 28,70;
2-Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 28,70 con imputazione della spesa come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziari	Importo €
2016	04.06-1.03.02.15.001	28,70

Cap. 3410/15 bilancio 2016 dove risulta impegnata con determinazione n. 541 dell'11/08/2015.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G.Salafia)

Il Responsabile Area
(Dott. Iuculano Salvatore)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 31-12-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**15** a **COMPETENZA 2016**
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: **107.000,00** Impegnato: **106.889,26** Da Impegnare: **110,74**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	461 del 31-12-2016	del	379 del 31-12-2016
CAUSALE	ULTERIORE INTEGRAZ. RIMBORSO SPESE VIAGGIO MAGGIO 2016		INTEGRAZ. RIMBORSO SPESE VIAGGIO MAGGIO 2016- LIQUIDAZ.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 243 del 30-12-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 243 del 30-12-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-12-2016	28,70	0,00	28,70
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 31-12-2016:

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)