COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 274 **DEL** 08-07-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N 18 **DEL** 27-6-2016

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

-Viste le ulteriori richieste avanzate dai Sig.ri Fidilio Rosetta, e Castellino Paolo acquisite al protocollo generale del Comune rispettivamente al n. 2898 del 16/05/2016 e al n. 3482 del 13/06/2016 intese ad ottenere anche il rimborso delle spese sostenute peri i propri figli nel mese di aprile 2016;

-Viste le richieste avanzate dai Sig.ri Scollo Gaetana e Ferraro Gennaro acquisite al protocollo generale del Comune rispettivamente al n. 2847 del 12/05/2016 e al n.2973 del 20/05/2016 intese ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per i propri figli nel mese di Aprile 2016;

-Vista la richiesta avanzata dal Sig. Angelica Pasqualino, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 3288 del 7/06/2016, ad integrazione della richiesta di rimborso spese viaggi avanzata dallo stesso per il mese di aprile 2016, in quanto nella stessa ha erroneamente omesso di allegare titoli di viaggi per l'importo di € 23,50;

-Vista la regolarità della documentazione presentata;

-Vista la L.R. 26.5.73 n.24 e successive modifiche ed integrazioni;

-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 maggio 2016;

a)-Di liquidare e pagare ai richiedenti Fidilio Rosetta, nata a Pachino il 16/12/1962 e residente a Monterosso Almo in Via Matrice n. 14, e Castellino Paolo, nato a Monterosso Almo il 20/02/1958 ed ivi residente in Via Fogazzaro n.36, in aggiunta alle spese di viaggio dagli stessi sostenute nel mese di Maggio, le spese di viaggio sostenute, per i propri figli, nel mese di Aprile 2016 dell'ammontare di € 102,70 cadauno;

b)-Di liquidare e pagare ai richiedenti Scollo Gaetana, nata a Ragusa il 22/09/1972 e residente a Monterosso Almo in c/da Utra e Ferraro Gennaro, nato a Ragusa il 21/04/1963 e residente a Monterosso Almo in Via N. Agnini n.1, la somma di € 102,70 cadauno a titolo di rimborso delle spese di viaggio dagli stessi sostenute, per i propri figli, nel mese di Aprile 2016 ;

c) -Di liquidare a pagare al richiedente Angelica Pasqualino, nato a Ragusa il 21/10/1968 e residente a Monterosso Almo in Via Matrice n.11, la somma di € 23,50 ad integrazione della somma di € 79,20 allo stesso attribuita, con la determina dirigenziale n. 237 del 31/05/2016, relativa al rimborso delle spese sostenute nel mese di aprile 2016;

-Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 2.599,70 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 MAGGIO 2016

ALLEGATO ALLA DETERMINA AREA N. _____ DEL _____

GENERALITA' GENITORI	STUDENTE	IMPORTO EURO	
AMATO CONCETTA - 25/12/1968 -VIA AMEGLIO N. 46	DIBENEDETTO ARIANNA	52,8	codce iban: IT 48U0306917020100000002503
ANGELICA PASQUALINO - 21/10/1968 -VIA MATRICE N. 11	ANGELICA ELISEA (rimborso maggio e integrazione Aprile)	126,2	codice Iban:IT 42 P076 0117 0000 0101 8252 955
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	
CASTELLINO PAOLO-20/02/1958-VIA FOGAZZARO N.36	CASTELLINO MARIA CONCETTA (rimborso aprile e maggio 2016)	205,4	codice iban: IT 78F 05036 84490 DR0130062191
D'AQUILA GIOVANNA - 05/07/1970 - VICOLO SILVA N. 13	DINATALE MARIA CHIARA	102,7	codice IBAN: IT 89V 05036 84490 DR0 134120437
DIBENEDETTO PAOLO -18/03/1960 -VIA ACQUASANTA N. 81	DIBENEDETTO MARISA	102,7	codice IBAN: IT 60 A 07078 84490 005 00000 8841
FERRARO GENNARO-21/04/1963	FERRARO FRANCESCA (rimborso aprile 2016)	102,7	
FIDILIO ROSETTA- 16/12/1962-VIA MATRICE N. 14	FATUZZO CONCETTA rimborso aprile e maggio2016	205,4	

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
RADDINO SALVATORE-24/08/1970	RADDINO SEBASTIANO	102,7	codice inban : IT 61Z 05036 84490 DR0134 120738
RAGUSA CARMELA- MINEO 30/01/1957-VIA CANTU' N. 12	BURGIO FEDERICA	102,7	Cod. IBAN : IT50 H050 3684 490C C013 1127 711
ROCCUZZO LUCIA - 27/12/1972 - VIA PIGNATELLO N. 45	GIAQUINTA MATTIA	59,9	
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	
SCOLLO GAETANA- 22/09/1972-C.da Utra	CAPPELLO CLARA rimborso aprile 2016	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 **2.599,70**

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 06-07-2016

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	[redacted]
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL. 2015/2016	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MONTEROSSO-MODICA E VICEVERSA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO .ANNO SCOL. 2015/2016	[redacted]
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	[redacted]
IMPORTI AL 06-07-2016	83.433,45	30.723,65	[redacted]
	0,00	7.380,08	[redacted]

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)

MONTEROSSO ALMO RAGIONERIA