



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10
0932977239

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 38 DEL 30-01-2018
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 164 DEL 18-12-2017

OGGETTO: Anno Scolastico 2017/2018–Liquidazione spesa preventivamente impegnata per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari nel mese di settembre 2017.

IL VICE 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 Giunta Municipale n. 88 del 02/08/2017 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 108.497,67 per assicurare, nell'anno scolastico 2017/2018, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica;

-Vista la Determina n.317 del 21/09/2017 con la quale la superiore somma è stata impegnata al capitolo 3410/15, impegno n. 220/2017 del bilancio comunale;

Vista la delibera della G.M. n. 112 del 26/09/2017 con la quale è stato disposto di assicurare il servizio in parola, per il periodo Ottobre 2017-Maggio 2018, mediante la fornitura diretta di abbonamenti scolastici, emessi dalle ditte di trasporto pubblico di linea previo versamento, da parte degli utenti, di una quota di compartecipazione mensile pari al 25% del costo dell'abbonamento e di rimborsare, per i mesi di Settembre 2017 e Giugno 2018, il 25% delle spese sostenute dagli studenti per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea o;

-Viste le richieste avanzate dagli esercenti la patria potestà sugli alunni di cui all'allegato elenco, intese ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei titoli di viaggio nel mese di settembre 2017;

Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti;

-Visto il Decreto Sindacale n. 39/2017;

-Vista la L.R. n. 26/05/1974 n. 24

-Visto il Decreto legislativo 267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, agli esercenti la patria potestà sugli alunni, di cui all'allegato elenco, la somma a fianco di ciascuno di essi indicata relativa al rimborso, pari al 75%, delle spese sostenute dagli stessi per l'acquisto dei titoli di viaggio, sui mezzi pubblici di linea, nel mese di Settembre 2017;
2-Di imputare la complessiva somma di € 6.220,50 necessaria al presente provvedimento come segue:

esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziari	Importo euro
2017	04.06-1.03.02.15.006	6.220,50

3-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/15 del bilancio pluriennale 2017/2019

4-Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

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

Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Lucolano)

