



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## PROVINCIA DI RAGUSA



### AREA AFFARI GENERALI –SUAP-ATTIVITA'PRODUTTIVE

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 613 DEL 24-9-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 172 DEL 16-9-2016

**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 29/09/2015 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 dal Sig. Ferraro Gennaro, acquisita al protocollo generale del Comune in data 04/07/2016 al n. 3953, intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per permettere alla propria figlia, Francesca, di frequentare le lezioni scolastiche nel mese di Maggio 2016 ;

-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 ;

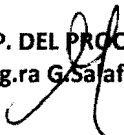
- Visto il Decreto Legs n. 267/2000
- Visto il vigente O.R.EE.LL.
- Visto il bilancio comunale;

### **D E T E R M I N A**

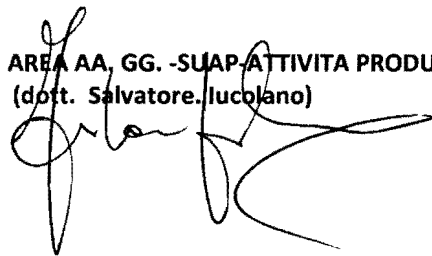
-Di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti, al Sig. Ferraro Gennaro, nato a Ragusa il 21/04/1963 e residente a Monterosso Almo in via Nando Agnini n. 1, la complessiva somma di € 102,70 a titolo di rimborso delle spese di viaggio, sostenute per la propria figlia, Francesca, nel mese di maggio 2016;

- Di imputare la complessiva somma di € 102,70 al cap.3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001, bilancio 2016, dove risulta impegnata con determina dirigenziale n. 541 dell'11/08/2015

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



IL RESP. AREA AA, GG. -SUAP-ATTIVITA PRODUTTIVE  
(dott. Salvatore Iucolano)



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

\*\*\*\*\*

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

, li 26-09-2016

**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: **120.000,00**

Impegnato: **106.628,62**

Da Impegnare: **13.371,38**

|                          | IMPEGNO                                                                         | EVENTUALE SUB-IMPEGNO                                                                                           | LIQUIDAZIONE                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 431 del 17-07-2015                                                              | 2 del 28-09-2015                                                                                                | 251 del 26-09-2016                                                                                     |
| CAUSALE                  | TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL.<br>2015/2016                                         | TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI<br>MONTEROSSO-MODICA E<br>VICEVERSA - RIMBORSO SPESE<br>VIAGGIO ANNO SCOL. 2015/2016 | TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI<br>MONTEROSSO-MODICA E<br>VICEVERSA - RIMBORSO SPESE<br>VIAGGIO maggio 2016 |
| ATTO                     | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 208 del 31-07-2015<br>Immed. Eseguita/Esecutiva | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 242 del 22-09-2015<br>Immed. Eseguita/Esecutiva                                 | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE<br>n. 172 del 16-09-2016<br>Immed. Eseguita/Esecutiva                        |
| IMPORTI AL<br>26-09-2016 | 71.062,07                                                                       | 30.723,65                                                                                                       | 102,70                                                                                                 |
|                          | 0,00                                                                            | 7.277,38                                                                                                        | RESIDUO DA LIQUIDARE AL<br>26-09-2016                                                                  |

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)