



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



AREA AFFARI GENERALI - SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISTRO GENERALE

N. 416 DEL 27-9-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE

N. 417 DEL 16-9-2016

OGGETTO: Anno scolastico 2015/2016 trasporto alunni pendolari Monterosso – Ragusa e viceversa - Rimborso spese viaggi mese di maggio 2016-Integrazione

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Premesso :

-Che con deliberazione della G.M. n.124 del 27/07/2015 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali –Suap e Attività lavorative 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 l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici di linea;

-Che con determina Dirigenziale n.541 dell'11/08/2015 la spesa necessaria per 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 ed intervento del bilancio 2016 ;

-Che con determina dirigenziale n.563 del 31/08/2015 e n. 599 del 23/09/2015 è stato approvato l'elenco degli aventi diritto al servizio di trasporto gratuito;

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

-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 presentazione dei titoli di viaggio stessi e previa verifica della frequenza scolastica da parte dello studente;

-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;

-Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti;

-Che, alla data odierna, il costo mensile dell' abbonamento emesso dalla Ditta Etna Trasporti, unica ditta di trasporto pubblico operante nel territorio è di € 90,80;

-Vista la L. R. 26/05/73 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il Decreto Sindacale n. 2/2016;
- Visto il Decreto Legs n. 267/2000;
- Visto il Vigente O.R.EE.LL.
- Visto il Bilancio Comunale;

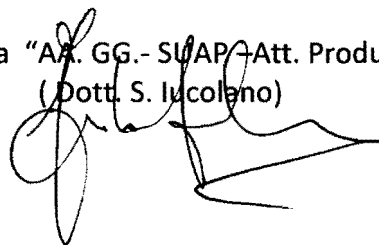
DETERMINA

-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa che qui s'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 relativa al rimborso della spesa sostenuta, nel mese di maggio 2016, per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea;

-Di imputare la complessiva somma di € 1.367,00, necessaria al presente provvedimento , al cap. 3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001 del bilancio 2016 dove risulta impegnata con la determina dirigenziale n.541 dell'11/08/2015

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

Il Responsabile Area "A.S. GG.- SUAP-Att. Produttive"
(Dott. S. Iucolano)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI-SUAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MONTEROSSO - RAGUSA

RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2016 - INTEGRAZIONE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. DEL

GENERALITA' GENITORE				STUDENTE	IMP.	FIRMA X QUIETANZA
ARCIERI	PAOLO	07/02/1964	VIA MERCATO N 1	ARCIERI GIUSEPPE	90,8	
BURGIO	ROSETTA	12/05/1963	VIA ADUA N. 86	DICUNTA MARIA E LUCIA	145,8	
D'AMICO	CALOGERO	12/02/1964	VIALE GIOVANNI 23° N. 175	D'AMICO LUISA	90,8	
DINATALE	ROSALIA	31/03/1974	VIA P.SSA MARIA DEL BELGIO N. 37	SCOLLO MARIANO	90,8	
DISTEFANO	MARIA	11/09/1959	VIA VITT. EMANUELE N. 31	TRUFOLO GIOVANNI	90,8	
FARINA	ANNA	27/01/1974	CORSO UMBERTO N. 151	SCOLLO GIOVANNI E RICCARDO	104,1	
FERRARO	GIOVANNI	24/02/1964	VIA J KENNEDY N. 23	FERRARO ERICKA	90,8	
GIAQUINTA	ROSA	29/12/1968	VIALE GIOVANNI 23° N. 129	PAGANO MARICA	90,8	
GIAQUINTA	CONCETTA	22/06/1967	VIA VITT. VENETO N. 2	CANZONIERO ALESSANDRA	90,8	
GIAQUINTA	GIOVANNI	16/03/1972	VIA PRINCIPESSA M. DEL BELGIO	GIAQUINTA ERICA	90,8	
GIAQUINTA	GIOVANNA	25/03/1962	VIA ANGIOLI N. 31	BENINCASA LUDOVICA	90,8	
IACONO	RITA	16/02/1967	VIALE GIOVANNI 23° N. 128	SCOLLO SEBIANA	90,8	
NOTO	ANTONELLA	31/08/1980	VIA ADUA N. 26	RONCARATTI MORENA	90,8	
STELLA	ADRIANA	06/02/1967	VIA I. PAGANO N. 79	VIRDI STELLA GABRIELE	90,8	
STELLA	MARIA	10/07/ 1966	CORSO UMBERTO N. 219	CORSO UMBERTO N. 219	27,5	
TOTALE EURO					1.367,00	

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)

**** 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	252 del 26-09-2016
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 RAGUSA E VICEVERSA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO .MAGGIO 2016 - INTEGRAZIONE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 208 del 31-07-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 242 del 22-09-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 173 del 16-09-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 26-09-2016	71.062,07	30.723,65	1.367,00
	0,00	5.910,38	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 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)