



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



AREA AFFARI GENERALI - SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISTRO GENERALE

N. 668 DEL 24-10-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE

N. 202 DEL 19-10-2016

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari nel mese di Settembre 2016.

IL RESPONSABILE

-Visto il decreto legislativo n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il D 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.116 del 14/09/2016 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali -Suap e Attività Produttive la complessiva dotazione finanziaria di € 119.879,75 per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che, nell'anno scolastico 2016/2017, frequentano la scuola media superiore, Statale e Paritaria, nei Comuni di Ragusa e Modica mediante il rimborso, 85% della spesa sostenuta dagli stessi per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico di linea in sostituzione della fornitura diretta degli abbonamenti;

-Considerato che con determinazione n. 394 del 21/09/2016 è stato approvato l'elenco degli aventi diritto al servizio in argomento;

-Che con la propria determinazione n. 426 del 03/10/2016 sono stati individuati i criteri e le modalità da adottare per il rimborso mensile della spesa sostenuta dagli studenti;

-Richiamata la propria con determinazione n. 394 del 21/09/2016 ad oggetto " servizio di trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2016/2017 -Impegno spesa delibera della G.M. n. 116 del 14/09/2016 ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 332/2016 di € 119.879,75 imputando lo stesso sul Cap. 3410/15 nel bilancio per l'esercizio 2016 e sul medesimo capitolo del bilancio 2017;

- 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 Settembre 2016, debitamente corredate dai relativi titoli di viaggio;
- Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti;
- 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 Settembre 2016, per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea;

-Di imputare la complessiva somma di € 6.749,71 necessaria al presente provvedimento come segue:

esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziari 5 liv	Importo euro
2016	04.06-1.03.02.15.001	€ 6. 749,71

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 "AA/ GG.- SUAP -Att. Produttive
(Dott. S. Luciani)

