



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



AREA AFFARI GENERALI –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISTRO GENERALE

N. 516 DEL 05-12-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE

N. 216 DEL 23-11-2016

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

IL REPONSABILE AREA

- 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 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 14/11/2016 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali - Suap.- Attività Produttive la complessiva dotazione finanziaria di € 119.879,75 per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che, nell'anno scolastico 216/2017 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 di titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico di linea in sostituzione della fornitura diretta degli abbonamenti;
- Vista la propria Determinazione, n. 394 del 21/09/2016, con la quale è stato approvato l'elenco degli aventi diritto al servizio in argomento;
- Vista la propria Determinazione, n. 426 del 03/10/2016, con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità da adottare per il rimborso mensile della spesa sostenuta dagli studenti;
- Richiamata la propria la propria 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 la spesa sul cap. 3410/15 del bilancio per l'esercizio 2016 e sul medesimo capitolo del bilancio 2017;
- Viste le richieste avanzate dagli esercenti la patria potestà sugli alunni di cui all'allegato elenco, intese ad ottenere il rimborso delle spese dagli sostenute nel mese di Ottobre 2016, debitamente corredate dai relativi titoli di viaggio;
- Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti ;
- Vista la L.R. 26/05/1973 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Sindacale n. 2/2016;

- Visto il Decreto Legislativo 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 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 relativa al rimborso della spesa sostenuta dagli stessi, nel mese di Ottobre 2016, per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea;

-Di imputare la complessiva spesa di € 11.333,93 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	11.333,93

al cap. 3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001 del bilancio 2016 dove risulta impegnata con propria determinazione n. 541 dell'11/08/2015.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra G. Salafia

Il Responsabile Area
Dott. Salvatore Lucolano