



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



AREA AFFARI GENERALI –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISTRO GENERALE

N. 518 DEL 05/12/2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE

N. 223 DEL 01-12-2016

OGGETTO: liquidazione spesa preventivamente impegnata per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari nel mese di giugno 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. 124 del 27/07/2015 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali - Suap.- Attività Produttive 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, Statale e Paritaria, nei Comuni di Ragusa e Modica mediante l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico di linea presenti sul territorio;

-che con determinane dirigenziale n. 541 dell'11/08/2015 la superiore somma è stata impegnata come segue: per € 46.864,80 all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio 2015, per € 83.433,45 al medesimo capitolo ed intervento del bilancio 2016;

-Che con determinazione n. 603 del 24/09/2015 il servizio di trasporto per gli studenti che hanno frequentato la scuola media superiore a Ragusa, per il periodo Ottobre 2015 - Maggio 2016, è stato assicurato mediante la fornitura diretta di abbonamenti scolastici mensili emessi dalla ditta Etna Trasporti;

-Che con determinazione n.622 del 29/09/2015 il servizio di trasporto per gli studenti che hanno frequentato la scuola media superiore a Modica è stato assicurato, per l'intero anno scolastico, mediante il rimborso del costo dovuto per l'acquisto dei titoli di viaggio , sui mezzi pubblici di linea presenti sul territorio, in alternativa alla fornitura diretta degli abbonamenti scolastici;

-Che risulta pertanto necessario rimborsare agli aventi diritto le spese sostenute, nel mese di giugno 2016 per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea;

- 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 Giugno 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 Giugno 2016, per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea;
- Di imputare la complessiva spesa di € 1.857,06 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	1.857,06

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

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra G. Salafia



Il Responsabile Area
Dott. Salvatore Lucolano

 A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Lucolano", written over the printed name.