COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI – SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 563 **DEL** 22-12-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 230 **DEL** 20-12-2016

OGGETTO: Anno scolastico 2015/2016 trasporto alunni pendolari Monterosso-Modica – Rimborso spese viaggi -Ulteriore integrazione

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-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 Decreto 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 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 nei comuni di Ragusa e Modica mediante richiesta di abbonamenti mensili sui mezzi pubblici di linea;

-Vista la Determina Dirigenziale n. 541 dell'11/08/2015 con la quale 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 del bilancio 2016;

Vista la determinazione n. 598 del 22/09/2015 e n. 275 del 29/09/2015 con le quali è stato approvato l' elenco degli aventi diritto al servizio di trasporto gratuito per frequentare le lezioni scolastiche presso gli istituti di Modica;

-Considerato 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 che pertanto questo Ente non può procedere all'acquisto diretto dei titoli;

-Vista la determinazione n. 622 del 29/09/2015 con la quale 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, individuando nel contempo i criteri e le modalità da adottare per il rimborso mensile della spesa sostenuta dagli studenti;

-Constatato che il costo mensile degli abbonamenti emessi dalla Ditta AST unica Ditta di trasporto pubblico, operante nel territorio, è di 102,70;

-Viste le richieste avanzate dal Sig. Scifo Giovanni in data 04/11/2016, acquisite al protocollo generale del Comune al prot. n.7179 e n. 7180 in data 14/11/2016, intese ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute nei mesi di aprile e maggio 2016 per permettere al proprio figlio, Fabio, di frequentare le lezioni scolastiche;

-Vista la richiesta avanzata dalla Sig.ra Scollo Gaetana in data 05/10/2016 intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute nel mese di maggio 2016 per permettere alla propria figlia, Cappello Clara, di frequentare le lezioni scolastiche;

-Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti;
-Vista la L.R. 26/05/73, n.24 e successive modifiche ed integrazioni;
-Visto il Decreto Sindacale n. 2/2016;
-Visto il Decreto legislativo 267/2000;
-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti riportati e trascritti, al Sig. Scifo Giovanni, nato a Vizzini il 06/02/1966 e residente a Monterosso Almo in Via Sant'Anna n. 25, la complessiva somma di € 103,80;
2-Di Accreditare la superiore somma sul c/c intestato al Sig. Scifo Giovanni codice Iban:
IT 21 A076 0117 0000 0101 2744981;
3-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti riportati e trascritti, alla Sig.ra Scollo Gaetana, nata a Ragusa il 22/09/2016 e residente a Monterosso Almo in C.da Utra la complessiva somma di € 102,70 ;
4-Di accreditare la superiore somma su c/c intestato alla Sig.ra Scollo Gaetana codice Iban:
IT 03D 05036 84490 CC 013112 7014;
5-Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere manato di pagamento dell'importo complessivo di € 206,50 con imputazione della spesa come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziari	Importo €
2016	04.06-1.03.02.15.001	206,50

Cap. 3410/15 bilancio 2016.

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

Il Responsabile Area
(Dott. Iucolano Salvatore)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 21-12-2016

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: **107.000,00** Impegnato: **106.860,56** Da Impegnare: **139,44**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	422 del 05-12-2016	del	360 del 21-12-2016
CAUSALE	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2016/2017 INTEGRAZIONE DETERMINA 426/16		liquid. rimborso sp. viaggi ulteriore integrazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 222 del 01-12-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 230 del 20-12-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-12-2016	231,94	0,00	206,50
	25,44	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 21-12-2016:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA