COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 628 DEL 7-11-2014

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 289 DEL 6.11.2014

OGGETTO: Trasporto alunni pendolari Monterosso-Modica –Rimborso spese viaggi mese di Ottobre 2014.-

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Premesso :

-Che con deliberazione della G.M. n.158 del 19/08/2014 è stata attribuita al responsabile dell'Area Affari Generali la complessiva dotazione finanziaria di € 130.483,00 per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che nell'anno scolastico 2014/2015 frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica mediante richiesta di abbonamenti scolastici mensili sui mezzi di trasporto pubblici di linea;

-Che la G.M., con proprio atto n. 180 del 30/09/2014 , ha parzialmente modificato la deliberazione n. 158 del 19/08/2014 disponendo 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;

-Che con determina dirigenziale n.564 del 24/09/2014 la spesa necessaria ad assicurare il servizio di trasporto agli alunni pendolari del Comune pari ad € 130.483,00 è stata impegnata per € 45.844,80 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2014 e per € 84.638,20 al medesimo capitolo e bilancio del bilancio 2015 di prossima adozione;

-Che con determina Dirigenziale n. 610 del 24/10/2014 sono stati individuati i criteri e le modalità da adottare per il rimborso mensile dalla spesa sostenuta dagli studenti per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio per la tratta Monterosso-Modica e Viceversa;

-Che il costo mensile degli abbonamenti, emessi dalla ditta AST unica ditta di trasporto pubblico operante nel territorio , è pari ad € 102,70;

-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 Ottobre 2014, debitamente corredate dai titoli di viaggio;

-Vista la regolarità della documentazione presentata;

-Vista la L.R. 26.5.73 n.24 e successive modifiche ed integrazioni;

-Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

-Visto il Decreto Sindacale n.20/2014 ;

-Visto il Decreto Legs n. 267/2000

-Visto il vigente O.R.EE.LL.

-Visto il bilancio comunale;

D E T E R M I N A

-Di liquidare per i motivi di cui 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 a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli studenti nel mese di ottobre 2014;

-Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 3.687,80 con imputazione della spesa all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2014.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra G.Salafia)

IL RESPONSABILE AREA "AA.GG."
(dott. S. Iucolano)