COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)
AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 300 **DEL** 12-11-2014

DETERMINA PROT. GENERALE N. 647 **DEL** 18-11-2014

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2013/2014-Liquidazione biglietti mese di Giugno 2014

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. 166 del 4/10/2014 e n.244 del 27/12/2013 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 76.710,90 per assicurare il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica,nel periodo Gennaio–Giugno 2014, mediante l'acquisto diretto di abbonamenti scolastici mensili presso le ditte di trasporto pubblico operanti nel settore;

-Che in esecuzione delle determine Dirigenziali n.312 e n. 313 del 31/12/2014 il servizio in oggetto è stato assicurato, per il periodo Gennaio-Maggio 2014, mediante la richiesta di abbonamenti scolastici alle ditte AST ed ETNA TRASPORTI e, per il mese di Giugno mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto di titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea ;

-Che con Determine Dirigenziali n.246 del 23/10/2013 e n. 305 del 30/12/2013 la superiore somma è stata impegnata all'intervento1040503 cap.3410/15 del bilancio 2014;

-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 Giugno 2014;

-Vista la L.R. 26/5/73 n.24 e successive modifiche ed integrazioni;

-Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti

-Visto il Decreto Sindacale n.20/2014

-Visto il decreto leg.vo n.267/2000;

-Visto il vigente O. R. E. E. LL.;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare, 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;

2-Imputare la complessiva somma di € 1.610,70 all'intervento 1040503 cap.3410/15 bilancio 2013

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – SERVIZI SCOLASTICI

Il Responsabile Area "AA.GG
(Dott. S.Iucolano)