COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA REG.GENERALE N. 648 DEL 19-11-2014
DETERMINA REG. AREA N. 301 DEL 12-11-14

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2013/2014-Liquidazione spese viaggio Dicembre 2013. II Integrazione

IL RESPONSABILE AREA " AA.GG."

Premesso :

-che con propria deliberazione n. 166 del 4/10/2013 la Giunta Municipale ha deliberato di assicurare, per l'anno scolastico 2013/2014, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore statale e paritaria nei comuni di Ragusa e Modica mediante il rimborso parziale delle spese dagli studenti nella percentuale del 70% sul costo dell'abbonamento di € 84,90, per la tratta Monterosso –Ragusa e di € 96,90 per la tratta Monterosso Modica ed ha attribuito al Responsabile Area " AA.GG." la complessiva somma di € 81.593,95;
-che con decreto Regionale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità del 7/10/2013 a decorrere dall'1/11/2013 il prezzo degli abbonamenti è stato aumento e precisamente:

a)-abbonamento mensile, sulla tratta Monterosso Ragusa e viceversa, emesso dalla Ditta Etna Trasporti da € 84,90 a € 90,80;

b)-abbonamento mensile emesso dalla Ditta A.S.T., sulla tratta Monterosso-Modica e viceversa, da € 96,60 a € 102,70;

-che con determina Dirigenziale n.542 del 28/10/2013 la complessiva somma di € 81.593,95, attribuita con atto della G.M. n.166 del 4/10/2013, è stata impegnata per € 21.642,11 all'intervento 1040503 cap.3410/15 bil.2013 e per € 59.951,84 al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2014 di prossima adozione;
-che con propria deliberazione n. 184 del 25/10/2013 la Giunta Municipale ha deliberato di rimborsare, mensilmente, la somma di € 60,00 per l'acquisto di abbonamenti,emessi dalla Ditta ETNA trasporti, sulla tratta Monterosso-Ragusa e la somma di € 68,00 per l'acquisto di abbonamenti emessi dalla Ditta AST sulla tratta Monterosso-Modica;
-che con la medesima Deliberazione la Giunta ha deliberato di rimborsare,mensilmente, la somma quantificata dal responsabile del procedimento per l'acquisto dei biglietti che non potrà essere superiore ad € 60,00 per gli studenti che frequentano gli istituti di Ragusa e di € 68,00 per gli studenti che frequentano gli istituti di Modica;
-che con propria deliberazione n. 228 del 17/12/2013 la G.M. ha deliberato di rimborsare agli aventi diritto l'ulteriore somma del 30% della spesa sostenuta nel periodo Settembre-Novembre 2013 ed il 100% della spesa sostenuta nel mese di Dicembre 2013 fermo restando che il rimborso della spesa per l'acquisto dei biglietti non potrà essere superiore al rimborso della spesa per l'acquisto dell'abbonamento scolastico ed ha attribuito al responsabile Area "AA.GG." l'ulteriore somma di € 32.000,00 ;
-che con determina Dirigenziale n. 677 del 31/12/2013 la somma di € 32.000,00 è stata impegnata all'intervento 1040503 cap. 34/15 del bilancio 2013;
-che con determina dirigenziale n.164 del 21/02/2014 e n.349 del 15/05/2014è stato provveduto alla liquidazione delle spese sostenute dagli studenti nel mese di dicembre 2013 nonché al rimborso dell'ulteriore 30% della spesa sostenuta nel periodo Settembre-Novembre 2013;

-***Vista la*** ulteriore istanza avanzata dalla Sig.ra Spano' Carmela, assunta agli atti del Comune al prot. n.6532 in data 26 Agosto 2014, intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il proprio figlio Garofalo Richard nel mese di Dicembre 2013;
-***Visto*** il certificato di frequenza trasmesso dall' istituto scolastico frequentato dallo studente ;
-***Considerato*** che la frequenza scolastica dello studente è stata conforme alle disposizioni indicate nella circolare dell'Assessorato BB.CC.AA.P.I. n. 29/2012,
-***Ritenuto*** pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione ;
-***Visto*** il Decreto Sindacale n. 20/2014;
-***Visto*** il decreto leg.vo n. 267/2000;
-***Vista*** la L. R. 26/5/73 n. 24 e ss.mm.ii.;
-***Viste*** le Circolari dell'Assessorato BB. CC. AA. P.I. . 11/2005 e n. 29/2012;
-***Visto*** il vigente Statuto Com.le;
-***Visto*** il regolamento degli uffici e dei servizi;
-***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 esposti in premessa che qui s'intendono tutti riportati e trascritti, alla Sig.ra Spano' Carmela, nata a Buccheri il 05/02/1960 e residente a Monterosso Almo in Via Cupido n. 9, la complessiva somma di € 70,50 a titolo di rimborso delle spese viaggio sostenute nel mese di Dicembre 2013 per il proprio figlio Garofalo Richard;

2-)Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 70,50 con imputazione della spesa all'intervento 1040503 cap. 3410/15 Bil. 2014 RR.PP.2013

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

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