COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

(PROVINCIA DI RAGUSA)

DETERMINA PROT. GENERALE N. 671 **DEL** 20-10-2015

DETERMINA PROT. AREA N. 264 **DEL** 16-10-2015

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2014/2015 - Liquidazione biglietti mese di Giugno 2015.

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. 158 del 19/08/2014 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la 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 diretta di abbonamenti scolastici mensili sui mezzi di trasporto pubblico di linea;

-Che la G.M. con proprio atto n. 180 del 30/09/2014, ha parzialmente modificato la deliberazione n. 158 del 19/09/2014 disponendo di rimborsare, per l'intero anno scolastico 2014/2015, agli studenti che frequentano la scuola media superiore a Modica, il costo dovuto per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea in sostituzione della fornitura diretta degli abbonamenti ;

-Che con determina Dirigenziale n.566 del 24/09/2014 è stato disposto di assicurare il servizio di trasporto per gli studenti che frequentano la scuola media superiore a Ragusa, per il periodo Ottobre 2014 -Maggio 2015, mediante la richiesta diretta di abbonamenti scolastici mensili alla ditta ETNA TRASPORTI e, per il mese di Settembre 2014 e Giugno 2015 , mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto di titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea ;

-Che con Determina Dirigenziale n.564 del 24/09/2014 la superiore somma è stata impegnata come segue: per € 45.844,80 all'intervento1040503 cap.3410/15 del bilancio 2014, per € 84.638,20 al medesimo capitolo ed intervento del bilancio 2015;

-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 2015;

-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.38/2014

-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;

DETERMINA

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 € 1.588,40 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2015.-

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

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
SERVIZI SOCIALI