COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. GENERALE N. 68 **DEL** 25.02.2016

DETERMINA PROT. AREA N. 25 **DEL** 16.2.2016

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2014/2015 – Ulteriore 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 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;

-Vista l'istanza avanzata dal Sig. Pagano Salvatore, acquisita al protocollo del Comune al prot. n.251 del 15/01/2016, intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il proprio figlio Pagano Giovanni , 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 dal richiedente ;

-Visto il Decreto Sindacale n.2/2016

-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 s'intendono interamente riportati e trascritti, al Sig. Pagano Salvatore, nato a Monterosso Almo il 14/11/1959 ed ivi residente in Viale Giovanni 23° n. 18, la complessiva somma di € 10,20;

2-Imputare la complessiva somma di € 10,20 all'intervento 1040503 cap.3410/15 RR.PP. 2015 bilancio 2016.-

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

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 23-02-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3410** Art.**15** a **RESIDUI 2014**
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: **32.242,97** Impegnato: **32.242,97** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	477 del 07-08-2014	del	46 del 23-02-2016
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC. 2014 IMPEGNO DI SPESA		TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC. 2014 IMPEGNO DI SPESA ULTER. LIQUID. BIGLIETTI GIUGNO 2015
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 257 del 16-09-2014 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 25 del 16-02-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-02-2016	472,91	0,00	10,20
	418,71	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 23-02-2016:

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)
