COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. GENERALE N. 69 DEL 25-2-2016

DETERMINA PROT. AREA N. 24 DEL 16.2.2016

OGGETTO:Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2015/2016- Ulteriore liquidazione biglietti mese di Settembre 2015

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. 124 del 27/07/2015 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 130.295,25 per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che, nell'anno scolastico 2015/2016, frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica mediante l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico di linea presenti sul territorio;

-Che con Determina Dirigenziale n.541 dell'11/08/2015 la superiore somma è stata impegnata come segue: per € 46.861,80 all'intervento1040503 cap.3410/15 del bilancio 2015, per € 83.433,45 al medesimo capitolo ed intervento del bilancio 2016 di prossima adozione;

-Che con determina Dirigenziale n.603 del 24/09/2015 è stato disposto di assicurare il servizio di trasporto per gli studenti che frequentano la scuola media superiore a Ragusa, relativo al periodo Ottobre 2015 -Maggio 2016, mediante richiesta diretta di abbonamenti scolastici alla ditta Etna Trasporti;

-Che con determina dirigenziale n. 622 del 29/09/2015 è stato disposto di rimborsare, per l'intero anno scolastico 2015/2016, 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 ;

-Ritenuto pertanto necessario rimborsare agli aventi diritto le spese sostenute, nel di Settembre 2015, per l'acquisto di titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea in considerazione che la ditta Etna Trasporti emette abbonamenti scolastici esclusivamente con decorrenza dal giorno 1 al giorno 30 di ogni mese evidenziando che, il rimborso relativo al costo totale delle singole corse settimanali non potrà essere superiore al costo dell'abbonamento settimanale;

-Viste le richieste, prot. n. 607 del 29/01/2016 e prot. n. 757 del 04/02/2016 avanzate rispettivamente dalle Sig.re Spano' Carmela e Distefano Maria, intese ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per permettere ai propri figli di frequentare le lezioni scolastiche nel mese di Settembre 2015 rispettivamente a Ragusa e Modica;

-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 si intendono tutti riportati e trascritti, alle richiedenti sotto indicate la somma a fianco di ciascuno di esse indicata:

a) Spanò Carmela, nata a Buccheri il 05/02/1960 e residente a Monterosso Almo in Via Cupido n. 9, esercente la patria potestà sullo studente Garofalo Richard la complessiva somma di € 62,30 da accreditare sul C/C codice iban: IT 36 J 0200 884640 000300090151;

b) Distefano Maria, nata a Monterosso Almo il 12/09/1959 ed ivi residente in Via Vitt. Emanuele n. 31, esercente la patria potestà sulla studentessa Trufolo Deborah la complessiva somma di € 71,40 da accreditare sul c/c codice iban: IT 32A 05036 84490 DR 01300 21781;

2-Imputare la complessiva somma di € 133,70 all'intervento 1040503 cap.3410 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

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	47 del 23-02-2016
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC. 2014 IMPEGNO DI SPESA		TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC. 2014 IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE LIQUID. BIGLIETTI MESE DI SETT. 2015
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 257 del 16-09-2014 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 24 del 16-02-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-02-2016	472,91	0,00	133,70
	285,01	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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA