COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 700 DEL 10-11-2015

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 279 DEL 5/11/2015

OGGETTO: Trasporto alunni pendolari Monterosso - Modica –Rimborso spese viaggi mese di Ottobre 2015.-

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Premesso :

-Che con deliberazione della G.M. n.124 del 27/07/2015 è stata attribuita al Responsabile Area Affari Generali la complessiva 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 richiesta di abbonamenti scolastici mensili sui mezzi di trasporto pubblici di linea;

-Che con determina dirigenziale n.541 dell'11/08/2015 la spesa necessaria ad assicurare il servizio in oggetto pari ad € 130.295,25, è stata impegnata per € 46.861,80 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2015 e per € 83.433,45 al medesimo capitolo e bilancio del bilancio 2016 di prossima adozione;

-Che con determina Dirigenziale n. 598 del 22/09/2015 e n. 275 del 29/10/2015 è stato approvato l'elenco degli aventi diritto al servizio di trasporto gratuito per frequentare le lezioni presso gli istituti scolastici siti a Modica ,

-Che l'unica ditta di trasporto pubblico, operante sulla tratta Monterosso – Modica, in atto, risulta non in regola in relazione al Documento Unico di Regolarità Contributiva e pertanto questo Ente non può procedere all'acquisto diretto dei titoli;

-Che con determina Dirigenziale n. 622 del 29/09/2015 è stato disposto di rimborsare agli studenti, che frequentano la scuola media superiore a Modica , il costo dovuto per l'acquisto dei titoli di viaggio (abbonamenti o biglietti) sui mezzi pubblici di linea presenti nel territorio in sostituzione della fornitura diretta degli abbonamenti;

-Che con la medesima determina Dirigenziale n. 622 del 29/092015 sono stati individuati i criteri e le modalità da adottare per il rimborso mensile dalla spesa sostenuta dagli studenti;

-Che il costo mensile degli abbonamenti, emessi dalla ditta AST unica ditta di trasporto pubblico operante nel territorio , è pari ad € 102,70;

-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 Ottobre 2015, debitamente corredate dai titoli di viaggio;

-Vista la regolarità della documentazione presentata;

-Vista la L.R. 26.5.73 n.24 e successive modifiche ed integrazioni;

-Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
-Visto il Decreto Sindacale n.38/2015 ;
-Visto il Decreto Legs n. 267/2000
-Visto il vigente O.R.EE.LL.
-Visto il bilancio comunale;

D E T E R M I N A

-Di liquidare 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 a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli studenti nel mese di Ottobre 2015;

-Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 2.181,80 con imputazione della spesa all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2015.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra G.Salafia)

IL RESPONSABILE AREA "AA.GG."
(dott. S. Iucolano)