COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. AREA N. 23 DEL 16.2.2016

DETERMINA PROT. GENERALE N. 73 DEL 25.2.2016

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2013/2014 - Ulteriore liquidazione biglietti mese di Giugno 2014

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. 166 del 4/10/2013 e n.244 del 27/12/2013 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 76.710,90 per assicurare il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica,nel periodo Gennaio–Giugno 2014, mediante l'acquisto diretto di abbonamenti scolastici mensili presso le ditte di trasporto pubblico operanti nel settore;

-Che in esecuzione delle determine Dirigenziali n.312 e n. 313 del 31/12/2014 il servizio in oggetto è stato assicurato, per il periodo Gennaio-Maggio 2014, mediante la richiesta di abbonamenti scolastici alle ditte AST ed ETNA TRASPORTI e, per il mese di Giugno mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto di titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea ;

-Che con Determine Dirigenziali n.246 del 23/10/2013 e n. 305 del 30/12/2013 la superiore somma è stata impegnata all'intervento1040503 cap.3410/15 del bilancio 2014;

-Vista l'istanza avanzata dalla Sig.ra Dibenedetto Daniela, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 51 del 05/01/2016 intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la propria figlia, Roccuzzo Giulia, nel mese di Giugno 2014 ;

-Vista la L.R. 26/5/73 n.24 e successive modifiche ed integrazioni;

-Vista la regolarità della documentazione presentata dalla 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 alla Sig.ra Dibenedetto Daniela, nata a Monterosso Almo il 30/07/1972 ed ivi residente in Viale Giovanni 23° n. 172/C, la complessiva somma di € 20,40 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute nel mese di giugno 2014 per la propria figlia, Roccuzzo Giulia;

2-Imputare la complessiva somma di € 20,40 all'intervento 1040503 cap.3410/15 RR.PP. 2014 bilancio 2016

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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