COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. GENERALE N. 759 DEL 29-12-2015

DETERMINA PROT. AREA N. 301 DEL 01-12-2015

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2015/2016-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 di rimborsare agli aventi diritto le spese sostenute, nel periodo 11/30 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 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 Settembre 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;

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, 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 € 7.542,90 all'intervento 1040503 cap.3410 bilancio 2015.-

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 04-12-2015

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**15** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1040503**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE**

Stanziamento Assestato: **120.000,00** Impegnato: **120.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	431 del 17-07-2015	1 del 24-09-2015	535 del 04-12-2015
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL. 2015/2016	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL.IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ETNA TRASPORTI	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL.LIQUIDAZ. BIGLIETTI SETTEMBRE 2015
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 208 del 31-07-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 245 del 23-09-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 301 del 01-12-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 04-12-2015	46.861,80	30.088,40	7.542,90
	313,80	385,89	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 04-12-2015:

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)
