COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 75 DEL 25-2-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 21 DEL 20/2/2016

OGGETTO: Trasporto alunni pendolari Monterosso - Modica –Rimborso spese viaggi mese di Gennaio 2016.

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 Gennaio 2016, debitamente corredate dai relativi titoli di viaggio;

-Viste le ulteriori richieste avanzate dai Sig. ri :

a)- Roccuzzo Paola, nata a Ragusa il 07/08/1978 ed ivi residente in Via Leone n. 31, intesa ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nel mese di Dicembre 2015, per il proprio figlio Raddino Sebastiano;

b)- Carnibella Paolo, nato a Monterosso Almo il 19/08/1955 e residente a Monterosso Almo in Viale Giovanni 23° n.154, intesa ad ottenere anche il rimborso delle spese di viaggio sostenute,nel mese di dicembre 2015, per il proprio figlio Carnibella Salvatore;

-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. 2/2016 ;

-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 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 a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli studenti nel mese di Gennaio 2016;

-Di liquidare e pagare al Sig. Carnibella Paolo, nato a Monterosso Almo il 19/08/1955 e residente a Monterosso Almo in Viale Giovanni 23° n.154, le spese di viaggio sostenute nel mese di dicembre 2015 per il proprio figlio Carnibella Salvatore;

-Di liquidare e pagare alla Sig.ra Roccuzzo Paola, nata a Ragusa il 07/08/1978, in aggiunta alle spese sostenute nel mese di Gennaio 2016, le spese di viaggio sostenute nel mese di Dicembre 2015 per il proprio figlio Carnibella Paolo;

-Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 2.126,30 con imputazione della spesa come segue :

per € 105,70 all'intervento 1040503 cap.3410/15 RR. PP.2015 bilancio 2016 e per € 2.020,60 al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2016 di prossima adozione.-

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – SERVIZI SCOLASTICI

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI MODICA-MESE DI GENNAIO 2016

ALLEGATO ALLA DETERMINA AREA N. 21 **DEL** 10.2.2016

GENERALITA' GENITORI	STUDENTE	IMPORTO EURO	
AMATO CONCETTA - 25/12/1968 -VIA AMEGLIO N. 46	DIBENEDETTO ARIANNA rimborso gennaio 2016	79,2	codce iban: IT 48U0306917020100000002503
ANGELICA PASQUALINO - 21/10/1968 -VIA MATRICE N. 11	ANGELICA ELISEA rimborso gennaio 2016	99	codice Iban:IT 42 P076 0117 0000 0101 8252 955
CARNIBELLA PAOLO-19/08/1955-VIALE GIOVANNI 23° N. 154	CARNIBELLA SALVATORE rimborso dicembre2015	76,9	acc. sul c/c IBAN: IT 80 Z 01030 17002 00000 1340413
CASTELLINO PAOLO-20/02/1958-VIA FOGAZZARO N. 36	CASTELLINO MARIA CONCETTA rimborso gennaio 2015	96,4	codice iban:IT 78F 05036 84490 DR 01300 62191
DISTEFANO MARIA-12/09/1959-Via Vitt.Emanuele n. 31	TRUFOLO DEBORAH rimborso gennaio 2016	99	codice iban: IT 32A 05036 84490 DR 01300 21781
D'AQUILA GIOVANNA - 05/07/1970 - VICOLO SILVA N. 13	DINATALE MARIA CHIARA rimborso gennaio 2016	99	codice IBAN: IT 89V 05036 84490 DR0 134120437
DIBENEDETTO DANIELA - 30/07/1972 -VIALE GIOVANNI 23° N. 172	ROCCUZZO SALVATORE rimborso gennaio 2016	99	
DIBENEDETTO PAOLO -18/03/1960 -VIA ACQUASANTA N. 81	DIBENEDETTO MARISA rimborso gennaio 2016	99	codice IBAN: IT 60 A 07078 84490 005 00000 8841
FERRARO GENNARO -21/04/1963 -VIA NANDO AGNINI N. 1	FERRARO FRANCESCA rimborso gennaio 2016	85,8	
INCREMONA SALVATORE - 18/12/1973 -VIA LAVORO N. 24	INCREMONA CONCETTA rimborso gennaio 2015	79,2	codice iban: IT 41N 0103 017002 00000 1349369

MESSINA FRANCESCO - 11/08/1968 -VIA PALERMO N. 76	MESSINA STEFANIA rimborso gennaio 2016	81,6	da accr.sul codice IBAN : IT 88 M 07078 84490 005000000471
MORELLO GIUSEPPE - 15/02/1965 - CORSO UMBERTO N. 222	MORELLO MATTIA rimborso gennaio 2016	99	**codice IBAN: IT 31Q 05036 84490 CC 01300 24391**
PASQUALINI ANDREA -10/05/1971-VIA VITT.VENETO N. 24/B	FLORENTIN JULIAN DARIO rimborso Gennaio 2016	79,2	
PASSALACQUA MARIA 22/08/1972-C.DA GIALLUPO	PATERNO' ALESSANDRO E FABIO- rimborso gennaio 2016	187,2	codice IBAN: IT 24D 07078 84490 005 00000 7183
PENNACCHIO CARMELA -18/11/1966	BRIGANTI GIANLUCA rimborso gennaio 2016	79,8	codice iban: I T 15Q 0306917 0001 0000000 4876
ROCCUZZO LUCIA - 27/12/1972 - VIA PIGNATELLO N. 45	GIAQUINTA MATTIA rimborso gennaio 2016	85,8	
ROCCUZZO PAOLA -07/08/1978- VIA LEONE N. 31	RADDINO SEBASTIANO-rimborso dicembre 2015 e gennaio 2016	126	codice inban : IT 61Z 05036 84490 DR0134 120738
ROMEO MICHELA - 10/04/1963 -VIA SIRACUSA N. 22	CARNIBELLA EMANUELE E SEBY rimborso gennaio 2016	105,6	Ccodice IBAN: IT 38L 05036 84490 CC 0131127142
SCIFO GIOVANNI - 06/02/1966- VIA SANT'ANNA N. 26	SCIFO FABIO rimborso gennaio 2016	99	codice IBAN:IT 21 A076 0117 0000 0101 2744981
SCOLLO ANTONELLA - 14/03/1982 - VIA SANT'ANNA N. 28	SCOLLO JENNIFER rimborso gennaio 2016	99	
VONA GIUSEPPINA-27/11/1960-VIA P.M.BELGIO N. 62	BARONE SALVATORE rimborso gennaio 2016	72,6	codice iban: IT 03 X050 3684 490D R013 0029 211
ZAMPI CARMELA -22/04/1975 -CORSO UMBERTO N. 41	DIBENEDETTO SALVATORE rimborso gennaio 2016	99	codice iban: IT 70X 05036 84490 DR01 30023931
		2.126,30	

TOTALE

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

IL RESPONSABILE AREA "AA.GG."
(Dott.Salvatore 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 **COMPETENZA**
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: **120.000,00** Impegnato: **83.433,45** Da Impegnare: **36.566,55**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	431 del 17-07-2015	2 del 28-09-2015	51 del 23-02-2016
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL. 2015/2016	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MONTEROSSO-MODICA E VICEVERSA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO .ANNO SCOL. 2015/2016	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MONTEROSSO-MODICA E VICEVERSA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO .ANNO SCOL. 2015/2016 LIQUID. RIMB. VIAGGI GENN. 2016
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 208 del 31-07-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 242 del 22-09-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 21 del 10-02-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-02-2016	83.433,45	30.723,65	2.020,60
	0,00	28.703,05	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)

MONTEROSSO ALMO COMUNE UFFICIO RAGIONERIA

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 2015**
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	431 del 17-07-2015	1 del 24-09-2015	50 del 23-02-2016
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL. 2015/2016	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL.IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ETNA TRASPORTI	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL.IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ETNA TRASPORTI LIQUID. RIMB. VIAGGI DIC 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. 21 del 10-02-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-02-2016	12.438,94	8.045,63	105,70
	251,50	161,59	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