COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

(PROVINCIA DI RAGUSA)

DETERMINA PROT. GENERALE N. 783 DEL 18-12-2015

DETERMINA PROT. AREA N. 311 DEL 17-12-2015

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2014/2015 -Ulteriore liquidazione biglietti mese di Settembre 2014.

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. 158 del 19/08/2014 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 130.483,00 per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che, nell'anno scolastico 2014/2015, frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica mediante richiesta diretta di abbonamenti scolastici mensili sui mezzi di trasporto pubblico di linea;

-Che la G.M. con proprio atto n. 180 del 30/09/2014, ha parzialmente modificato la deliberazione n. 158 del 19/09/2014 disponendo di rimborsare, per l'intero anno scolastico 2014/2015, 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 ;

-Che con determina Dirigenziale n.566 del 24/09/2014 è stato disposto di assicurare il servizio di trasporto per gli studenti che frequentano la scuola media superiore a Ragusa, per il periodo Ottobre 2014 -Maggio 2015, mediante la richiesta diretta di abbonamenti scolastici alla ditta ETNA TRASPORTI e, per il mese di Settembre 2014 e Giugno 2015 , mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto di titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea ;

-Che con Determina Dirigenziale n.564 del 24/09/2014 la superiore somma è stata impegnata come segue: per € 45.844,80 all'intervento1040503 cap.3410/15 del bilancio 2014, per € 84.638,20 al medesimo capitolo ed intervento del bilancio 2015;

-Che con Determina Dirigenziale n. 83 del 28/01/2015 è stata liquidata la spesa sostenuta dagli studenti, nel mese di Settembre 2014, per l'acquisto di titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea ;

-Che in data 27/05/2015 la Sig.ra Noto Lucia ha presentato istanza intesa ad ottenere il rimborso della spesa sostenuta, per l'acquisto dei titoli di viaggio, per permettere al l proprio figlio, Burgio Gaetano di frequentare le lezioni scolastiche nel mese di Settembre 2014 ;

-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.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;

DETERMINA

1-Di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti, alla Sig.ra Noto Lucia, nata a Ragusa il 26/09/1965 e residente a Monterosso Almo in Via Acquasanta n. 77, la complessiva somma di € 44,00 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute, nel mese di settembre 2014, per il proprio figlio Burgio Gaetano;

2-Imputare la complessiva somma di € 44,00 all'intervento 1040503 cap.3410/15 RR. PP.2014 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 17-12-2015

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**15** a **RESIDUI 2014**
Cod. Bil. (**1040503**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE**

Stanziamento Assestato: **27.317,02** Impegnato: **27.317,02** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	477 del 07-08-2014	del	548 del 17-12-2015
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC. 2014 IMPEGNO DI SPESA		TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC. 2014 IMPEGNO DI SPESA LIQUID. ULTERIORE BIGLIETTI MESE DI SETT. 2014
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 257 del 16-09-2014 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 311 del 17-12-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-12-2015	7.739,61	0,00	44,00
	428,91	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-12-2015:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA