COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 8 **DEL** 18-01-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 4 **DEL** 13-1-2016

OGGETTO: Trasporto alunni pendolari Monterosso - Modica –Rimborso spese viaggi mese di dicembre 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 Dicembre 2015, debitamente corredate dai relativi titoli di viaggio;

-Viste le ulteriori richieste avanzate dalle Sig.re:

a)- Distefano Maria , nata a Monterosso Almo il 12/09/1959 ed ivi residente in Via Vitt. Emanuele n. 31, intesa ad ottenere anche il rimborso delle spese di viaggio sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2015 per la propria figlia Trufolo Deborah;

b)- Ragusa Carmela , nata a Mineo il 30/01/1957 e residente a Monterosso Almo in Via Cantu' n. 12, intesa ad ottenere anche il rimborso delle spese di viaggio sostenute nel mese di novembre 2015 per la propria figlia Burgio Federica;

-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 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 Dicembre 2015;

-Di liquidare e pagare alla Sig.ra Distefano Maria, nata a Monterosso Almo il 12/ 09/59, in aggiunta alle spese sostenute nel mese di Dicembre 2015, le spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2015;

-Di liquidare e pagare alla Sig.ra Ragusa Carmela, nata a Mineo il 30/01/1957, in aggiunta alle spese sostenute nel mese di Dicembre 2015, le spese sostenute nel mese di novembre 2015;

-Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 2.100,20 con imputazione della spesa all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2016 RR.PP.2015.

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

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 DICEMBRE 2015

ALLEGATO ALLA DETERMINA AREA N. 4 **DEL** 13.01.2016

GENERALITA' GENITORI	STUDENTE	IMPORTO EURO	FIRMA X QUIETANZA
AMATO CONCETTA - 25/12/1968 -VIA AMEGLIO N. 46	DIBENEDETTO ARIANNA rimborso dicembre 2015	66,6	codce iban: IT 48U0306917020100000002503
ANGELICA PASQUALINO -21/10/1968 -VIA MATRICE N. 11	ANGELICA ELISEA rimborso dicembre 2015	66	codice Iban:IT 42 P076 0117 0000 0101 8252 955
CASTELLO PAOLA-22/02/1966-VIA MINERVA N.2/A	VENTURA FILIPPO rimborso dicembre.2015	70,8	
CASTELLINO PAOLO-20/02/1958-VIA FOGAZZARO N. 36	CASTELLINO MARIA CONCETTA rimborso dicembre 2015	76,9	codice iban:IT 78F 05036 84490 DR 01300 62191
DISTEFANO MARIA-12/09/1959	TRUFOLO DEBORAH rimborso ottobre-nov.e dicembre 2015	273,8	codice iban: IT 32A 05036 84490 DR 01300 21781
D'AQUILA GIOVANNA - 05/07/1970 - VICOLO SILVA N. 13	DINATALE MARIA CHIARA rimborso dicembre	70,8	codice IBAN: IT 89V 05036 84490 DR0 134120437
DIBENEDETTO DANIELA - 30/07/1972 -VIALE GIOVANNI 23° N. 172	ROCCUZZO SALVATORE rimborso dicembre 2015	70,8	
DIBENEDETTO PAOLO -18/03/1960 -VIA ACQUASANTA N. 81	DIBENEDETTO MARISA rimborso dicembre 2015	76,6	codice IBAN: IT 60 A 07078 84490 005 00000 8841
FIDILIO ROSETTA-16/12/1962-VIA MATRICE N. 14	FATUZZO CONCETTA rimborso dicembre. 2015	70,8	
FERRARO GENNARO -21/04/1963 -VIA NANDO AGNINI N. 1	FERRARO FRANCESCA rimborso dicembre 2015	55,2	

INCREMONA SALVATORE - 18/12/1973 -VIA LAVORO N. 24	INCREMONA CONCETTA rimborso dicembre 2015	76,9	codice iban: IT 41N 0103 017002 00000 1349369
MESSINA FRANCESCO - 11/08/1968 -VIA PALERMO N. 76	MESSINA STEFANIA rimborso dicembre 2015	76,9	da accr.sul codice IBAN : IT 88 M 07078 84490 005000000471
MORELLO GIUSEPPE - 15/02/1965 - CORSO UMBERTO N. 222	MORELLO MATTIA rimborso dicembre 2015	52,8	**codice IBAN: IT 31Q 05036 84490 CC 01300 24391**
NOTO LETIZIA - 28/05/1978 - VIA PAGANO N. 95	BURGIO BEATRICE rimborso dicembre 2015	76,9	codice IBAN: IT 07 J 07078 84490 0050000 10055
PASQUALINI ANDREA -10/05/1971-VIA VITT.VENETO N. 24/B	FLORENTIN JULIAN DARIO rimborso dicembre 2015	66,6	
PATERNO' GIUSEPPE-25/09/1968-C.DA GIALLUPO	PATERNO' ALESSANDRO E FABIO - rimborso Dicembre 2015	127,8	codice IBAN: IT 24D 07078 84490 005 00000 7183
PENNACCHIO CARMELA -18/11/1966	BRIGANTI GIANLUCA rimborso Dicembre 2015	57,6	codice iban: I T 15Q 0306917 0001 0000000 4876
RAGUSA CARMELA-30/01/1957	BURGIO FEDERICA rimborso novembre e dicembre 2015	177,7	codice iban: IT50 H050 3684 490C C013 1127 711
ROCCUZZO LUCIA - 27/12/1972 - VIA PIGNATELLO N. 45	GIAQUINTA MATTIA rimborso dicembre 2015	54,1	
ROMEO MICHELA - 10/04/1963 -VIA SIRACUSA N. 22	CARNIBELLA EMANUELE E SEBY rimborso dicembre 2015	141,6	Ccodice IBAN: IT 38L 05036 84490 CC 0131127142
SCIFO GIOVANNI - 06/02/1966- VIA SANT'ANNA N. 26	SCIFO FABIO rimborso dicembre 2015	68,4	codice IBAN:IT 21 A076 0117 0000 0101 2744981
SCOLLO ANTONELLA - 14/03/1982 - VIA SANT'ANNA N. 28	SCOLLO JENNIFER rimborso dicembre 2015	76,9	
VONA GIUSEPPINA-27/11/1960-VIA P.M.BELGIO N. 62	BARONE SALVATORE rimborso dicembre 2015	76,9	codice iban: IT 03 X050 3684 490D R013 0029 211
ZAMPI CARMELA -22/04/1975 -CORSO UMBERTO N. 41	DIBENEDETTO SALVATORE rimborso dicembre 2015	70,8	codice iban: IT 70X 05036 84490 DR01 30023931

TOTALE **2.100,20**

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

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 18-01-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**15** a **RESIDUI 2014**
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	733 del 31-12-2014	del	4 del 18-01-2016
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI 2014/2015		TRASPORTO ALUNNI 2014/2015 LIQUID. MESE DI DICEMBRE E SPESE SOSTENUTE A OTT. E NOV. 2015
ATTO	n. del	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 4 del 13-01-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-01-2016	3.422,04	0,00	2.100,20
	1.321,84	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 18-01-2016:

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