Copia uffici

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI – SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 91 **DEL** 03-3-2017

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 11 **DEL** 21-2-2017

OGGETTO: Anno scolastico 2016/2017- Liquidazione spesa preventivamente impegnata per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari.

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

-Vista la deliberazione della G.M. n. 116 del 14/09/2016 con la quale è stata attribuita al responsabile Area Affari Generali-Suap-attività Produttive la complessiva dotazione finanziaria di € 119.879,75 per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che, nell'anno scolastico 2016/2017 frequentano la scuola media superiore, Statale e Paritaria, nei Comuni di Ragusa e Modica mediante il rimborso dell'85% della spesa sostenuta dagli stessi per l'acquisto di titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico di linea in sostituzione della fornitura diretta degli abbonamenti;

-Viste le determinazioni n. 419 del 27/09/2016 e n.517 del 05/12/2016 con le quali sono stati approvati gli elenchi degli aventi diritto al servizio in argomento;

-Vista la propria determinazione n. 426 del 03/10/2016, con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità da adottare per il rimborso mensile della spesa sostenuta dagli studenti;

-Richiamata la propria Determinazione n. 394 del 21/09/2016 ad oggetto "Servizio di trasporto alunni pendolari –Anno scolastico 2016/2017-Impegno spesa della deliberazione della G.M. n. 116 del 14/09/2016" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 332/2016 di € 119.879,75 imputando la spesa sul cap. 3410/15 del bilancio dell'esercizio 2016 e sul medesimo capitolo del bilancio 2017;

Viste le richieste 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 2017 nonché nei periodi a fianco di ciascuno di essi indicati;

-Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti;
-Vista la L.R. 26/05/73, n.24 e successive modifiche ed integrazioni;

-Visto il Decreto Sindacale n. 2/2017;
-Visto il Decreto legislativo 267/2000;
-Visto il vigente O.R.EE.LL.;
-Visto il bilancio Comunale

DETERMINA

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti 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 per l'acquisto dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea nel mese di gennaio 2017, nonché nei periodi a fianco di ciascun nominativo indicati;

2-Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere manato di pagamento dell'importo complessivo di € 9.169,80 con imputazione della spesa come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziari	Importo € 9.169,80
2016	04.06-1.03.02.15.001	583,77
2017	04.06-1.03.02.15.001	8.586,03

Cap. 3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001 dove risulta impegnata con propria determinazione n.394 del 21/09/2016

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

Il Responsabile Area
(Dott. Iucolano Salvatore)