COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)
AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 47 DEL 22.02.2013

DETERMINA PROT. GENERALE N. 160 DEL 04.03.2013

OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari anno scolastico 2011/2012-Liquidazione biglietti Giugno 2012-Integrazione

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n.158 del 18/10/2011 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 81.990,85 per assicurare, nell'anno scolastico 2011/2012, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica

-Che con determine Dirigenziali n. 221 e n. 222 del 26/10/2011 il servizio in oggetto è stato assicurato, per il periodo Ottobre 2011 - Maggio 2012, rispettivamente dalle ditte AST ed ETNA TRASPORTI mediante il rilascio di abbonamenti scolastici mensili , e per i mesi di Settembre 2011 e Giugno 2012 mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto dei biglietti sui mezzi pubblici di linea,

-Che con Determina Dirigenziale n.219 del 20/10/2011 la superiore somma è stata impegnata 1040503 cap.3410/15 bilancio 2011 e pluriennale ;

-Che con determina n.579 del 4/12/2012 sono state rimborsate, agli alunni che ne hanno fatto richiesta, le spese sostenute per l'acquisto dei biglietti sui mezzi pubblici di linea;

-Viste le ulteriori 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 Giugno 2012;

-Vista la regolarità della documentazione presentata;

-Ritenuto pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione;

-Visto il Decreto Sindacale n.62/2012

-Visto il decreto leg.vo n.267/2000;

-Visto il vigente O. R. E. E. LL.;

-Visto il vigente Statuto Com.le :

-Visto il regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M.201/99;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi :

-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, agli esercenti la patria potestà sugli alunni di cui all'elenco allegato alla presente la somma a fianco di ciascuno di essi indicata;

2 Di imputare la complessiva somma di € 287,40 all'intervento 1040503 cap.3410/15 RR.PP.2012 bilancio 2013.-

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

Il Responsabile Area "AA.GG
(Dott.ssa C. Morello)