# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
**(PROVINCIA DI RAGUSA)**
**AREA AFFARI GENERALI**

**DETERMINA PROT. AREA N. 95 DEL 17-3-2014**
**DETERMINA PROT. GENERALE N. 248 DEL 24-3-2014**

**OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2012/2013-Ulteriore liquidazione biglietti mese di settembre 2012**

**IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".**

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n.119 del 4/09/2012 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 102.309,00 per assicurare, nell'anno scolastico 2012/2013, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica

-Che con determine Dirigenziali n. 465 e n. 464 del 17/09/2012 il servizio in oggetto è stato assicurato, per il periodo Ottobre 20122 - Maggio 2013, rispettivamente dalle ditte AST ed Etna Trasporti mediante il rilascio di abbonamenti scolastici mensili , e per i mesi di Settembre 2012 e Giugno 2013 mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto dei biglietti sui mezzi pubblici di linea;

-Che con Determine Dirigenziali n.199 del 12/09/2012 e 262 del 29/11/2012 la superiore somma è stata impegnata all'intervento1040503 cap.3410/15 RR.PP.2012

-Che con determine Dirigenziali n. 163 del 04/03/2013, n. 396 del 15/07/2013 sono stati liquidati i biglietti relativi alle spese sostenute dagli studenti nel mese di Settembre 2012;

-Vista l' ulteriore istanza avanzata dalla Sig.ra Stella Maria, assunta al prot.333 del 13/01/2014, intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nel mese di Settembre 2012 per il proprio figlio Messina Giammarco;

-Vista la L.R. 26/5/73 n. 24 e s.m. i.

-Vista la regolarità della documentazione presentata;

-Ritenuto pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione;

-Visto il Decreto Sindacale n.45/2013

-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;

-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 che qui s'intendono interamente riportati e trascritti alla Sig.ra Stella Maria, nata a Ragusa il 10/07/1966 e residente a Monterosso Almo in C.so Umberto n. 219, la complessiva somma di € 51,00 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute nel mese di settembre 2012 per il proprio figlio Messina Giammarco.-

**2)**-Imputare la complessiva somma di € 51,00 all'intervento 1040503 cap.3410/15 RR.PP.2012 bilancio 2014.

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

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