COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)
AREA AFFAR GENERALI
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 100 **DEL** 13-5-2011

DETERMINA PROT. GENERALE N. 381 **DEL** 01-06-2011

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari-Anno scolastico 2010/2011-Rimborso spese viaggi mese di Settembre 2010.- Ulteriore integrazione

IL RESPONSABILE AREA " AA.GG"

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n.141 del 10/9/2010 è stata attribuita al responsabile dell'area affari generali la dotazione finanziaria di € 91.259,00 per assicurare, nell'anno scolastico 2010/2011, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nel comune di Ragusa , e Modica;
-Che con determina n. 193 del 15/9/2010 la spesa necessaria ad assicurare il servizio in oggetto è stata prevista all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio pluriennale;
-Che con determina n. 196 del 16/9/2010 e n.199 del 20/9/2009 è stato disposto di assicurare il servizio, per il periodo Ottobre 2010-Maggio 2011, mediante richiesta di abbonamenti scolastici sulla linea in concessione della ditta Etna trasporti e della ditta Ast , e per il mese di Settembre 2010 mediante il rimborso delle spese sostenute dagli interessati per l'acquisto dei biglietti sui mezzi pubblici di linea;
-Vista la richiesta avanzata dalla Sig.ra Morello Paola intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per permettere alla propria figlia Caruso Cristina di frequentare le lezioni scolastiche nel mese di Settembre 2010;
-Vista la regolarità della documentazione presentata;
-Ritenuto pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione;
-Visto il Decreto Sindacale n.56/2010
-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 indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, alla richiedente Sig.ra Morello Paola, nata Monterosso il 22/11/1975 ed ivi residente in Via Gramsci n.21, la somma di € 59,80 :
3-Imputare la complessiva somma di € 59,80 all'intervento 1040503 cap.3410/15 bil. pluriennale

IL RESP. SERVIZIO SCOLASTICO
(Sig.ra G.Salafia)

IL RESP. AREA "AA. GG ".
(Dott.ssa C. Morello)