# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## PROVINCIA DI RAGUSA

## AREA AFFARI GENERALI – SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

**DETERMINA REGISRTO GENERALE N.** 310 **DEL** 15-09-2017

**DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N.** 86 **DEL** 11-9-2017

**OGGETTO: Anno scolastico 2016/2017 Liquidazione spesa preventivamente impegnata per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari nel mese di maggio e giugno 2017.**

**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 nei mesi di maggio e giugno 2017 nonché nei periodi a fianco di ciascuno di essi indicati;

-Visto il Decreto Sindacale n. 39/2017;

-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 legislativo 267/2000;
-Visto il vigente O.R.EE.LL.;
-Visto il bilancio Comunale;

**D E T E R M I N A**

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 nei mesi di maggio e giugno 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 € 13. 681,17 con imputazione della spesa come segue:

| Esercizio di imputazione | Piano dei conti finanziari | Importo € |
|---|---|---|
| 2017 | 04.06-1.03.02.15.001 | 13.681,17 |
| | | |

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. Salvatore Iucolano )