COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. GENERALE N. 760 **DEL** 02-12-2015

DETERMINA PROT. AREA N. 303 **DEL** 02-11-2015

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2015/2016-Rimborso biglietti mese di Ottobre 2015

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. 160 del 13/10/2015 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 2.905,60 per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che, nell'anno scolastico 2015/2016, frequentano i corsi di formazione, integrati con l'istruzione, presso gli istituti scolastici siti a Ragusa, mediante l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico di linea presenti sul territorio;

-Che con Determina Dirigenziale n.294 del 10/11/2015 la superiore somma è stata impegnata come segue: per € 1089,60 all'intervento1040503 cap.3410/15 del bilancio 2015, per € 1.816,00 al medesimo capitolo ed intervento del bilancio 2016 di prossima adozione;

-Che con determina Dirigenziale n.695 del 10/11/2015 è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto, per il periodo Novembre 2015 -Maggio 2016, mediante richiesta diretta di abbonamenti scolastici alla ditta Etna Trasporti e di rimborsare,agli aventi diritto, le spese sostenute nel periodo 13/31 Ottobre 2015, per l'acquisto di titoli di viaggio sui mezzi pubblici di linea in considerazione che la ditta Etna Trasporti emette abbonamenti scolastici esclusivamente con decorrenza dal giorno 1 al giorno 31 di ogni mese evidenziando che, il rimborso relativo al costo totale delle singole corse settimanali non potrà essere superiore al costo dell'abbonamento settimanale;

-Viste le istanze avanzate dai Sig.ri Polizzi Letizia e Buscema Sebastiano intese ad ottenere il rimborso delle spese sostenute, nel periodo 13/31 Ottobre 2015, rispettivamente per i propri figli Assenza Chiara e Buscema Salvatore;
-Vista la regolarità della documentazione presentata dai richiedenti ;
-Visto il Decreto Sindacale n.38/2014
-Visto il decreto leg.vo n.267/2000;
-Visto il vigente O. R. E. E. LL.;
-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono tutti riportati e trascritti, ai Sig.ri sotto indicati la somma a fianco di ciascuno di essi indicata:

1-Polizzi Letizia, nata a Ragusa il 04/01/1978 e residente a Monterosso in Vicolo Silva n. 9, la complessiva somma di € 62,50 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute, nel periodo 13/31 Ottobre 2015, per la propria figlia Assenza Chiara;

2-Buscema Sebastiano, nato a Ragusa il 08/01/1960 e residente a Monterosso in Via Padre Pio n. 6 , la complessiva somma di € 56,10, da accreditare sul c/c codice Iban: IT 19C 07078 84490 005 0000 10208, a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute, nel periodo 13/31 Ottobre 2015, per il proprio figlio Buscema Sebastiano.

3-Imputare la complessiva somma di € 118,60 all'intervento 1040503 cap.3410 bilancio 2015.-

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

Il Responsabile Area "AA.GG
(Dott. S.Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

li 10-12-2015

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3410** Art.**15** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1040503**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE**

Stanziamento Assestato: **120.000,00** Impegnato: **120.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	431 del 17-07-2015	1 del 24-09-2015	536 del 04-12-2015
CAUSALE	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL. 2015/2016	TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL.IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ETNA TRASPORTI	TRASPORTO ALUNNI NNO LIQUIDAZ. BIGLIETTI OTTOBRE-2015
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 208 del 31-07-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 245 del 23-09-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 303 del 02-12-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 04-12-2015	46.861,80	30.088,40	118,60
	313,80	267,29	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 04-12-2015:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
'Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla /oce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime 'ARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA