



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei servizi alla persona e dei servizi culturali

Determinazione registro particolare n. 54 del 26/6/2020
Determinazione registro generale n. 368 del 06/07/2020

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020. Atto di Liquidazione abbonamento mese di marzo 2020.

Il Responsabile dell'Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

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 118/20 II ed in particolare i punti 6 c 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la delibera della G .M. n. 108 del 24/09/2019 con la quale è stata attribuita al Responsabile Area Servizi alla persona e Servizi culturali la dotazione finanziaria di € 94.798.60 di cui € 35.549.10 afferente all'esercizio finanziario 2019 ed € 59.249.50 per il periodo Gennaio- Maggio 2020 per assicurare il servizio di trasporto agli studenti che nell'anno scolastico 2019/2020 frequentano la scuola secondaria di II grado Statale e Paritaria nei Comuni di Ragusa e Modica;

Richiamata la propria determinazione n. 38 del 30/9/2019 avente ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti e Impegno spesa;

Richiamata la propria determinazione n. 451 del 04/10/ 2019 avente ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta AST di Modica e Impegno spesa;

Considerato che a causa dell'Emergenza Epidemiologica da COVID 19, il servizio trasporto alunni pendolari è stato interrotto a decorrere dal mese di marzo 2020;

Preso atto che gli utenti del servizio sopra menzionato, di cui all'elenco consultabile presso l'ufficio dei servizi scolastici, hanno versato, relativamente al mese di marzo, la quota pari al 35% del costo dell'intero abbonamento mensile e che non hanno usufruito del servizio perché interrotto a causa dell'Emergenza Epidemiologica da COVID 19;

Ritenuto necessario rimborsare la somma per il servizio non espletato agli utenti che hanno già versato la quota dell'abbonamento di marzo;

Visto l'elenco degli utenti fruitori del servizio trasporto alunni pendolari che hanno versato la quota dell'abbonamento mensile relativamente al mese di marzo, consultabile presso l'ufficio dei servizi scolastici;

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 Decreto Sindacale n. 26/2019;

Visto il Decreto legislativo 267/2000;'

Visto il vigente O.R.EE. LL.

Visto il bilancio Comunale,

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 3.789,00, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, agli utenti fruitori del servizio trasporto alunni pendolari che hanno versato la quota dell'abbonamento mensile relativamente al mese di marzo, di cui all'elenco consultabile presso l'ufficio dei servizi scolastici;

Di imputare la spesa di € 3 . 7 8 9 , 0 0 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro	Cap.
2020	04.06-1.03.02.15.001	3.789,00	310/15

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato;

La presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Resp. dell' Area dei serv. alla persona e dei ser. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



M. Caruso

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 03-07-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3410 Art.15 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.001) Contratti di servizio di trasporto pubblico

Denominato ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE

Stanziamiento Assestato: 101.000,00

Impegnato: 59.345,50

Da Impegnare: 41.654,50

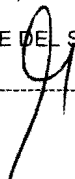
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 10-09-2019	del	304 del 03-07-2020
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC 2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC 2019- RIMBORSO QUOTA UTENZA MESE DI MARZO (COVID)
ATTO	n. del	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 54 del 26-06-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-07-2020	59.249,50	0,00	3.789,00
	23.549,46	0,00	Residuo da liquidare al 03-07-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

