

COMUNE DI GALLODORO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

n° 38	OGGETTO: Impegno e liquidazione rimborso somme per trasporto alunni – anno scolastico 2018/2019
Data 03.09.2019	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 50 del 09/08/2019, esecutiva, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa di € 2.878,90 al fine di procedere al rimborso delle spese di trasporto alunni relative all'anno scolastico 2018/2019, secondo le modalità di cui alla L.R. 26 maggio 1973, n. 24;

Viste le istanze di rimborso degli abbonamenti ferroviari, presentate dai genitori degli alunni che hanno frequentato nell'anno scolastico 2018/2019 Istituti superiori di II grado ubicati in altri comuni:

- istanza prot. n° 3337 del 24/06/2019, prodotta dal Signor OMISSIS, con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 2018/2019 per gli abbonamenti ferroviari del proprio figlio per la tratta Letojanni Giarre, per un ammontare complessivo di € 456.80;
- istanza prot. 3356 del 25/06/2019 prodotta dalla Sig.ra OMISSIS con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 2018/2019 per gli abbonamenti ferroviari della propria figlia per la tratta Letojanni/Trappitello, per un ammontare complessivo di € 310,40;
- istanza prot. n° 3382 del 26/06/2019, prodotta dalla Sig.ra OMISSIS, con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 2018/2019 per gli abbonamenti ferroviari della propria figlia per la tratta Letojanni – Trappitello, per un ammontare complessivo di € 310,40 ;
- istanza prot. n° 3401 del 27/06/2019, prodotta dal Signor OMISSIS, con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 2018/2019 per gli abbonamenti ferroviari della propria figlia per la tratta Letojanni – Trappitello, il cui importo liquidabile è pari ad € 310,40;
- istanza prot. 3473 del 03/07/2019 prodotta dalla Sig.ra OMISSIS, con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 2018/2019 per gli abbonamenti ferroviari del proprio figlio per la tratta Letojanni – Giarre, il cui importo liquidabile è pari ad € 344,50;
- istanza prot. 3482 del 04/07/2019 prodotta dalla Sig.ra OMISSIS con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 2018/2019 per gli abbonamenti

ferroviari della propria figlia per la tratta Letojanni/Santa Teresa di Riva, il cui importo liquidabile ammonta ad € 232,80;

- istanza prot. n° 3498 del 08/07/2019, prodotta dalla Sig.ra OMISSIS, con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 2018/2019 per gli abbonamenti ferroviari del proprio figlio per la tratta Letojanni – Giarre, per un ammontare complessivo di € 456,80 ;
- istanza prot. n° 3609 del 16/07/2018, prodotta dalla Sig.ra OMISSIS , con la quale chiede il rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 2018/2019 per gli abbonamenti ferroviari del proprio figlio per la tratta Letojanni – Giarre, il cui importo liquidabile ammonta ad € 456,80;

Dato atto che le istanze presentate, i cui dati completi sono dettagliati nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente determina, sono state debitamente verificate dal competente ufficio;

Ritenuto di dover procedere al rimborso delle suddette spese in quanto per lo stesso periodo scolastico questo Comune ha richiesto solo abbonamenti con mezzi pubblici di linea (Interbus) e gli studenti sopra menzionati non hanno goduto di detto beneficio;

Dato atto che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con i beneficiari;

Viste le disposizioni Regionali che regolano la materia del trasporto alunni;

Viste le richieste presentate all'inizio dell'anno scolastico con le quali gli interessati comunicavano che si sarebbero serviti per il trasporto dei mezzi delle FF. SS.;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Vista la L.R. n. 24/1973;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto ed approvare la narrativa che precede;
- 2) Di corrispondere ai richiedenti, i cui nominativi sono indicati nell'allegato elenco, le spese sostenute e comprovate dai tagliandi di abbonamento allegati all'istanza, secondo le linee dettate dalle vigenti leggi;
- 3) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.878,90 al Cap. 10450309 del corrente esercizio, come attestazione del Responsabile del servizio finanziario;
- 4) Di liquidare le singole spettante agli aventi diritto, i cui nominativi non vengono pubblicati a tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- 5) Dare atto che saranno osservate ed applicate le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
- 6) Trasmettere la presente all'Ufficio Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali e all'Ufficio preposto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.



SECRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Silvia Muscolino)

Silvia Muscolino

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determina il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della L.140/90, così come recepita dalla L.R. 48/91, esprime il Visto di regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria di € 2.878,90, all'intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo 10450309, imp. n. 560.

Gallodoro, 03/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Ciatto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Messo notificatore attesta che la presente determina è stata affisa all'Albo Pretorio dal _____ al _____
Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE
