

A2Bo

1



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 PROVINCIA DI MESSINA C.F. 00108980830

AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

R. G. N. : 477/2012

DETERMINAZIONE N. 134

DEL 31/10/2012

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico. Contributo alle famiglie per rimborso biglietti delle ferrovie e delle autolinee. Liquidazione spesa.

Il giorno trentuno, del mese di ottobre, dell'anno duemiladodici, nel proprio ufficio,

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale 02.01.1979, n. 1, che ha trasferito ai comuni le competenze in materia di assistenza scolastica, fra cui quelle relative al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e delle scuole medie superiori;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale 3/10/2002, n° 14, relativa a " norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie"

CONSIDERATO che il servizio di trasporto, nell'anno scolastico 2011/2012, è stato garantito dal 15 settembre fino al 31 maggio, mediante affidamento a Ditte concessionarie dei servizi di linea, per il collegamento di questo Comune con i centri scolastici di Patti, Capo d'Orlando, S.Agata Militello, Brolo e Fiumara di Piraino;

RITENUTO di dover assistere, per l'anno scolastico 2011/2012, le famiglie degli studenti costretti ad avvalersi dei mezzi di trasporto alternativi per assicurare la frequenza scolastica fino al mese di giugno, rimborsando il costo del biglietto ferroviario o delle autolinee;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 06/06/2012, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area la complessiva somma di € 2.500,00, disponibile sull'apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, per poter far fronte alla spesa di cui sopra;

VISTA la determinazione n. 89 del 18/07/2012, con la quale è stata impegnata la sopracitata somma sull'apposito capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

VISTI gli elenchi dei beneficiari predisposti in base alle direttive sopracitate;

RITENUTO di dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTA la determinazione sindacale n. 95 del 21.10.2011;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

## DETERMINA

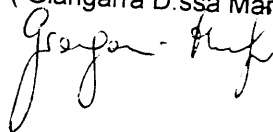
- Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, alle persone indicate nell'allegato elenco, l'importo a fianco specificato;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 712,60, in conto competenza, del cap. 81202, cod. 1040505, cod. gest. 1581, Voce "Spese per trasporto scolastico Trasferimenti", del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, in corso di approvazione;
- La presente determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

( Costantino D.ssa Rosa )

IL RESPONSABILE DELL'AREA

( Giangarrà D.ssa Maria Grazia )



SERVIZIO FINANZIARIO  
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la determinazione n. 134 del 31/10/2012, del Responsabile del servizio di riferimento;

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

VISTO il decreto legislativo n.267 del 1810812000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA

il pagamento complessivo di € 712,60 a favore delle persone e per l'importo indicato nell' allegato elenco.

Sant'Angelo di Brolo , lì 31/10/2012

Il Responsabile con Funzioni Dirigenziali  
dell'Area Economia, Bilancio e Tributi  
- Rag. Corica Nunzio-



Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

		RIMBORSO BIGLIETTI GIUGNO 2012				
N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASC.	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	EURO
1	FAZIO	BRUNO	14/11/1949	FZABRN49S14D825I	LARGO ALTAVILLA, 31	64,70
2	FAZIO	MARIA	05/03/1968	FZAMRA68C45F848V	C.DA MEZZAGOSTO, 3	18,60
3	IORE	PATRIZIA	25/03/1969	FRIPRZ69C65G699O	C.DA COLANTONI, 41	29,70
4	IORENTINO	TINDARA	14/07/1972	FRNTDR72L54I283C	C/DA SCARAPULLI" 1	16,20
5	GOLISANO	ANGELO	10/02/1966	GLSNGL66B10F206V	VIA VALLONELLO, 27	27,00
6	LAGUIDARA	DANIELA	01/07/1969	LGDDNL69L11F158I	VIA S.FRANCESCO	22,80
7	LENZO	MARIA PASQUA	09/04/1963	LNZMPS63D49I283V	C.DA S.ORSOLA, 5/A	31,00
8	LENZO STANCAMPANO	MICHELE	03/02/1964	LNZMHL64B03I283E	VIA PORTELLO, 14	48,70
9	LUCIFERO	LUCIA	13/12/1968	LCFLCU68T53B300J	C.DA S.DOMENICA, 5	16,90
10	LUCIFERO	ROSETTA	26/11/1970	LCFR770S66G377A	VIA S.FR.SCO DI PAOLA	27,00
11	MAGISTRO	ROSA	05/03/1970	MGSR70C45G377Z	VIA AUGUSTO DAOLIO, 13	26,40
12	MERENDA	GESUINA	15/03/1956	MRNGSN56C55I283A	C.DA BASIA, 4/A	49,50
13	MERENDA	MICHELANGELO	24/03/1959	MRNMHL59C24I283F	VIA AUGUSTO DAOLIO	36,00
14	PRINCIOTTA CARIDDI	CARMELA	01/10/1962	PRNCML62R41G699V	VIA MOSE', 26	29,10
15	PRINCIOTTO	MARTINO	28/12/1967	PRNMTN67T28Z133P	VIA S.CARLO	61,90

16	RICCIARDO	SANTO	11/06/1963	RCCSNT63H11I283G	C.DA FOSSO PINO, 19/A	26,40
17	SCAFFIDI	ANGELA	16/05/1960	SCFNGL60E56I283I	VIA COLANTONI, 35	64,20
18	SCAFFIDI	GIUSEPPE	30/09/1968	SCFGPP68P30I283F	C.DA BARBA, 4	20,50
19	SCAFFIDI	ROSETTA	21/01/1973	SCFRIT73A61G377L	VIA S.CARLO, 16	37,30
20	SERENO	MARIA	15/01/1995	SRNMRA55A55I283E	VIA PANTANO ALTO, 3	18,00
21	STARVAGGI	ROSELLA	14/10/1976	STRRL76R54G377X	VIA ARMANDO DIAZ	24,50
22	TERRANOVA	GIUSEPPE	10/05/1994	TRRGPP94E10F158Y	VIA ALTAVILLA	16,20
						712,60

AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Rag. Nunzio Corica)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ e che contro di essa \_\_\_\_\_ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Capo  
(D.ssa Nina Spiccia)  
\_\_\_\_\_