



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 153 DEL 16-04-2015
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 93 del 16-04-2015

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATM DI MUSSOMELI PER LA FORNITURA DEGLI ABBONAMENTI RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014. CODICE CIG N. ZBD10F1975
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO: che in questo Comune non esistono scuole medie superiori e che pertanto gli studenti devono recarsi presso altri comuni;
CONSIDERATO che per raggiungere le scuole di Mussomeli occorre acquistare gli abbonamenti presso la ditta ATM Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s., unico servizio pubblico che effettua il trasporto;
RILEVATO che le risorse finanziarie assegnate con delibera di giunta comunale n.86 dell'11/09/2014 al responsabile dell'area II° Finanziaria e personale per l'acquisto ed il rimborso degli abbonamenti degli studenti pendolari per il mese di dicembre 2014 sono risultate insufficienti in quanto a novembre è stata accolta ed inserita l'istanza di uno studente;
CONSIDERATO che si è reso necessaria la disponibilità di un'ulteriore somma pari a € 443,60 per il pagamento della fattura già emessa al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per il Comune di Villalba così come previsto dall'art.163, comma 2 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 18 del 20/02/2015 avente per oggetto: "Assegnazione risorse finanziarie al responsabile dell'area II° finanziaria e personale per l'integrazione somma per l'acquisto ed il rimborso del costo dell'abbonamento alle famiglie degli studenti pendolari per il mese di dicembre 2014";
ATTESO che la Ditta A.T.M. Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s. di Mussomeli, ha fornito gli abbonamenti per il mese di dicembre 2014 ed ha trasmesso la fattura n.97 emessa in data 6 dicembre 2015 per l'importo di € 3.878,40;
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n.384 del 26 settembre 2014 e n. 87 del 9 marzo 2015 di impegno di spesa;
ACCERTATO che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare degli impegni assunti con le sopradette determinazioni dirigenziali;
RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) DI LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, l'importo di € 3.878,40 in favore della Ditta A.T.M. Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s. di Mussomeli per la fornitura degli abbonamenti degli studenti pendolari per il mese di dicembre 2014, come da fattura allegata al presente atto;
- 2) DI EMETTERE** a carico del bilancio esercizio finanziario 2015, in corso di formazione, all'intervento 1.04.05.03 – capitolo 3430 articolo 00 mandato di pagamento di complessivi € 3.878,40 in favore della Ditta A.T.M. Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s. di Mussomeli, di cui € 3.434,80 dall'impegno assunto con determina dirigenziale n.384 del 26 settembre 2014 ai residui passivi ed € 443,60 dall'impegno assunto con determina dirigenziale n.87 del 9 marzo 2015 a competenza;
- 3) DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla Ditta A.T.M. Azienda Trasporti di Maida Angela s.a.s. di Mussomeli, acceso presso l'Istituto Bancario BANCA DI Credito Cooperativo "S. Giuseppe" (Agenzia di Mussomeli P.le Concordato,5), recante il seguente Codice IBAN:
Coordinate bancarie : A.B.I.08975,C.A.B. 83380,N.Conto 000000011114 CIN T;
Coordinate bancarie Iban: IT30T0897583380000000011114;
- 4) DI TRASMETTERE** le approvate determinazioni al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 5) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.
Villalba, 15 aprile 2015

Il Responsabile del Procedimento
Spera Rosa Maria

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con determinazione sindacale n. 6 dell'11 febbraio 2014, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con
Comune di Villalba (CL) D.D. 153/2015

riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

Villalba, 16-04-2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA II
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
51	3430	0	2015	443,60	
220	3430	0	2014	3.434,80	

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE**