



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 499 DEL 07-12-2016
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 275 del 07-12-2016

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEL COSTO DEGLI ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI PENDOLARI ANNO 2016.
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la l.r. n.24 del 26 maggio 1973 come modificata dall'art.9 della l.r. n.14 del 3 ottobre 2002 con la quale la Regione Siciliana garantisce, attraverso i comuni, il trasporto degli studenti costretti a recarsi presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali, mediante il rilascio di abbonamenti ai servizi pubblici di linea o mediante altri mezzi gestiti dal comune;

ATTESO che in questo Comune non esistono scuole medie superiori e che pertanto gli studenti sono costretti a 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;

CHE per raggiungere le scuole di Caltanissetta occorre acquistare gli abbonamenti presso le Ditte Cancellieri Vincenzina, che effettua la tratta Villalba/Staz. Ferroviaria e le ditte Gaeta Giancarlo, per il mese di novembre 2016 e D'Anna Rosaria per il periodo dicembre 2016- gennaio/maggio 2017, le quali sono autorizzate alla rivendita degli abbonamenti ferroviari;

ATTESO pertanto di dover impegnare le somme necessarie per l'acquisto ed il rimborso del costo degli abbonamenti per gli studenti pendolari per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 2 dicembre 2016, esecutiva, di assegnazione risorse finanziarie al responsabile dell'Area II° finanziaria e personale per l'acquisto ed il rimborso del costo degli abbonamenti per gli studenti pendolari per l'importo totale di € 43.605,60 per il periodo: novembre e dicembre 2016 - gennaio/maggio 2017;

VISTO il comma 1 dell'art. 169 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il quale dispone: " Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili delle aree";

VISTO l'art. 1 lett.h della L.R. 11/12/1991 n. 48, che ha recepito l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni, il quale sancisce il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo di competenza degli organi elettivi e la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti e nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici ed aree;

VISTO l'atto consiliare n.28 del 18 ottobre 2016 che ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018, esecutivo;

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 D.L.gs n. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1) DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 10.234,03 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi pubblici di linea per gli studenti pendolari della scuola secondaria di 2° grado per i mesi di novembre e dicembre 2016 sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2016/2018, imputando la spesa sul programma di intervento 04.06.1.103 sul capitolo 3430,

MESE DI NOVEMBRE 2016

- Ditta Gaeta Giancarlo per l'importo di € 1.445,40 CIG n. Z751B586F3
- Ditta Cancellieri Vincenzina per l'importo di € 1.133,00 CIG n. Z861B5AFCF
- Ditta ATM di Mussomeli per l'importo di € 3.474,40 CIG n. Z651B5B3A9

MESE DI DICEMBRE 2016

- Ditta D'Anna Rosaria per l'importo di € 1.445,40 CIG n. Z271C5BECD
- Ditta Cancellieri Vincenzina per l'importo di € 1.133,00 CIG n. Z8B1C5C043

IN ACCONTO

Ditta ATM di Maida A.e C. importo totale di € 1.602,83 CIG n. Z471C5C18B

2) DI IMPEGNARE la somma di € 445,50 per il rimborso del costo dell'abbonamento agli studenti pendolari che frequentano le scuole di San Cataldo, sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2016/2018, imputando la spesa sul programma di intervento 04.06.1.104 al cap. 3410, così distinta:

- Alessi Angelo per il periodo :maggio/novembre/dicembre 2016 € 154,50
- Immordino Filippo per il periodo aprile/maggio/novembre/dicembre 2016 € 291,00

3) DI TRASMETTERE l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

4) DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba 6 dicembre 2016

Il Responsabile del Procedimento
Spera Rosa Maria

IL CAPO AREA II° FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con Determinazione Sindacale n. 1 del 12 febbraio 2016 è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con 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 ritenuta regolare;

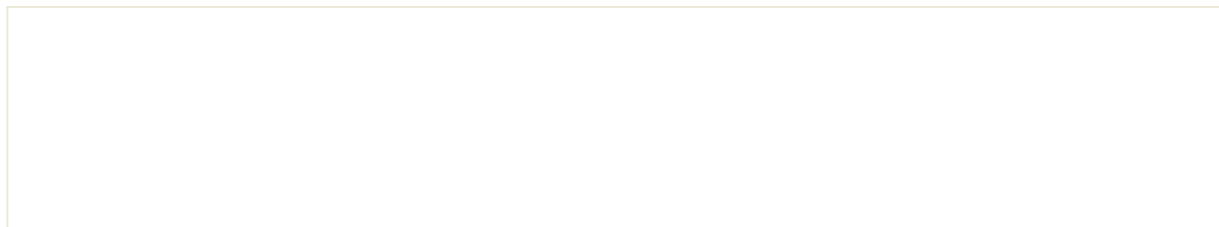
RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

DETERMINA

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

Villalba, 07-12-2016

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



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta che sara' imputata per la somma complessiva di €. 10.679,53 così come segue:

Impegno	Intervento	Cap./Peg	Articolo	2015	2016	2017	Creditore
491	04.06.104	3410	0	154,50	0,00	0,00	ALESSI ANGELO
492	04.06.104	3410	0	291,00	0,00	0,00	IMMORDINO FILIPPO
493	04.06.103	3430	0	1.445,40	0,00	0,00	GAETA GIANCARLO
494	04.06.103	3430	0	2.266,00	0,00	0,00	DITTA CANCELLIERI VINCENZINA
495	04.06.103	3430	0	1.445,40	0,00	0,00	D'ANNA ROSARIA
496	04.06.103	3430	0	5.077,23	0,00	0,00	DITTA ATM DI MAIDA ANGELA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.toRAG. GIUSEPPE PLUMERI