



**Città di Molfetta**  
Settore Economico Finanziario

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

ISCRITTA AL N. 120 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 22/10/2004

**OGGETTO:**

**Acconto sul corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico di persone relativo al mese di settembre 2004. Liquidazione spesa di € 34.973.42, I.V.A. inclusa.**

## IL DIRIGENTE

Premesso che in data 29/12/2000 è stato stipulato il contratto ponte con l'ASM – Settore Trasporti Urbani, ai sensi dell'art. 21, comma 5° e art. 35 della Legge Regionale n. 13/99;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 109 del 29/3/2001, con la quale si è costituita, per scissione di ramo d'azienda, la M.T.M. – Mobilità e Trasporti Molfetta, in sede di trasformazione dell'A.S.M. – Azienda Servizi Municipalizzati, da azienda speciale in s.p.a.;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 190, adottata in data 06/05/2004, esecutiva, con la quale si approvava il P.E.G. relativo all'esercizio 2004, e contestualmente si affidava al Settore Economico Finanziario l'incarico di gestire i rapporti di servizio con l'A.S.M. e la M.T.M.;

Visto il Bilancio 2004, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05/04/2004;

Acquisita agli atti la fattura n. 20 del 30/09/2004, emessa dalla M.T.M. quale acconto sul corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico di persone, relativo al periodo 01/09/2004-30/09/2004, per complessivi € 34.973,42;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione della spesa in favore della M.T.M.;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267;

Visto il T.U.EE.LL. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

## DETERMINA

1. Per i motivi espressi in narrativa, liquidare la spesa complessiva di € 34.973,42 in favore della M.T.M. – Mobilità e Trasporti Molfetta, quale acconto su corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico di persone per il periodo 01/09/2004-30/09/2004;
2. Imputare la spesa complessiva di € 34.973,42 al Cap. PEG n. 25790 epigrafato "Canone ASM per trasporto pubblico" del Bilancio 2004, giusta art. 151, comma 4°, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
3. Inviare il presente atto alla M.T.M. ed all'Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
4. Stabilire che responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Panunzio, ai sensi dell'art. 7, Legge 11/2/94 n. 109, come richiamato in vigore dal D.L. 110/95, convertito con modificazioni dall'art. 4/bis della legge 2/6/95 n. 216;
5. Statuire che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà immediatamente eseguibile con l'avvenuta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.-

**IL DIRIGENTE f.f.**  
*Dott. Luigi Panunzio*

---

***SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO***

Ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con imputazione della spesa di € 34.973,42, con progr. N. 5383, al Cap. 25790 "Canone ASM per trasporto pubblico" del Bilancio 2004.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Li, \_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO f.f.**  
*Dott. Luigi Panunzio*

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER  
GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL 26/10/2004 AL 10/11/2004

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Carlo LENTINI GRAZIANO*

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Assessore alla Trasparenza  
Al Sig. Segretario Generale  
All'Ufficio Contabilità del Personale  
All'Ufficio Gestione del Personale  
Ai Sindacati di Categoria  
A \_\_\_\_\_