



**Città di Molfetta**  
Settore Economico Finanziario

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

ISCRITTA AL N. 137 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA 12/11/2004

**OGGETTO:**

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

## **IL DIRIGENTE**

Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n. 109 del 29/3/2001, si è costituita, per scissione dell'Azienda Servizi Municipalizzati e conferimento del ramo d'azienda settore trasporti urbani, la M.T.M. – Mobilità e Trasporti Molfetta;

Che in virtù del cosiddetto contratto ponte - stipulato con l'ASM Settore Trasporti Urbani, ai sensi dell'art. 21, comma 5° e art. 35 della Legge Regionale n. 13/99, in data 29/12/2000, in dipendenza di Delibera d'autorizzazione del Commissario Straordinario n. 140 del 28/12/2000 – la M.T.M. s.p.a. risulta affidataria diretta dei servizi di trasporto pubblico urbano;

Che con Delibera della Giunta Comunale n. 190, adottata in data 06/05/2004, esecutiva, 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. 21 del 29/10/2004, emessa dalla M.T.M. quale acconto sul corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico di persone, relativo al periodo 01/10/2004-31/10/2004, 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 01/10/2004-31/10/2004;
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**  
*Dott. Giuseppe LOPOPOLO*

---

***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. \_\_\_\_\_, 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**  
*Dott. Giuseppe LOPOPOLO*

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER  
GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

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

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore alla Trasparenza

Al Sig. Segretario Generale

A \_\_\_\_\_