



# Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804

e-mail [affari.general@comune.pietraperzia.en.it](mailto:affari.general@comune.pietraperzia.en.it) Pec: [pietraperzia.affarigenerali@pec.it](mailto:pietraperzia.affarigenerali@pec.it)

## SETTORE: AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI SERVIZIO: SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

### **DETERMINAZIONE N. 242 DEL 19/12/2018**

REGISTRO GENERALE n°984 del 19/12/2018

**OGGETTO:** DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  
ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI ALLA DITTA  
SAIS AUTOLINEE MESE DI NOVEMBRE 2018

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale dei contratti;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- 1° Visto il decreto prot. n.28 del 16/11/2015 di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio;
- 2° con delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 02/10/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- 3° con delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 24/10/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al d.lgs 118/2011";
- L'art 183 del d.lgs 267/2000 "Impegno di Spesa";

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 18.12.2018 avente ad oggetto: " Prelevamento dal fondo di riserva" con la quale si preleva la quota di € 9800,00 per portare in aumento il Cap. 656.09 per assicurare il diritto allo studio degli studenti pendolari;

**Considerata** la Determina n.158 del 10.10.2018 con la quale è stata prenotata la somma complessiva di Euro 15.826,62 IVA inclusa al 10% per pagamento abbonamenti studenti pendolari (IP-280.01/2018) dalla quale residua la somma di € 4056,88

**Dato atto** che l'unica ditta concessionaria di autolinee che opera nell'interland è la ditta S.AI.S. autolinee S.p.A. Ditta SAIS AUTOLINEE P.I N°0062683030863 per le tratte Pietraperzia - Barrafranca, Enna Alta, Enna Bassa, Piazza Armerina;

**Vista** la fattura N°80EL relativa al mese di novembre per un importo di Euro 5843,38

**Pertanto** necessita impegnare la differenza di € 1786,50 dal Cap. n. 656.09

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste come in tabella, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

## DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

| Missione             | Programma                                            | Titolo | Macroaggregato           |                                              |         |          |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|
| 04                   | 05                                                   | 01     | 03                       |                                              |         |          |
| Cod. Piano Dei conti | U.1.03.02.15 .002                                    |        | Descrizione              |                                              |         |          |
| Cap./Art.            | 656.9                                                |        | Descrizione del Capitolo | abbonamenti per trasporto studenti pendolari | Importo | 4.056,88 |
|                      |                                                      |        |                          |                                              |         |          |
| SIOPE                |                                                      |        | CIG                      | 7648690AA7                                   | CUP     |          |
| Creditore            | SAIS AUTOLINEE S.P.A.                                |        |                          |                                              |         |          |
| Causale              | impegno di spesa per sais autolinee mese di novembre |        |                          |                                              |         |          |
| Modalità finan.      | bilancio comunale finanziamento regionale            |        |                          |                                              |         |          |
| Impegno/Prenotazione | impegno                                              |        |                          |                                              |         |          |

2) di imputare la spesa complessiva di €. **4.056,88** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario      | Cap/art. | Importo         | Competenza economica  |
|-----------|----------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 2018      | U.1.03.02.15.00<br>2 | 656 .9   | <b>4.056,88</b> | <b>ESERCIZIO 2018</b> |

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data scadenza pagamento | Importo         |
|-------------------------|-----------------|
| <b>2018</b>             | <b>4.056,88</b> |

| Missione                | Programma            | Titolo    | Macroaggregato              |                                                    |         |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------|
| <b>04</b>               | <b>05</b>            | <b>01</b> | <b>03</b>                   |                                                    |         |                 |
| Cod. Piano<br>Dei conti | U.1.03.02.15<br>.002 |           | Descrizione                 |                                                    |         |                 |
| Cap./Art.               | <b>656.9</b>         |           | Descrizione<br>del Capitolo | abbonamenti per<br>trasporto studenti<br>pendolari | Importo | <b>1.786,50</b> |

|                             |                                                             |            |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|                             |                                                             |            |                   |
| <b>SIOPE</b>                |                                                             | <b>CIG</b> | <b>7648690AA7</b> |
| <b>Creditore</b>            | <b>SAIS AUTOLINEE S.P.A.</b>                                |            |                   |
| <b>Causale</b>              | <b>impegno di spesa per sais autolinee mese di novembre</b> |            |                   |
| <b>Modalità finan.</b>      | bilancio comunale finanziamento regionale                   |            |                   |
| <b>Impegno/Prenotazione</b> | impegno                                                     |            |                   |

2) di imputare la spesa complessiva di €. **1.786,50** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| <b>Esercizio</b> | <b>PdC finanziario</b> | <b>Cap/art.</b> | <b>Importo</b>  | <b>Competenza economica</b> |
|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 2018             | U.1.03.02.15.00<br>2   | 656 .9          | <b>1.786,50</b> | <b>ESERCIZIO 2018</b>       |

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| <b>Data scadenza pagamento</b> | <b>Importo</b>  |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>2018</b>                    | <b>1.786,50</b> |

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni:

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è **DI GREGORIO GIOVANNA**

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Pietraperzia., lì 19/12/2018

Il Responsabile del Servizio

**SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE**

DI GREGORIO GIOVANNA

Il Responsabile del Settore

**AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI**

DOTT.SSA GIOVANNA DI GREGORIO

Vista la determinazione trasmessa in data 19/12/2018

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

Visto Contabile Richiesto: **S**

Note: **parere favorevole**

Pareri Determina:

Data visto contabile: **19/12/2018** espresso da: **MARINO GIANFILIPPO**

Il Responsabile del servizio finanziario  
DOTT. GIANFILIPPO MARINO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno                    | Data       | Importo  | Capitolo | Esercizio |
|----------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| <b>2018 - IM - 1038.01</b> | 19/12/2018 | 4.056,88 | 656.9    | 2018      |

Data **19/12/2018**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **19/12/2018**

Il Responsabile del servizio finanziario  
DOTT. GIANFILIPPO MARINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno                    | Data       | Importo  | Capitolo | Esercizio |
|----------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| <b>2018 - IM - 1039.01</b> | 19/12/2018 | 1.786,50 | 656.9    | 2018      |

Data **19/12/2018**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **19/12/2018**

Il Responsabile del servizio finanziario  
DOTT. GIANFILIPPO MARINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Tot.Pag.**