

COMUNE DI PACE DEL MELA

Provincia di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 40 S.G. DEL 04/05/2016

N. 208 GEN. DEL 04/05/2016

OGGETTO: Liquidazione somme pedaggi autostradali Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. e canoni noleggio Telepass Periodo Aprile 2012 - Dicembre 2014.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 345 del 19/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato determinato di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali le risorse finanziarie pari ad € 3.370,00 occorrenti per il rimborso delle spese sostenute di volta in volta dagli Amministratori Comunali, per le missioni effettuate fuori sede, pedaggi autostradali compresi nel corso dell'anno 2014 e precedenti per conto e nell'interesse del Comune;

- Che con determina dirigenziale n. 500 del 24/12/2014 è stata impegnata la somma di € 3.370,00 mediante imputazione sul bilancio di esercizio 2014 come segue:

- per € 1.000,00 sul cap. 108 art. 3;
- per € 2.370,00 sul cap. 6 art. 3;

- Vista la nota prot. 3013 del 26/02/2016 con cui la Società Telepass Spa ha sollecitato il pagamento delle fatture arretrate relative al pagamento dei pedaggi autostradali ed ai canoni apparecchi telepass di seguito elencate con il relativo importo:

DATA EMISSIONE	N° FATTURA	IMPORTO €
23/04/12	12006673480D	18,31
23/05/12	12058826937T	1,47
23/05/12	12008835876D	11,05
23/10/12	12069962666T	7,20
23/12/12	12074662562T	2,85
23/02/13	13052208502T	20,36
23/03/13	13004306297D	29,09
23/03/13	13054421347T	1,41
23/04/13	13006583211D	6,40
23/04/13	13056638843T	1,40
23/07/13	13013195804D	4,22
23/07/13	13063074904T	4,16
23/10/13	13020190815D	4,38
23/10/13	13069857905T	4,14
23/12/13	13074623447T	2,74
23/12/13	13024739440D	4,35
23/01/14	14050069344T	1,36
23/01/14	14000072658D	4,11
23/02/14	14002276791D	21,45

90

23/08/14	14065574302T	2,65
23/09/14	14067760525T	2,52
23/09/14	140181619630	28,30
23/10/14	14070181523T	2,52
23/10/14	140206972370	103,90
23/11/14	140231158730	80,00
23/11/14	14072636067T	2,52
23/12/14	14074984491T	2,52
23/12/14	14025382458D	36,00

- Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa liquidazione e pagamento, anche al fine di evitare eventuale aggravio di spese per l'ente in caso di attivazione da parte della società creditrice di riscossione forzata;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

DETERMINA

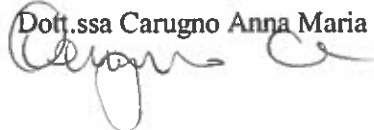
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono letteralmente trascritte e riportate, in favore della Società Telepass S.p.A., con sede legale in Roma Via a. Bergamini n. 50, P.I. 09771701001, la complessiva somma di € 2.089,98 per pedaggi autostradali e canoni locazione dei telepass relativi al periodo Aprile 2012 - Dicembre 2014, giuste fatture di seguito elencate:

DATA EMISSIONE	N° FATTURA	IMPORTO €
23/04/12	12006673480D	18,31
23/05/12	12058826937T	1,47
23/05/12	12008835876D	11,05
23/10/12	12069962666T	7,20
23/12/12	12074662562T	2,85
23/02/13	13052208502T	20,36
23/03/13	13004306297D	29,09
23/03/13	13054421347T	1,41
23/04/13	13006583211D	6,40
23/04/13	13056638843T	1,40
23/07/13	13013195804D	4,22
23/07/13	13063074904T	4,16
23/10/13	13020190815D	4,38
23/10/13	13069857905T	4,14
23/12/13	13074623447T	2,74
23/12/13	13024739440D	4,35
23/01/14	14050069344T	1,36
23/01/14	14000072658D	4,11
23/02/14	14002276791D	21,45
23/02/14	14052262149T	18,06
23/03/14	14004341728D	50,80
23/03/14	14054490716T	1,35
23/04/14	14056737922T	1,35
23/04/14	14006667154D	25,88
23/05/14	14058872586T	1,34
23/05/14	14008894989D	13,74
23/06/14	14011082540D	14,96
23/06/14	14060971688T	1,34
23/07/14	14013511084D	4,23
23/07/14	14063296104T	1,33
23/08/14	14015856076D	1,89
23/08/14	14065555278T	1,33

- 2) Fare fronte alla spesa sul cap. 108/3 - residui - del bilancio per l'esercizio 2016 in corso di formazione determina di impegno n. 500 del 24/12/2014;
- 4) Di trasmettere la presente e gli atti giustificativi all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;
- 5) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale dell'Ente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Carugno Anna Maria





COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragionerlapacedelmela@virgilio.it

Allegato all'atto 99999 del 17-12-2014
Responsabile: PRUITI GIUSEPPE - RESP. AREA SERV. GENERA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ASSEGNAZ. RISORSE FINANZ. PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2014.-	Prop.Delib. 99999 del 17-12-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 6 Art. 3 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1010103) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **INDENNITA' MISSIONI AMMINISTRATORI**
ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	1.000,00	133.360,14
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-12-2014	2.000,00	-210,24
A	Stanziamento Assestato	3.000,00	133.149,90
B	Impegni di spesa al 17-12-2014	627,99	115.437,74
B1	Proposte di impegno assunte al 17-12-2014	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A-B-B1)	2.372,01	17.712,16
D	Impegno 1115/2014 del presente atto	2.370,00	2.370,00
E	Disponibilita' residua al 17-12-2014 (C-D)	0,00	15.342,16

**Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria**

Accertata la regolarita' contabile, e la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art. 49 e art. 163 TUFL 267/2000).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, 17-12-2014



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragionerlapacedelmela@virgilio.it

Allegato all'atto 99999 del 17-12-2014
Responsabile: ARTURO ALONCI - RESP. AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2014.-	Prop.Delib. 99999 del 17-12-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 108 Art. 3 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1010603) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **Trattamento di missione e rimborsi spese viaggio personale Ufficio Tecnico**
ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	500,00	13.792,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-12-2014	+ 1.000,00	14.800,00
B	Impegni di spesa al 17-12-2014	- 500,00	25.964,57
B1	Proposte di impegno assunte al 17-12-2014	- 0,00	0,00
D	Impegno 1114/2014 del presente atto	- 1.000,00	1.000,00

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

Accertata la regolarita' contabile, e la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art. 49 e art. 163 TUFL 267/2000).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, II 17-12-2014