

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO  
Provincia di MACERATA

COPIA DI  
DETERMINAZIONE  
DELL'UFFICIO SEGRETERIA

-----  
**NUMERO 38 DEL REGISTRO DATA 30-11-18**

Reg. Gen. 168

-----  
**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER COMPARTECIPAZIONE ALLA  
COPERTURA DEI MINORI INTROITI PER LE AZIENDE DEL TRASPORTO  
PUBBLICO LOCALE.-**

-----  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTA la delibera di G.C. n.50 del 04/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Risorse Obiettivi 2018";

VISTO l'art.17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16/8/1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO il provvedimento sindacale del 21/07/2014, prot. n.2133, con il quale sono stati attribuite ai responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art.109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

VISTA la comunicazione del SISTAG della Regione Marche con la quale venivano impartite istruzioni in materia di agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 29/08/2016, con la quale sono state approvate nuove disposizioni in materia;

RILEVATO che la suddetta deliberazione prevedeva la conferma di una compartecipazione a carico dei Comuni alla copertura dei minori introiti per le aziende derivanti dalla vendita di titoli di viaggio a tariffa agevolata, nella misura del 5% del costo complessivo, da formalizzarsi con atto deliberativo;

RICHIAMATE le proprie determinazioni nn. 39/2013, 11/2014, 7/2015, 9/2016, 8/2017 e 9/2018, con le quali sono state impegnate le somme presunte relative alla compartecipazione del Comune per coprire i minori introiti delle aziende del trasporto pubblico locale;

VISTE la seguenti fatture:

**CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a. – CAMERINO:**

- Fatt. n.188 del 01/09/2014.....euro 26,04
- Fatt. n.462 del 31/12/2014.....euro 39,22
- Fatt. n.149E del 17/09/2015.....euro 5,08
- Fatt. n.310E del 31/12/2015.....euro 67,49
- Fatt. n. 70E del 30/03/2017.....euro 45,99
- Fatt. n. 51E del 23/02/2018.....euro 12,42

T O T A L E.....euro 184,33

TRASFER S.c.a.r.l. – FERMO:

- Fatt. n. 67 del 14/05/2014.....euro 69,39
- Fatt. n. 37 del 28/01/2015.....euro 129,55
- Fatt. n.37PA del 03/02/2016.....euro 98,82
- Fatt. n.40PA del 28/02/2017.....euro 86,00
- Fatt. n.41PA del 20/03/2018.....euro 18,48

- T O T A L E.....euro 402,24

VISTA la D.G.R. n.1012 del 04/09/2017 con la quale è stato stabilito che la quota del 5% di compartecipazione dei Comuni sia versata direttamente alla Regione Marche la quale provvederà a corrisponderla alle Aziende;

RILEVATO che la quota di euro 155,14 relativa al periodo settembre 2017 – agosto 2018 è stata già versata alla Regione Marche con mandato di pagamento n. 458 del 08/10/2018;

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle quote pregresse relative al periodo dal 2° semestre 2013 al 31/08/2017;

## DETERMINA

1- DI LIQUIDARE le seguenti fatture relative alla quota del 5% del costo complessivo, per coprire i minori introiti per le aziende di trasporto pubblico locale legati alla vendita di titoli di viaggio a tariffa agevolata per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (fino al 31/08):

CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a. – CAMERINO:

- Fatt. n.188 del 01/09/2014.....euro 26,04
- Fatt. n.462 del 31/12/2014.....euro 39,22
- Fatt. n.149E del 17/09/2015.....euro 5,08
- Fatt. n.310E del 31/12/2015.....euro 67,49
- Fatt. n. 70E del 30/03/2017.....euro 45,99
- Fatt. n. 51E del 23/02/2018.....euro 12,42

T O T A L E.....euro 184,33

TRASFER S.c.a.r.l. – FERMO:

- Fatt. n. 67 del 14/05/2014.....euro 69,39
- Fatt. n. 37 del 28/01/2015.....euro 129,55

- Fatt. n.37PA del 03/02/2016.....	euro 98,82
- Fatt. n.40PA del 28/02/2017.....	euro 86,00
- Fatt. n.41PA del 20/03/2018.....	euro 18,48
-	
- T O T A L E.....	<u>euro 402,24</u>

2- DI DARE ATTO che la spesa complessiva di euro 586,57 sarà imputata al cap.87270 del bilancio di previsione 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to BOTTONI PIERPAOLO

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta  
la regolarità della liquidazione.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Per copia conforme all'originale.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BOTTONI PIERPAOLO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione  
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI