



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 119 del 27-05-2014

OGGETTO

ACCOLLO MAGGIORE SPESA COSTO ABBONAMENTO TRATTA C.DA ALVANITE/P.ZZA
UMBERTO I - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' AIR SPA - MESI GENNAIO/ MAGGIO 2014

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 28-05-2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE I SETTORE

Richiamata la delibera di G.C. n° 109 del 28/06/2012 con la quale si adeguava ad €3,00 l'onere, a carico dell' Ente, dell'accollo del maggiore costo del biglietto e dell'abbonamento sulla tratta C.da Albanite/ P.zza Umberto I, istituito con delibera del C.C. n° 37 del 18/10/98;

Viste le distinte :

- n° 206 del 13/01/2014 , trasmessa dalla Soc. AIR Spa, con nota n° 408 del 20/01/2014 , per il pagamento della somma di €. 81,00 per il rilascio di n° 27 abbonamenti per il mese di gennaio 2014 ;
- n. 482 del 07/02/2014 trasmessa dalla Soc. AIR Spa, con nota n° 1287/14 del 18/02/2014 , per il pagamento della somma di €. 72,00 per il rilascio di n° 24 abbonamenti per il mese di febbraio 2014 ;
- n.873 del 07/03/2014 trasmessa dalla Soc. AIR Spa, con nota n° 2473/14 del 27/03/2014 , per il pagamento della somma di €. 93,00 per il rilascio di n° 31 abbonamenti per il mese di marzo 2014 ;
- n.1076 del 16/04/2014 trasmessa dalla Soc. AIR Spa, con nota n° 2917/14 del 16/04/2014 , per il pagamento della somma di €. 81,00 per il rilascio di n° 27 abbonamenti per il mese di aprile 2014 ;
- n. 1442 del 09/05/2014 trasmessa dalla Soc. AIR Spa, con nota n° 3432/14 del 15/05/2014 , per il pagamento della somma di €. 93,00 per il rilascio di n° 31 abbonamenti per il mese di maggio 2014 ;

Accertato che i titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare fornitura per cui risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con la azienda stessa;

Ritenuto provvedere a liquidare ai sensi dell'art.184 T.U.E.L. (D.Lgvo n° 267 del 18/8/2000) la somma di €. 420,00;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 6026 del 14/05/2012 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare alla Soc. AIR Spa , la somma complessiva di €. 420,00 per il rilascio di n° 140 abbonamenti relativi ai mesi di gennaio/maggio 2014 ad altrettanti cittadini di C.da Albanite giusta deliberazione G.C. n. 109 del 28/06/2012;

Di imputare la spesa di €. 420,00 al Cod.1100403 Cap. 1412/3 del bilancio 2014 – imp. n.197/14 ;

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi , al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 29-05-2014

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 29-05-2014

Il Responsabile del I SETTORE
Dott.ssa Italia Katia Bocchino

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993