



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 78 del 23-06-2015

OGGETTO

ACCOLLO MAGGIORE SPESA COSTO ABBONAMENTO TRATTA C.DA ALVANITE/P.ZZA
UMBERTO I - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' AIR SPA - MESI GENNAIO/ MAGGIO 2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 29-06-2015

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

IL RESPONSABILE V 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° 629 del 12/01/2015, trasmessa dalla Soc. AIR Spa, con nota n° 971 del 24/02/2015, per il pagamento della somma di €. 87,00 per il rilascio di n° 29 abbonamenti per il mese di gennaio 2015 ;
- n. 665 del 10/02/2015 trasmessa dalla Soc. AIR Spa, con nota n° 968 del 24/02/2015 , per il pagamento della somma di €. 96,00 per il rilascio di n° 32 abbonamenti per il mese di febbraio 2015 ;
- n.914 del 11/03/2015 trasmessa dalla Soc. AIR Spa, con nota n° 1821 del 07/04/2015 , per il pagamento della somma di €. 105,00 per il rilascio di n° 35 abbonamenti per il mese di marzo 2015 ;
- n.471 del 13/04/2015 trasmessa dalla Soc. AIR Spa, con nota n° 2166 del 27/04/2015 , per il pagamento della somma di €. 102,00 per il rilascio di n° 34 abbonamenti per il mese di aprile 2015 ;
- n. 590 del 12/05/2015 trasmessa dalla Soc. AIR Spa, con nota n° 2673 del 22/05/2015 , per il pagamento della somma di €. 96,00 per il rilascio di n° 32 abbonamenti per il mese di maggio 2015 ;

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 €. 486,00;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 23402 del 01/12/2014 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare alla Soc. AIR Spa , la somma complessiva di €. 486,00 per il rilascio di n° 162 abbonamenti relativi ai mesi di gennaio/maggio 2015 ad altrettanti cittadini di C.da Albanite giusta deliberazione G.C. n. 109 del 28/06/2012;

Di imputare la spesa di €. 486,00 al Cod.1100403 Cap. 1412/3 del bilancio 2015 in corso di formazione – imp. n.206 ;

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 V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

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 06-07-2015

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 06-07-2015

Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

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