



**CITTÀ DI ATRIPALDA**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE**

N. 9

DEL 20/01/12

**OGGETTO**

**ACCOLLO MAGGIORE SPESA COSTO ABBONAMENTI TRATTA C.DA ALVANITE/  
P.ZZA UMBERTO I E VICEVERSA - LIQUIDAZIONE ALL'A.I.R SPA - MESE  
DICEMBRE 2011**

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

**Dal Municipio, li**

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

|                     | <b>Numero</b> | <b>Data</b> |
|---------------------|---------------|-------------|
| <b>Impegno</b>      |               |             |
| <b>Liquidazione</b> |               |             |
| <b>Mandato</b>      |               |             |

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

## **IL RESPONSABILE 1° SETTORE**

**Vista la** deliberazione del C.C. n° 37 del 18/10/98, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si decideva l'accollo del maggiore costo del biglietto e dell'abbonamento in ragione rispettivamente di £. 200 e £. 5.000 dalla data del 1/10/98, sulla tratta C.da Alvanite/ P.zza Umberto I ;

**Richiamata altresì** la delibera n° 44 del 30/03/2011 con la quale la G.C. ha confermato l'onere a carico dell' Ente pari ad €. 2,98 quale accollo del maggiore costo dell'abbonamento sulla tratta C.da Alvanite/ P.zza Umberto I ;

**Visto** che dal mese di febbraio 2006, la vendita dei titoli di viaggio viene effettuata non più dalla C.T.I- ATI Spa ma dalla Soc. A.I.R. SPA del cui gruppo la CTI- ATI fa parte;

**Vista** la distinta n° 5311 del 05/12/2011 trasmessa con nota n° 15570/11 del 20/12/2011 dalla Soc. AIR Spa, per il pagamento della somma di €. 77,48 per il rilascio di n° 26 abbonamenti per il mese di dicembre 2011 ;

**Accertato** che il titolo di spesa è stato emesso 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 alla relativa liquidazione ai sensi dell'art.184 T.U.E.L. di cui al D.Lgvo n° 267 del 18/8/2000;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 1287 del 30/01/2010 del vigente regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

**Di liquidare**, come liquida alla Soc. AIR Spa la somma complessiva di €. 77,48 per il rilascio di n° 26 abbonamenti per il mese di dicembre 2011 ad altrettanti cittadini di C.da Alvanite giusta deliberazione del C.C. n° 37/98 e G.C. n. 44/2011;

**Di imputare** la spesa di al Cod.1100403 Cap. 1412/3 del bilancio 2011 (Impegno n° 160) ;

**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 1° Settore  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino**

**Certificato di Pubblicazione**

**Certificasi dal 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 06/02/12**

**Il Responsabile del 1° Settore  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino**

**Per copia conforme al suo originale.**

**Il Responsabile del 1° Settore  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino**