



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE

N. 323

DEL 10/12/12

OGGETTO

**ACCOLLO MAGGIORE SPESA COSTO ABBONAMENTI TRATTA C.DA ALVANITE/
P.ZZA UMBERTO I - LIQUIDAZIONE ALL'AIR - MESE DI NOVEMBRE 2012**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

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

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**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° 109 del 28/06/2012 con la quale la G.C. ha adeguato l'onere a carico dell' Ente pari da €. 2,98 ad €. 3,00 ;

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° 3795 del 07/11/2012 trasmessa con nota n° 11604/12 del 26/11/2012 dalla Soc. AIR Spa, per il pagamento della somma di €. 75,00 per il rilascio di n° 25 abbonamenti per il mese di novembre 2012;

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° 6026 del 14/05/2012 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare, come liquida alla Soc. AIR Spa la somma complessiva di €. 75,00 per il rilascio di n° 25 abbonamenti per il mese di novembre 2012 ad altrettanti cittadini di C.da Alvanite giusta deliberazione del C.C. n° 37/98 e G.C. n. 109/12;

Di imputare la spesa di €. 75,00 al Cod.1100403 Cap. 1412/3 del bilancio 2012 (Impegno n° 117/12) ;

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 12/12/12

**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**