



**CITTÀ DI ATRIPALDA**  
PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE**

N. 296

DEL 08/11/11

**OGGETTO**

**ACCOLLO MAGGIORE SPESA COSTO ABBONAMENTO TRATTA C.DA ALVANITE/  
P.ZZA UMBERTO I - LIQUIDAZIONE ALL'A.I.R. SPA - MESE DI OTTOBRE  
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° 4333 del 25/10/2011 trasmessa con nota n° 13184/11 del 25/10/2011 dalla Soc. AIR Spa, per il pagamento della somma di €. 92,38 per il rilascio di n° 31 abbonamenti per il mese di ottobre 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 €. 92,38 per il rilascio di n° 31 abbonamenti per il mese di ottobre 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 25/11/11**

**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**