

## AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

## DETERMINAZIONE n. 123 del 09/05/2017

**OGGETTO:** impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 900008858D del 30.04.2017 di Autostrade per l'Italia spa e n. 900009169T del 30.04.2017 di Telepass spa.

**Pubblicata all'albo pretorio dal 15/05/2017 al 30/05/2017**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

- Premesso** che in data 29.01.2013 il legale rappresentante dell'Ente ha sottoscritto presso il Tesoriere dell'Ente – Banca della Campania, oggi Banca Popolare dell'Emilia Romagna - il contratto con Autostrade per l'Italia spa ed il servizio Telepass tramite Carta Viacard, essendosi questo Ente dotato di autovettura di servizio;
- che tale servizio prevede l'addebito sul c/c di tesoreria dei pedaggi autostradali e del canone di noleggio telepass.
- Vista** la fattura n. 900008858D del 30.04.2017 di € 83,50 di Autostrade per l'Italia spa accolta al prot. 2530 del 02.05.2017 e n. 900009169T del 30.04.2017 di Telepass spa di € 1,26 accolta al prot. 2531 del 02.05.2017;
- la comunicazione indirizzata ad Autostrade per l'Italia spa, a Telepass spa ed al tesoriere BPER, prot. 3568 del 05/08/2015;
- Ritenuto** necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un totale di € 69,47 al netto dell'Iva – split payment di € 15,29;
- Visto** il provvisorio in uscita della BPER n. 248 del 02/05/2017 di € 69,47 con il quale il tesoriere ha provveduto al pagamento delle fatture di cui sopra e che è necessario regolarizzare con emissione di apposito mandato;
- Considerato** che sussiste la necessaria disponibilità di fondi all'intervento 1010303 capitolo 5 (capitolo 10130305 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2017.
- Visti** il regolamento di contabilità  
il D.Lgs. 267/2000

## DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato:

- Impegnare, liquidare e pagare la somma di € 68,44 a favore di Autostrade per l'Italia spa e la somma di € 1,03 a favore di Telepass spa, per complessivi € 69,47 al netto dell'Iva – split payment di € 15,29 a regolarizzazione del provvisorio in uscita del tesoriere BPER n. 248 del 02/05/2017, per il pagamento delle fatture di cui all'oggetto;
- imputare la spesa complessiva di € 84,76 all'intervento 1010303 capitolo 5 (capitolo 10130305 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2017.

**Il Responsabile del Servizio  
Economico - Finanziario**  
f.to Dott. Giuseppe Giannetti

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Avellino li 09/05/2017

**Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario**  
f.to Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa  
registrato al n. 340 del Bilancio di previsione  
1017 tratto sul capitolo 10130305/1