

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

DETERMINAZIONE n. 233 del 06/11/2018

OGGETTO: impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 900022167D del 30.10.2018 di Autostrade per l'Italia spa, n. 900022179T del 30.10.2018 di Telepass spa.

Pubblicata all'albo pretorio dal 12/11/2018 al 27/11/2018

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. 900022167D del 30.10.2018 di € 52,90 di Autostrade per l'Italia spa accolta al prot. 6280 del 30.10.2018 e n. 900022179T del 30.10.2018 di Telepass spa di € 1,26 accolta al prot. 6281 del 30.10.2018;
- 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 € 44,39 al netto dell'Iva – split payment di € 9,77;
- Visto** il provvisorio in uscita della BPER n. 549 del 30/10/2018 di € 44,39 con il quale il tesoriere ha provveduto al pagamento delle fatture del mese di ottobre 2018 e che è necessario regolarizzare con emissione di apposito mandato;
- Considerato** che sussiste la necessaria disponibilità di fondi all'intervento 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2018.
- 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 € 43,36 a favore di Autostrade per l'Italia spa e la somma di € 1,03 a favore di Telepass spa, per complessivi € 44,39 al netto dell'Iva – split payment di € 9,77 a regolarizzazione del provvisorio in uscita del tesoriere BPER n. 549 del 30/10/2018, per il pagamento delle fatture del mese di ottobre 2018;
- imputare la spesa complessiva di € 54,16 all'intervento 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2018.

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. 884 del Bilancio di previsione

1018 tratto sul capitolo 10130302

**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 06/11/2018

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