

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

## DETERMINAZIONE n. 35 del 16/04/2019

**OGGETTO:** impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 900004194D del 28.02.2019 di Autostrade per l'Italia spa, n. 900004575T del 28.02.2019 di Telepass spa.

07.05.2019 22.05.2019  
 Pubblicata all'albo pretorio dal ~~21/04/2019~~ al ~~08/05/2019~~

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- 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. 900004194D del 28.02.2019 di € 7,80 di Autostrade per l'Italia spa accolta al prot. 216 del 04.03.2019 e n. 900004575T del 28.02.2019 di Telepass spa di € 16,75 accolta al prot. 222 del 05.03.2019;
- 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 € 22,91 al netto dell'Iva – split payment di € 1,64;
- Visto** il provvisorio in uscita della BPER n. 48 del 28/02/2019 di € 22,91 con il quale il tesoriere ha provveduto al pagamento delle fatture del mese di febbraio 2019 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 redigendo bilancio di previsione armonizzato 2019.
- Visti** il regolamento di contabilità  
 il D.Lgs. 267/2000

## DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportare:

- Impegnare, liquidare e pagare la somma di € 6,39 a favore di Autostrade per l'Italia spa e la somma di € 16,52 a favore di Telepass spa, per complessivi € 22,91 al netto dell'Iva – split payment di € 1,64 a regolarizzazione del provvisorio in uscita del tesoriere BPER n. 48 del 28/02/2019, per il pagamento delle fatture del mese di febbraio 2019;
- imputare la spesa complessiva di € 24,55 all'intervento 1010303 capitolo 5 (capitolo 10130305 art. 1) del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2019.

**Il Commissario Straordinario**  
 f.to Prof. Giovanni Colucci

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 16/04/2019

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa  
 registrato al n. 62 del Bilancio di previsione  
2019 tratto sul capitolo 10130305/1

**Il Commissario Straordinario**  
 f.to Prof. Giovanni Colucci