

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE n. 40 del 16.04.2019****OGGETTO:** Liquidazione e pagamento Fatture Elettroniche MA.GA. S.R.L.S. n° 11/2018-12/2018-5/2019-6/2019 8/2019.

09.05.2019 24.05.2019

Pubblicazione dal ~~19.04.2019~~ al ~~04.05.2019~~**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- Considerato** che l'Ente di Ambito Calore Irpino ha un proprio contratto di di Noleggio Garage Autostazione Scopettuolo S.r.l. ubicato in Avellino Via Circumvallazione, n. 44 gestito da Maggio 2018 dalla Società MA.GA. S.r.l.s. con sede in Avellino - Via dei due principati, 228 per l'autovettura Opel Meriva 1.4 Lective targata FG 729 MF;
- Viste** le fatture elettroniche di seguito elencate:
1. n° 11/2018 del 01/11/2018 di € 70,00 relativa alla MENSILITA' di Novembre 2018 (accolta al prot. 254 del 21.03.2019);
 2. n° 12/2018 del 01/12/2018 di € 70,00 relativa alla MENSILITA' di Dicembre 2018 (accolta al prot. 253 del 21.03.2019);
 3. n° 05/2019 del 05/03/2019 di € 70,00 relativa alla MENSILITA' di Gennaio 2019 (accolta al prot. 256 del 21.03.2019);
 4. n° 06/2019 del 06/03/2019 di € 70,00 relativa alla MENSILITA' di Febbraio 2019 (accolta al prot. 252 del 21.03.2019);
 5. n° 08/2019 del 10/03/2019 di € 70,00 relativa alla MENSILITA' di Marzo 2019 (accolta al prot. 255 del 21.03.2019);
- Ravvisata** la necessità di liquidare tali fatture
- Dato atto** che sussiste la sufficiente disponibilità al capitolo 10130305 del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2019, sul quale è necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa prima della liquidazione ;
- Visti** il D.Lgs. 50/2016;
il Regolamento di Contabilità dell'Ente
il D. Lgs 267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa citato che si intende riportato:

- liquidare e pagare la somma complessiva di € 350,00 a fronte delle fatture indicate in premessa a favore della Società MA.GA. S.r.l.s. per Parcheggio Opel Meriva 1,4 Lective targata FG729MF, mediante bonifico sull'iban già disponibile provvedendo nel contempo alla liquidazione dell'iva in maniera diretta (Scissione dei pagamenti Art. 17 Ter Dpr 633/72);
- imputare la spesa complessiva di € 350,00 al capitolo 10130305, del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2019, provvedendo all'assunzione del preliminare impegno di spesa.

Il Commissario Straordinario
f.to - Prof. Colucci Giovanni