

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

DETERMINAZIONE n. 189 del 14/09/2016

OGGETTO: impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 900019323D del 30.08.2016 di Autostrade per l'Italia spa e n. 900018993T del 30.08.2016 di Telepass spa.

Pubblicata all'albo pretorio dal 16/09/2016 al 01/10/2016

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. 900019323D del 30.08.2016 di € 15,40 di Autostrade per l'Italia spa accolta al prot. 4309 del 07.09.2016 e n. 900018993T del 30.08.2016 di Telepass spa di € 1,26 accolta al prot. 4310 del 07.09.2016;
- 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 € 13,65 al netto dell'Iva – split payment di € 3,01;
- Visto** il provvisorio in uscita della BPER n. 621 del 30/08/2016 di € 13,65 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 2016.
- 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 € 12,62 a favore di Autostrade per l'Italia spa e la somma di € 1,03 a favore di Telepass spa, per complessivi € 13,65 al netto dell'Iva – split payment di € 3,01 a regolarizzazione del provvisorio in uscita del tesoriere BPER n. 621 del 30/08/2016, per il pagamento delle fatture di cui all'oggetto;
- imputare la spesa complessiva di € 13,65 all'intervento 1010303 capitolo 5 (capitolo 10130305 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2016.

**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 14/09/2016

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

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa

registrato al n. 696 del Bilancio di previsione

2016 tratto sul capitolo 10130305/1