

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

**DETERMINAZIONE n. 59 del 15.05.2019**

**OGGETTO:** Impegno, Liquidazione e pagamento della Fattura n 28/P del 22/03/2019 della Società I.F.I. SERVICES

**Pubblicazione dal 20.06.2019 al 05.06.2019**

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

**Premesso** che si è richiesto specifico servizio di spedizione Pacchi da parte dell'Ente per esigenze ufficio alla Società I.F.I. Services avente sede legale in Avellino alla Piazza del Popolo n. 20/21 C.F.SNT MRA 63L58 A509J/P.iva 02252630641

**Visto** il capitolo 10120301 articolo 1 del redigendo bilancio di previsione 2019, che offre la necessaria disponibilità;

**Visto** il d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la fattura n. 28/P del 22/03/2019 di euro 21,96 (ART. 17Ter Dpr 633/72 Scissione dei pagamenti);

**DETERMINA**

1. Impegnare, liquidare e pagare a favore della Società I.F.I. Services la somma di 21,96;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 21,96 al capitolo 10120301 articolo 1 del Bilancio di previsione 2019;

**Il Commissario  
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, 15/05/2019**

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

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa  
registrato al n. 97 del Bilancio di previsione  
2019 tratto sul capitolo 10120301/1