

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE n. 39 del 08/02/2018**

OGGETTO: impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 900001874D del 30.01.2018 di Autostrade per l'Italia spa e n. 900001800T del 30.01.2018 di Telepass spa.

Pubblicata all'albo pretorio dal 12/02/2018 al 27/02/2018

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. 900001874D del 30.01.2018 di € 26,25 di Autostrade per l'Italia spa accolta al prot. 731 del 30.01.2018 e n. 900001800T del 30.01.2018 di Telepass spa di € 1,26 accolta al prot. 730 del 30.01.2018;
- 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 € 22,55 al netto dell'Iva – split payment di € 4,96;
- Visto** il provvisorio in uscita della BPER n. 51 del 30/01/2018 di € 22,55 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 2 (capitolo 10130302 art. 1) del redigendo 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 € 21,52 a favore di Autostrade per l'Italia spa e la somma di € 1,03 a favore di Telepass spa, per complessivi € 22,55 al netto dell'Iva – split payment di € 4,96 a regolarizzazione del provvisorio in uscita del tesoriere BPER n. 51 del 30/01/2018, per il pagamento delle fatture di cui all'oggetto;
- imputare la spesa complessiva di € 27,51 all'intervento 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2018.

**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 08/02/2018

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

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa

registrato al n. 93 del Bilancio di previsione

2018 tratto sul capitolo 10130302/1