

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO  
UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 19506/1 PROGR.N. 652/15

19507/1

2215/14

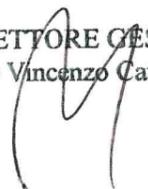
19/05/2015

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

d.ssa Gabriella Pannella



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(avv.to Vincenzo Catalano)



SERVIZIO SPESA  
UFFICIO LIQUIDAZIONE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 40 LIQ. N. 1181

20 MAG 2015

11

2350

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(rag. Giuseppe Crcta)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(avv.to Vincenzo Catalano)



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE AVVOCATURA/ RELAZIONI ISTITUZIONALI-AA.GG.

DETERMINAZIONE n. 46 del - 6 MAG 2015  
OGGETTO: registrazione contratto con le imprese SATURNO e EDIL MOLISE S.R.L. -  
Recupero somme di cui alla determina n. 265/11-2014. 2015  
RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO cap. 19607/1 progr. 2215/2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO: che con determinazione n. 265/11-2014 è stata liquidata all'economista provinciale la somma complessiva di € 909,00 occorrente per la registrazione contratti;

CHE vi è la necessità di provvedere alla registrazione dei contratti con SATURNO e EDIL MOLISE SRL;

CONSIDERATO che il settore Gestione Economica, a termine del vigente regolamento di contabilità nel chiudere la gestione finanziaria dell'anno 2014, con determina di rendiconto n. 133/5 del 22.12.2014, ha versato nel conto di tesoreria anche la somma non utilizzata di € 464,00;

RITENUTO, allo stato necessario impegnare e liquidare nuovamente in favore dell'economista provinciale la somma di € 464,00 occorrente per gli adempimenti riguardanti le suddette imprese;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d) della L. 213/2012, della regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

PER QUANTO IN NARRATIVA:

- ANTICIPARE all'Economista Provinciale la somma di € 464,00 con obbligo di rendicontazione necessaria per la registrazione del contratto sopra specificato.
- IMPEGNARE e LIQUIDARE all'Economista Provinciale (sull' IBAN IT38 B031 3615 0010 0005 0102 157 intestato a "Provincia di Benevento - ufficio Economato" presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio) la somma di € 464,00 sul cap. 19606/1 "anticipazione dei fondi per il servizio economato".
- IMPUTARE al cap. 19607/1 progr. n. 2215/2014 la somma di € 464,00 ai fini della sistemazione contabile che sarà effettuata con successivo provvedimento.
- TRASMETTERE la presente determinazione al settore Gestione Economica per l'impegno e l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL PROPONENTE  
Armando Franco



IL DIRIGENTE  
dott.ssa Pierina Martinelli





# PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI - PRESIDENZA - AA.GG. E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. *49 DEC - 7 MAG 2015*

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di una infrastruttura di rete wireless a banda larga nei territori a mercato digital divide della provincia di Benevento. Approvazione e liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. Di €4.183,33 escluso IVA - (canone collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps Settembre /Ottobre 2014)

**RIFERIMENTO CONTABILE: IMPEGNO N. 3144/3/09 CAP. 11483 BILANCIO 2009**

- **Vista** la determinazione dirigenziale n.° 20/18 del 21 giugno 2012 con la quale si approvava la spesa di €. 97.465,50, compreso IVA, per contributo di attivazione e canoni bimestrali per i collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps, servizio previsto della durata di anni 3 in favore della Telecom Italia S.p.A.;
- **Vista** la fattura Telecom Italia S.p.A. n. 6820141014000038 del 07.10.2014 relativa ai canoni bimestrali Settembre/Ottobre 2014, dei collegamenti Netcruise, ammontante ad €. 4.183,33 oltre IVA;
- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura, così come disposto nella determinazione dirigenziale sopra richiamata;

si propone di:

- **liquidare**, alla ditta Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di €. 5.103,66 IVA compresa relativa alla fattura n. 6820141014000038 del 07.10.2014 relativa ai canoni bimestrali Settembre/Ottobre 2014, dei collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps;
- **prendere atto** che la spesa complessiva è imputata sul capitolo uscita 11483, impegno 3144/3/09;

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi  
(dott. Nicola Ranaldo)

**IL DIRIGENTE**

Fatta propria la relazione ed attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente atto

**DETERMINA**

1. **di approvare** la proposta del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;
2. **di liquidare**, alla ditta Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di €. 5.103,66 IVA compresa relativa alla fattura n. 6820141014000038 del 07.10.2014 relativa ai canoni bimestrali Settembre/Ottobre 2014, dei collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps;
3. **di prendere atto** che la spesa complessiva è imputata sul capitolo uscita 11483, impegno 3144/3/09

Il Dirigente  
(dott.ssa Pierina Martinelli)

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE

### GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

### SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

#### UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore *587* Liq. n. *1095*  
12 MAG 2015  
*17. 2071*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

- Rag. Giuseppe Creta -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

- Avv. Vincenzo Catalano -