



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 10914/3 IMP. PP.N. 82/16 progr. CAP. 10914/3 IMP. 997/2016
Cap. 6763 IMP. 998/16 Cap. 4950 IMP. 999/16 Cap. 2503 IMP. 1000/16
Cap. 2503 IMP. 1001/16 Cap. 4950 IMP. 1002/16 Cap. 4950 IMP. 1003/16
Cap. 2503 IMP. 1004/16 Cap. 2503 IMP. 1005/16 Cap. 10914/3 IMP. 1006/16
Cap. 4950 IMP. 1007/16 Cap. 2503 IMP. 1008/16

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N° **363** DEL 10 MAG. 2016

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2016

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere, nell'ambito della gestione ordinaria degli immobili di competenza e/o di proprietà della Provincia di Benevento, alla liquidazione progressiva delle fatture afferenti i consumi di telefonia, energia elettrica, gas e acqua relativi al corrente anno;

Considerati i consumi dell'anno 2015;

Tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 118/11 e successive m. e i.;

Vista la determina n. 15 del 25/1/2016 di prenotazione degli impegni di spesa;

Viste le fatture da pagare già pervenute all'Ente;

DETERMINA

Di prenotare l'impegno di spesa sul capitolo 10914/3 – consumi idrici – per € 5.000,00 e rendere definitivo l'impegno per € 2.265,25 – creditore GESESA 16848; ^{IMP P}

Di aumentare la prenotazione di spesa ^{NPLS} sul capitolo 6763 – consumi idrici – di ulteriori € 3.000,00 e rendere definitivo l'impegno per € 1.278,23 – creditore GESESA 16848;

Di aumentare la prenotazione di spesa n. 43 sul capitolo 4950 – consumi idrici – di ulteriori € 25.000,00;
Di aumentare la prenotazione di spesa n. 01 sul capitolo 2503 – telefonia – di ulteriori € 35.000,00;

Di trasformare in impegni di spesa definitivi le seguenti prenotazioni:

- Pr. 43 per € 23.000,00 – GESESA 16848;
- Pr. 04 per € 13.000,00 – GESESA 16848;
- Pr. 03 per € 3.223,41 – LIQUIGAS 18880;
- Pr. 10 per € 1.427,40 – LIQUIGAS 18880;
- Pr. 08 per € 14.486,76 – OLIVETTI 22292;
- Pr. 01 per € 7.243,38 – OLIVETTI 22292;
- Pr. 01 per € 5.000,00 – TELECOM 37;
- Pr. 19 per € 2.000,00 – TELECOM 37;
- Pr. 08 per € 12.600,00 – TELECOM 37;
- Pr. 01 per € 5.000,00 – TIM 9001;

Di trasmettere la determina al Settore Gestione Economica Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Il Proponente
Istr. Dir. Ec. Fin. Giovanna Clarizia

LA P. O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese