

# ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMM.VO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. Vari Progr. De n° 157 e n° 170  
del 31.01.2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Serenino De Bellis*

IL DIRIGENTE

Segretario Generale - Direttore  
Dott. Franco NARDONE



## PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 100 DEL 26 GEN. 2017

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2017

### 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 2016;

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

**Vista** la determina n. 45 del 17/1/2017 di prenotazione degli impegni di spesa;

**Viste** le fatture da pagare già pervenute all'Ente;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

### DETERMINA

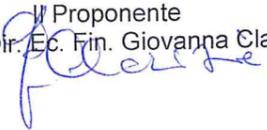
Di trasformare in impegni di spesa definitivi i sottoindicati importi:

- Pr. \_\_\_ CAP. 2503 per € 80.000,00 – ENEL ENERGIA 17131;
- Pr. \_\_\_ CAP. 4950 per € 100.000,00 – ENEL ENERGIA 17131;
- Pr. \_\_\_ CAP. 10914/3 per € 5.000,00 - ENEL ENERGIA 17131;
- Pr. \_\_\_ CAP. 6763 per € 3.000,00 - ENEL ENERGIA 17131;
- Pr. \_\_\_ CAP. 2508/2 per € 3.000,00 - ENEL ENERGIA 17131;
- Pr. \_\_\_ CAP. 2503 per € 5.000,00 – (gas) ENEL ENERGIA 17131;
- Pr. \_\_\_ CAP. 4950 per € 5.000,00 – (gas) ENEL ENERGIA 17131;
- Pr. \_\_\_ CAP. 4950 per € 11.000,00 – E-ON ENERGIA 32337;
- Pr. \_\_\_ CAP. 4950 per € 1.000,00 – ULTRAGAS 34078;
- Pr. \_\_\_ CAP. 4950 per € 3.000,00 – ALTO CALORE 19123;
- Pr. \_\_\_ CAP. 2503 per € 3.000,00 – ALTO CALORE 19123;
- Pr. \_\_\_ CAP. 10914/3 per € 2.000,00 – GESESA 16848;
- Pr. \_\_\_ CAP. 2503 per € 5.000,00 – GESESA 16848;
- Pr. \_\_\_ CAP. 4950 per € 8.000,00 – GESESA 16848;
- Pr. \_\_\_ CAP. 6763 per € 1.000,00 – GESESA 16848;
- Pr. \_\_\_ CAP. 2508/2 per € 500,00 – GESESA 16848;
- Pr. \_\_\_ CAP. 4950 per € 623,53 – COMUNE DI CIRCELLO 797;
- Pr. \_\_\_ CAP. 2503 per € 500,00 – CAMPANIACOM 34934;
- Pr. \_\_\_ CAP. 2503 per € 7.000,00 – TIM 9001;
- Pr. \_\_\_ CAP. 2503 per € 15.000,00 – TELECOM ITALIA 37;
- Pr. \_\_\_ CAP. 4950 per € 15.000,00 – TELECOM ITALIA 37;
- Pr. \_\_\_ CAP. 10914/3 per € 3.000,00 - TELECOM ITALIA 37;

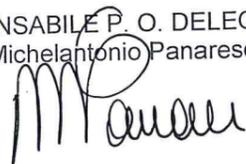
- Pr. \_\_\_\_ CAP. 4950 per € 5.000,00 – LIQUIGAS 18880;

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

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



IL RESPONSABILE P. O. DELEGATA  
ing. Michelantonio Panarese



Settore Gestione Economica Finanziaria  
Dott. Marco NARDONE