



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

DETERMINAZIONE N° 2227 DEL 10/10/2017

OGGETTO: Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 30/06/2017 -Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze-Regolarizzazione contabile provvisori uscita per € 27.380,84.

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: **0002127** REGISTRAZIONE
Data: **10/10/2017**
Ora: **15:39**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO- P.O. DELE

- Premesso** che tutti gli atti a valenza esterna adottati dal funzionario delegato rechino l'indicazione del provvedimento di delega delle Funzioni Dirigenziali ex art.17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- Vista** la Determinazione n. 1371 del 29 giugno 2017 avente per oggetto "Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi. Deleghe funzioni e responsabilità gestionali".
- Visto** l'estratto conto dei mutui in ammortamento dell'anno 2017;
- Accertato**, altresì, che l'importo citato alla scadenza del 30/06/2017 risulta pagato con provvisori di uscita di complessivi € 27.380,84.
- Ritenuto** doversi provvedere alla regolarizzazione contabile dei suddetti provvisori di uscita emessi dal Tesoriere dell'Ente;

Sulla base delle considerazioni di cui alle premesse, attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti e Tributi Rag. Giuseppe CRETA

DETERMINA

-di impegnare, per rate ammortamento scadenza 30/6/2017, le somme occorrenti come di seguito specificato:

a favore MEF : Capitolo 19541 quota capitale € 19.188,67
" " : Capitolo 4980 " interessi € 7.019,65
" " : Capitolo 1218 rimborso commissioni € 1,00
" "Cassa DDPP: Capitolo 19541 " capitale € 1.097,99
" " " : Capitolo 7621 " interessi € 72,53
" " " : Capitolo 1218 rimborso commissioni € 1,00
Totali € 27.380,84

-di liquidare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la rata semestrale di € 26.209,32 del 30/06/2017,

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2017:

-Cap. 19541 quota capitale € 19.188,67
-Cap. 4980 " interessi € 7.019,65
-Cap. 1218 rimborso commissioni € 1,00
Sono € 26.209,32

-di liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la rata semestrale di € 1.171,52 del 30/06/2017,

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2017:

-Cap. 19541 quota capitale € 1.097,99
-Cap. 7621 " " € 72,53
-Cap. 1218 rimborso commissioni € 1,00
Sono € 1.171,52

-di effettuare il pagamento degli importi come sopra specificato, per contanti, in quanto a copertura provvisori uscita.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.D.
(Rag. Giuseppe CRETA)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

Cod.creditore 23451- 20786 liq. N. 4120-4121-4122-4123-4124-4125
Mod. 3983-84-85-
Mod. 3986-87-88

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe CRETA)

SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO MISSION

Cep 19541	Ref u 2636/2017
Cep 4980	Ref u 2637/2017
Cep 1218	Ref u 2638/2017
Cep 19541	Ref u 2639/2017
Cep 7621	Ref u 2640/2017
Cep 1218	Ref u 2641/2017

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILI E ATTESTAZIONE
DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)