

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 6763 Progr. Prov. 161 del 27/11/2017

Cap. VARI Prog. da n° 3225 a 3231  
del 27/11/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 2456 DEL 23 NOV. 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 prenotare gli impegni di spesa nel seguente modo:

- CAP. 6763 € 1.000,00 Energia elettrica
- CAP. 10914.3 € 29.641,29 Energia elettrica

Di trasformare in impegni di spesa definitivi i sottoindicati importi:

- |                     |              |   |           |                                      |
|---------------------|--------------|---|-----------|--------------------------------------|
| • Provv. 23         | CAP. 4950    | € | 31.495,54 | OLIVETTI 22292 (telefonia);          |
| • Provv. 152        | CAP. 4950    | € | 1.302,70  | HERA COMM SRL 36015 (energia);       |
| • Provv. 152        | CAP. 4950    | € | 46.058,75 | ENEL ENERGIA 17131 (energia);        |
| • Provv. 153        | CAP. 2508.2  | € | 884,40    | ENEL ENERGIA 17131 (energia);        |
| • Provv. 75         | CAP. 6763    | € | 2.000,00  | ENEL ENERGIA 17131 (energia);        |
| • Provv. <u>162</u> | CAP. 10914.3 | € | 29.641,29 | ENEL ENERGIA 17131 (energia);        |
| • Provv. 159        | CAP. 4891    | € | 4.128,40  | BRONCHI COMBUSTIBILI 30406 (gasolio) |

Di trasmettere la determina al Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio) del Settore Amministrativo Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Proponente  
Istr. Dir. F.C. Fin. Giovanna Clarizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P. O. DELEGATA  
Dr. Serafino De Bellis