



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

DETERMINAZIONE N° 2995 DEL 28/12/2017

OGGETTO: Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 31/12/2017 -Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze-Regolarizzazione contabile provvisori uscita per € 27.380,84.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO- P.O. DELEGATA

- 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 al 28/12/2017 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 31/12/2017, le somme occorrenti come di seguito specificato:

a favore MEF : Capitolo 19541 quota capitale € 19.693,72
" " : Capitolo 4980 " interessi € 6.514,60
" " : Capitolo 1218 rimborso commissioni € 1,00
" "Cassa DDPP: Capitolo 19541 " capitale € 1.133,61
" " " : Capitolo 7621 " interessi € 36,91
" " " : 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 € 19.693,72
-Cap. 4980 " interessi € 6.514,60
-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,

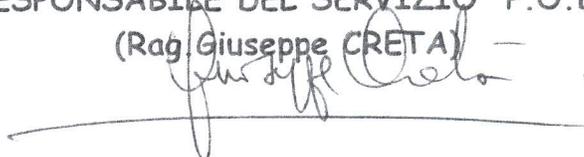
imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2017:

-Cap. 19541 quota capitale € 1.133,61
-Cap. 7621 " " € 36,91
-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 Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 18511 Progr. N° 3708 e 3711 del 29/12/2012
Cap. 4880 Reg. n° 3709 del 29/12/2012
Cap. 7621 Reg. n° 3712 del 29/12/2012
Cap. 1218 Reg. n° 3710 e 3713 del 29/12/2012

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED 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)
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

Cod. creditore 23541-20786 liq. N. 5058-59-60-61-62-63

Mod. 4934-35-36-37-38-39

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe CRETA)