

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2503 Progr. N. Prov. 17 del 29/01/2018 € 2000,00 LIQUIGAS
Cap. 2503 Progr. N. Prov. 18 del 29/01/2018 € 2000,00 SIA GAS
Cap. 4950 Progr. N. Prov. 19 del 29/01/2018 € 6000,00 LIQUIGAS

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° 105 DEL 18 GEN. 2018

OGGETTO: FORNITURA GPL PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO AGRARIO M. VETRONE DI BENEVENTO - MUSEO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA - MUSA C/DA PIANO CAPPELLE DI BENEVENTO - MUSEO GEOBIOLAB C/DA PONTECORVO DI BENEVENTO - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SOCIETA' LIQUIGAS SRL - IMPORTO € 8.000,00 - SOCIETA' SIA GAS SRL IMPORTO € 2.000,00

CIG LIQUIGAS: 2142107A1B

CIG SIA GAS: 2202107A32

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di provvedere alle forniture di gpl presso l'Istituto Agrario M. Vetrone in C/da Piano Cappelle di Benevento, il Museo Geopaleontologico di Pietraroja, il Musa in c/da Piano Cappelle di Benevento e il Museo Geobiolab in c/da Pontecorvo di Benevento;

Considerato che le forniture sono affidate alle società: LIQUIGAS srl per l'ist. Agrario e il Museo Geopaleontologico; SIA GAS srl per il Musa e il museo Geobiolab in quanto titolari dei rispettivi serbatoi di gpl installati al servizio degli stabili interessati;

Visti i consumi degli anni precedenti, si presume una spesa per il primo semestre dell'anno 2018 di € 8.000,00 per la società Liquigas e € 2.000,00 per la società Sia Gas;

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 impegnare in via provvisoria la somma complessiva di euro 8.000,00 nel seguente modo:

- CAP. 2503 € 2.000,00 in favore della società LIQUIGAS SRL cod. creditore 18880;
- CAP. 2503 € 2.000,00 in favore della società SIA GAS srl cod. creditore 32158;
- CAP. 4950 € 6.000,00 in favore della società LIQUIGAS srl cod. creditore 18880;

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

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

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