

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. Vari Progr. N. 200, 57 e 58 ann 2018

Ref. do 753 e 754 e do 758 e 762 ann 2018

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° 672 DEL 29 MAR. 2018

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA  
PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2018

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di provvedere, nell'ambito della gestione ordinaria degli immobili di competenza della Provincia di Benevento, alla liquidazione progressiva delle fatture per i consumi di telefonia, energia elettrica, gas e acqua relativi al corrente anno;

**Considerati** i consumi dell'anno 2017;

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

**Vista** la determina n. 306 del 18/2/2018 di impegni di spesa provvisori;

**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 impegnare in via provvisoria** l'importo di € 3.000,00 sul capitolo 2508.2 per il consumo di acqua di Villa dei Papi;

**Di impegnare in via provvisoria** l'importo di € 4.000,00 sul capitolo 4891 per le forniture di gasolio da parte di Bronchi Combustibili srl;

**Di impegnare** la somma di € 2.102,61, dall'impegno provvisorio n. 45, + € 1.051,31 dal nuovo impegno provvisorio in favore di Bronchi Combustibili srl cod. creditore 30406;

**Di impegnare** la somma di € 2.164,20, dall'impegno provvisorio n. 34, in favore di Ultragas spa cod. creditore 34078;

**Di impegnare** la somma di € 2.778,19, dall'impegno provvisorio n. 26, in favore di Hera Comm srl cod. creditore 36015;

**Di impegnare** la somma di € 1.940,57, in favore di Gesesa cod. creditore 16848, capitolo 2508.2, per il consumo idrico di Villa dei Papi;

**Di impegnare** la somma di € 25.000,00, dall'impegno provvisorio n. 25, in favore di TIM cod. creditore 37;

**Di impegnare** la somma di € 15.000,00, dall'impegno provvisorio n. 32 in favore di TIM cod. creditore 37;

**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