

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. VAN Progr. N. DA N° 852 e  
n° 858 del 18/04/2018

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**

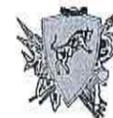
**P.O. DELEGATA**

(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° 489 DEL 12 APR. 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** la somma di € 2.100,19, dall'impegno provvisorio n. 58 in favore di Bronchi Combustibili srl cod. creditore 30406;

**Di impegnare** la somma di € 4.890,85, dall'impegno provvisorio n. 25, in favore di Olivetti spa cod. creditore 22292;

**Di impegnare** la somma di € 1.391,39, dall'impegno provvisorio n. 35, in favore di Comune di Circello cod. creditore 797;

**Di impegnare** la somma di € 4.833,89, dall'impegno provvisorio n. 35, in favore di Alto Calore Servizi SpA cod. creditore 19123;

**Di impegnare** la somma di € 626,04, dall'impegno provvisorio n. 28, in favore di Alto Calore Servizi SpA cod. creditore 19123;

**Di impegnare** la somma di € 50.000,00, dall'impegno provvisorio n. 26, in favore di Enel Energia cod. creditore 17131;

**Di impegnare** la somma di € 50.000,00, dall'impegno provvisorio n. 33, in favore di Enel Energia cod. creditore 17131;

**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