

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 4950 Progr. Prov. 80/2018 € 30.000,00
Cap. 4950 Pay Prov. 81/2018 € 100.000,00
Cap. Var' Pay. Dec. n° 2315/2018 e 2313/2018

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° 1804 DEL 31 LUG. 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 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. 15 del 25/1/2016 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 impegnare in forma provvisoria la somma di € 30.000,00 per i consumi di acqua ed € 100.000,00 per energia elettrica degli istituti scolastici, sul capitolo 4950;

Di trasformare in impegni di spesa definitivi i seguenti impegni di spesa provvisori:

- Cap. 4950 - Pr..... per € 5.000,00 - ALTO CALORE SERVIZI SPA 19123
- Cap. 2503 - Pr. 28 per € 5.000,00 - ALTO CALORE SERVIZI SPA 19123;
- Cap. 2503 - Pr. 25 per € 10.000,00 - TIM 37
- Cap. 4950 - Pr. 32 per € 10.000,00 - TIM 37;
- Cap. 2503 - Pr. 25 per € 6.536,60 - TIM 37;
- Cap. 2508.2 - Pr. 30 per € 500,00 - ESTRA ENERGIE 40570;
- Cap. 2503 - Pr. 17 per € 1.096,57 - LIQUIGAS 18880;
- Cap. 4950 - Pr. 19 per € 836,46 - ULTRAGAS 34078;
- Cap. 4950 - Pr. per € 50.000,00 - ENEL ENERGIA 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