

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 932 liq. n. 1954
1 5 MAG 2019

Meol. 2176

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1132 del 1 0 MAG. 2019

OGGETTO: COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI – RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DELLE UTENZE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI - VETRONE" SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI – IMPORTO € 23.174,75

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P. O. DELEGATA

Premesso che:

- con Delibera del Commissario Straordinario dell'Ente n. 6 del 21/6/2013 veniva approvato il trasferimento alla Provincia di Benevento della rimanente parte dei locali dell'immobile di proprietà del comune di Guardia Sanframondi in via G. Guidi, già sede della sezione dell'Istituto Agrario, per ospitare la sezione distaccata del Liceo Scientifico "Galilei - Vetrone", in modo da destinare l'intero edificio a sede degli Istituti Superiori presenti sul territorio comunale;
- il trasferimento avveniva a titolo gratuito, con onere a carico della Provincia di Benevento relativo alle spese di tutte le utenze (energia elettrica, gas, acqua e linea telefonica);
- non essendo stata ultimata la procedura di voltura delle utenze da intestare a questo Ente, il comune di Guardia S. richiedeva il rimborso delle spese sostenute;

Vista la richiesta del Comune di Guardia Sanframondi prot. n. 4417 del 31/5/2018, relativa al rimborso delle spese per i consumi dell'edificio sito in via G. Guidi sede degli Istituti Superiori di competenza di questo Ente;

Esaminati gli atti trasmessi dal Comune di Guardia S. consistenti in fatture dei consumi e mandati di pagamento, con quietanza di tesoreria, attestanti l'effettivo pagamento della spesa;

Considerato che l'onere dei consumi è di competenza di questo Ente e che con determina 2218 del 27/9/2018 è stata rimborsata al comune la somma di € 34.000,00 a titolo di acconto sull'intero ammontare;

Vista la determina n. 3334 del 31/12/2018 di ulteriore impegno di spesa a completamento del rimborso di che trattasi;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 23.174,75 a saldo del rimborso richiesto;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente atto.

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 23.174,75 in favore del Comune di Guardia S. a titolo di rimborso spese per il funzionamento degli Istituti Superiori presenti sul proprio territorio;

Di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti l'emissione del relativo mandato di pagamento, a favore del Comune di Guardia Sanframondi mediante bonifico bancario sul conto presso la Banca d'Italia sede di Avellino codice IBAN : IT 15 H 05034 75360 000000089470;

Di imputare la spesa di € 23.174,75 al cap. 4801 – imp. 4017/2018.

L'Istruttore Dir. Ec. Fin.
Giovanna Clarizia

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

