



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Parchi e Giardini

DETERMINAZIONE N. 1110 DEL 19/06/2026

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. “LIQUIGAS S.P.A.” relativa alla fornitura di gas GPL presso l’I.I.S. “Galilei-Vetrone” - Istituto Tecnico Agrario di Benevento.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto n. 78 del 19.05.2026, con cui il Presidente della Provincia ha attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI” a partire dal 19.05.2026 fino al 31.12.2026;

Vista la determinazione n. 1374 del 30.6.2025 di proroga del conferimento dell’incarico di EQ – ex posizione organizzativa, per il Servizio “GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – PARCHI E GIARDINI” fino al 31.7.2026;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2637 del 30.12.2025, con la quale è stato affidato alla Soc. **LIQUIGAS S.P.A.**, con sede in Brescia (BS) al Corso Zanardelli n. 32 (P.I. 01993160173), l’affidamento per la fornitura di 4.683 litri di gas GPL per un importo complessivo di € 5.998,92 (IVA inclusa), con il seguente impegno di spesa:

ESERCIZIO	CAP	Impegno	Importo
2025	2503	3343/2025	5.998,92

Vista la fattura n. 70666000128 del 20.05.2026, acquisita al P.G. in data 01.06.2026 con il n. 13464, per un totale di € 1.537,20 (Iva inclusa);

Accertata la regolarità della fornitura effettuata e verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite DURC online (Prot. INAIL_54249041, con scadenza validità al 19.09.2026);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Le delibere Presidenziali:
 - n.174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;
 - n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
 - n. 127 del 15.05.2026 avente ad oggetto: “Approvazione schema di rendiconto della gestione 2025 e relazione sulla gestione 2025. Rendiconto 2025”;

- n. 2 del 12.01.2026 con la quale è stata approvata: “Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Provinciale:

- n. 13 del 14.05.2026: “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – Periodo 2026/2028 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione definitiva”;
- n. 14 del 14.05.2026: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”;

Dato Atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 ss.mm.ii. modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;

Dato Atto della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **di liquidare** in favore della Soc. LIQUIGAS S.P.A. con sede in Brescia (BS) al Corso Zardanelli, 32 (P.I. 01993160173), la somma di € **1.537,20** (IVA inclusa), per la fornitura di gas GPL presso l’I.I.S. “Galilei-Vetrone” di Benevento, come da fattura n. 70666000128 del 20.05.2026 (Prot. Ente n. 13464/2026);
2. **di richiedere** al Servizio Finanziario l’elaborazione del relativo mandato di pagamento di € **1.537,20 (con scissione di pagamenti per l’IVA pari ad € 277,20)** con accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010 art. 3, coordinate IBAN: --- omissis... ---, come da dichiarazione dei flussi finanziari agli atti;
3. **di imputare** la spesa complessiva di € 1.537,20 al cap. n. 2503, impegno n. 3343 - esercizio 2025 così come di seguito meglio specificato:

CAP	Impegno	Importo	Imputazione	Residuo
2503	3343	4.333,62	1.537,20	2.796,42

4. **di dare atto:**

- **che** la somma residua di € 2.796,42 rimane disponibile sull’impegno n. 3343/2025 per successive liquidazioni;
 - **che** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 ss.mm.ii. modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;
5. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
 6. **di attestare** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

7. **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Gabriella Gomma)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Valentino Ferrara)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	1.5	2503	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3343	€ 4.333,62	N. 0	€ 0,00	N. 1925	€ 1.537,20

Descrizione Creditore

LIQUIGAS S.P.A. - C.F. 01993160173

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura alla Soc. "LIQUIGAS S.P.A." relativa alla fornitura di gas GPL presso l'I.I.S. "Galilei-Vetrone" - Istituto Tecnico Agrario di Benevento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)