

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore 38251 liq.n. 3208

11 GIU 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA



**PROVINCIA di BENEVENTO**

SETTORE INFRASTRUTTURE VIABILITA' E TRASPORTI, RISORSE IDRICHE, AMBIENTE E RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. <sup>496</sup> / 06 del 10 GIU. 2014

Oggetto: Progetto UrbanSolPlus -

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** che la Provincia di Benevento ha avviato un programma globale al fine di affidare, al comparto energetico, in particolare da fonte rinnovabile, un ruolo centrale come fattore propulsivo di sviluppo e dell'eccellenza;

**VISTO** che la Regione Campania ha approvato le linee di indirizzo del Piano Energetico Ambientale Regionale;

**VISTO** che le attività del **Progetto UrbanSolPlus** si affiancano al "PIANO DI PROMOZIONE TERRITORIALE" nell'ambito del progetto "Legge Regionale 28.11.2007 n.12 Piano di Azione per lo Sviluppo Economico regionale Polo di eccellenza delle energie alternative in Provincia di Benevento DGR 286 del 15.2.2008- Accordo di programma tra Provincia di Benevento ed Università del Sannio" regolarmente approvato;

**VISTO** il finanziamento per € 40.609,00 da parte EACI-Agenzia della Commissione Europea e quindi da fondi Comunitari con appostazione nel bilancio di previsione 2011 al Cap.9580, che prevede le spese per viaggi, soggiorni e servizi;

**CONSIDERATO** che il 3 e 4 Aprile 2014 si è tenuto a Varsavia l'incontro conclusivo tra i coordinatori e i partners del progetto con le relative relazioni conclusive;

**VISTA** la fattura c/2014-01/ del 5.4.2014

**CONSIDERATO** che l'Agenzia Viaggi Centro Turistico del Sannio con sede in Montesarchio V. Carlo Poerio 7 ha apprestato la missione e i relativi servizi per i partecipanti al meeting;

**DETERMINA**

Per quanto in premessa esposto:

**LIQUIDARE** alla Agenzia Viaggi Centro Turistico del Sannio con sede in Montesarchio V. Carlo Poerio 7, la somma fatturata di € 1440,00 per l'organizzazione del viaggio, soggiorno e relativi servizi a Varsavia dal 2 al 5 Aprile 2014, somma prevista e regolarmente finanziata dai fondi del progetto, con accredito IBAN: IT 84 1 08997 75370 009000110918;

**di imputare** la spesa di € 1440,00 sul **Cap.n. 9580/2011 Prog. N.3443/4/11** del bilancio 2011;

**di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica per l'emissione del relativo mandato di pagamento.-

IL RUP Delegato del Dirigente  
Dott. Giuseppe Marsicano

