



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0002096 REGISTRAZIONE  
Data: 18/09/2018  
Ora: 10:12

DETERMINAZIONE

N° 2096 DEL 18/9/2018

**OGGETTO:** Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 30/06/2018 -Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze-Regolarizzazione contabile provvisori uscita per € 1.088.007,20.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

## IL RESPONSABILE DI SERVIZIO- P.O. DELEGATA

-**Premesso** che tutti gli atti a valenza esterna adottati dal funzionario delegato rechino l'indicazione del provvedimento di delega delle Funzioni Dirigenziali ex art.17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

-**Vista** la Determinazione n. 238 del 01 febbraio 2018 avente per oggetto "Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi. Delege funzioni e responsabilità gestionali".

-**Visto** l'estratto conto dei mutui in ammortamento dell'anno 2018;

-**Accertato**, altresì, che l'importo citato al 30/06/2018 risulta pagato con provvisori di uscita n. 114 e 115 del 29/06/2018 per complessivi € 1.088.007,20.

-**Ritenuto** doversi provvedere alla regolarizzazione contabile dei suddetti provvisori di uscita emessi dal Tesoriere dell'Ente;

Sulla base delle considerazioni di cui alle premesse, attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti e Tributi Rag. Giuseppe CRETA

DETERMINA

-di impegnare, per rate ammortamento Cassa DD.PP. scadenza 30/06/2018, le somme occorrenti come di seguito specificato:

- Capitolo 19541 quota capitale € 328.830,95
  - Capitolo 4980 " interessi € 391.291,82
  - Capitolo 7621 " interessi € 348.083,48
  - Capitolo 6001 " interessi € 846,37
  - Capitolo 7241 " interessi € 18.952,58
  - Capitolo 1218 rimborso commissioni € 2,00
- € 1.088.007,20

-di liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la rata semestrale di €1.088.007,20 del 30/06/2018,

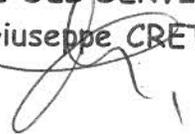
imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2018:

- Capitolo 19541 quota capitale € 328.830,95 2794
  - Capitolo 4980 " interessi € 391.291,82 2795
  - Capitolo 7621 " interessi € 348.083,48 2796
  - Capitolo 6001 " interessi € 846,37 2797
  - Capitolo 7241 " interessi € 18.952,58 2798
  - Capitolo 1218 rimborso commissioni € 2,00 2799
- € 1.088.007,20

-di effettuare il pagamento degli importi come sopra specificato a copertura provvisori uscita n.114 e 115.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.D.

(Rag. Giuseppe CRETA)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP 10541	PROGR. N. 2794	del 01/10/2018
Cap. 4480	Prog. n. 2795	del 01/10/2018
Cap. 7621	Prog. n. 2796	del 01/10/2018
Cap. 6031	Prog. n. 2797	del 01/10/2018
Cap. 7291	Prog. n. 2798	del 01/10/2018
Cap. 1218	Prog. n. 2799	del 01/10/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED 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)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni - Pagamenti - Tributi

Cod. creditore

20786

liq. N.

3541-42-43-44-45-46-47

- 2 OTT 2018

Mod. 3990 P1-P2-P3-P4-P5-P6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Rag. Giuseppe CRETA)