

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 932 liq. n. 3747-3748

- 9 OTT/2018

Mod. 4096-4097

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

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 2218 /02 del 27 SET. 2018

OGGETTO: COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DELLE UTENZE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI - VETRONE" SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI - IMPORTO IN ACCONTO € 34.000,00

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 che ammonta a complessivi euro 57.524,84;

Considerato che l'onere dei consumi è di competenza di questo Ente;

Ritenuto dover accogliere la richiesta del Comune di Guardia S. e considerati gli impegni di spesa già assunti sul capitolo 4801, pari a complessivi € 34.000,00, in attesa dell'approvazione del Bilancio 2018 si provvede alla liquidazione di tale importo a titolo di acconto sull'intero ammontare;

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 € 34.000,00 in favore del Comune di Guardia S. a titolo di acconto del 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 67 G 01000 03245 421300185165;

Di imputare la spesa di € 34.000,00 al cap. 4801-imp. 2960/16 per € 24.000,00 e imp. 3884/17 per € 10.000,00.

L'Istruttore Dir. Ec. Fin.

Giovanna Clarizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Serafino De Bellis