

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2452 Progr. N. 476 del 18/02/2019
Cap. VARI Pag. da n° 477 e n° 484
del 18/02/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
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)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 434 DEL 14 FEB. 2019

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P. O. DELEGATA

Vista la necessità di provvedere, nell'ambito della gestione ordinaria degli immobili di competenza della Provincia di Benevento, alla liquidazione progressiva delle fatture per i consumi di telefonia, energia elettrica, gas e acqua relativi al corrente anno;

Considerati i consumi dell'anno 2018;

Tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 118/11 e successive m. e i.;

Vista la determina n. 245 del 31/1/2019 di impegni di spesa provvisori;

Viste le fatture da pagare già pervenute all'Ente o in corso di emissione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

DETERMINA

Di impegnare sul capitolo 2452, per il fabbisogno della Diga di Campolattaro, i seguenti importi:

- € 1.076,76 in favore di Bronchi Combustibili 30406 per il rifornimento di gasolio da riscaldamento ad uso della casa di guardia;

Di impegnare in via definitiva i seguenti importi:

- capitolo 4891 – provv. 6 - € 8.000,00 per BRONCHI COMBUSTIBILI 30406 (gasolio);
- capitolo 2503 – provv. 1 - € 3.500,00 per HERA COMM srl 36015 (energia elettrica);
- capitolo 2508.2 – provv. 2 - € 1.000,00 per GESESA 16848 (acqua);
- capitolo 4950 – provv. 3 - € 9.000,00 per LIQUIGAS 18880 (gas);
- capitolo 2503 – provv. 1 - € 5.000,00 per LIQUIGAS 18880 (gas);
- capitolo 2503 – provv. 1 - € 600,24 per CAMPANIACOM 34934 (telefonia);
- capitolo 2503 – provv. 1 - € 20.000,00 per FASTWEB 35696 (telefonia ADSL);
- capitolo 4950 – provv. 3 - € 20.000,00 per FASTWEB 35696 (telefonia ADSL);

Di trasmettere la determina al Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio) del Settore Amministrativo Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Proponente
Istr. Dir. Ec. Fin. Giovanna Clarizia

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