



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0001628 REGISTRAZIONE  
Data: 09/07/2019  
Ora: 10:54

DETERMINAZIONE N° 1628 DEL 9/7/2019

**OGGETTO:** Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 30/06/2019 -Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze-Regolarizzazione contabile provvisori uscita n. 113 e 114 del 28/06/2019 per complessivi € 1.088.007,20.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

## IL DIRIGENTE

-**Visto** il Decreto Dirigenziale n. 18 del 01/07/2019 con il quale è stato prorogato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico e del Settore Amministrativo Finanziario fino al 20/07/2019;

-**Vista** la Determinazione n. 1572 del 02 luglio 2019 con cui è stato attribuito al Rag. Giuseppe Creta l'incarico di Posizione Organizzativa per il Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti e Tributi;

-**Visto** l'estratto conto dei mutui in ammortamento dell'anno 2019;

-**Accertato**, altresì, che l'importo con scadenza 30/06/2019 risulta pagato con provvisori di uscita n. 113 e 114 del 28/06/2019 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 Rag. Giuseppe CRETA

DETERMINA

-di **impegnare**, per rate ammortamento Cassa DD.PP. scadenza 30/06/2019, le somme occorrenti come di seguito specificato:

- Capitolo 19541 quota capitale € 347.659,51
  - Capitolo 4980 " interessi € 380.986,98
  - Capitolo 7621 " interessi € 340.016,14
  - Capitolo 6001 " interessi € 825,65
  - Capitolo 7241 " interessi € 18.516,92
  - 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 30/06/2019,

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2019:

- Capitolo 19541 quota capitale € 347.659,51
  - Capitolo 4980 " interessi € 380.986,98
  - Capitolo 7621 " interessi € 340.016,14
  - Capitolo 6001 " interessi € 825,65
  - Capitolo 7241 " interessi € 18.516,92
  - Capitolo 1218 rimborso commissioni € 2,00
- € 1.088.007,20

-di **effettuare** il pagamento degli importi come sopra specificato a copertura provvisori uscita n. 113 e n. 114 del 28/06/2019.

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



IL DIRIGENTE  
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(UFFICIO IMPEGNI)

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. VAN' ..... PROG. *no. n° 1701*  
*e n° 1706 del 09/07/2019* .....

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI  
COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4, D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

IL DIRIGENTE  
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)  
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..... *20785* ..... liquidazione n. *del 2558* *di 2565* .....

*[Signature]*

*Prot. del n° 2778* *di 2785*

IL DIRIGENTE  
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)

*[Signature]*