

SETTORE GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO 15

NUMERO REGISTRO GENERALE 138

Oggetto: Diga di Campolattaro – Impegno di spesa e liquidazione per versamento per il rinnovo del Certificato di Prevenzione incendi Gruppo elettrogeno.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIASETTE del mese di LUGLIO

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Gianluca Maiorano:

- visto il contratto applicato e vigente;
- visto il vigente Piano Programma BUDGET 2018-2020;
- visto il vigente Piano Programma, disciplinante le competenze del personale dipendente.

Vista e richiamata:

- la Convenzione fra l'Azienda Speciale ASEA e la Provincia di Benevento del 28.11.2013 Convenzione rep. N. 2857 regolante i rapporti per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro.

Vista:

- la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento del 13.06.2018 assunta al prot. n. 3223 del 22.06.2018 avente ad oggetto: *Scadenza certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) o S.C.I.A. per l'attività di Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 25 a 350 kW sita in Invaso sul fiume Tammaro, Campolattaro – Pratica VF 20754.*

Considerato:

- che ai fini del rinnovo del Certificato di Prevenzione incendi del gruppo elettrogeno sito presso la diga di Campolattaro, vi è, a carico del gestore, anche l'obbligo di produrre l'attestazione del versamento, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 139/06, di euro 50,00 intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Benevento, Servizi a pagamento resi dai VV.F"

Ritenuto pertanto necessario provvedere, all'impegno, sull'esercizio 2018 di una somma pari ad euro 50,00 ai fini del pagamento del predetto versamento.

Accertata la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018.

Considerata la necessità di procedere al pagamento del versamento.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta.

- Di impegnare e liquidare alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Benevento, Servizi a pagamento resi dai VV.F, l'importo di euro 50,00 mediante bonifico codice IBAN IT2300760115000000010089829;
- di imputare la spesa sul Bilancio ASEA C.E.;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti conseguenziali e derivanti.

Il Responsabile
Gianluca Maiorano

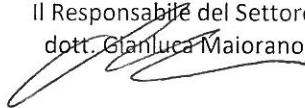
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 17.02.18

Il Responsabile del Settore
dott. Gianluca Maiorano



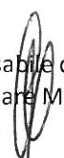
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 17.02.18

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci



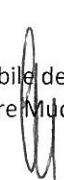
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 17.02.18

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci



Copia della presente determinazione, acquisita l'iscrizione nel Registro Generale per il tramite della Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al sottoscritto Responsabile del Servizio proponente e a:

Al Presidente
Responsabile amministrativo

Il Responsabile preposto

