



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 299 DEL 03-05-2013

Oggetto: PAGAMENTO FATTURATO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. RELATIVO AL MESE CONTABILE DI GENNAIO 2013 PARI COMPLESSIVI € 44.421,47---

IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL S.A.C./f.f.

- PREMESSO che, i canoni mensili di locazione versati dagli assegnatari degli alloggi in locazione comprendono una quota per "illuminazione scale e parti comuni";
- CONSIDERATO che, l' ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., erogatore del servizio di energia elettrica, notifica all'Ente il fatturato dei consumi di energia elettrica relativo ad una parte degli alloggi I.A.C.P. assegnati in locazione, siti nella Provincia di Caserta;
- TENUTO CONTO Che, occorre provvedere al pagamento del fatturato emesso dall'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. relativo al mese contabile di GENNAIO 2013 per un ammontare complessivo di € 44.421,47;
- CONSIDERATO Che, altresì, la spesa di € 44.421,47 trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo di spesa dell'esercizio provvisorio 2013: 6.1.05.30-2 (spese per servizi a rimborso: illuminazione);
- VISTO lo Statuto dell'Ente;
- RICHIAMATA la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. Impegnare, per quanto in premessa evidenziato, la spesa di € 44.421,47 sul capitolo/articolo di spesa dell'esercizio provvisorio 2013: 6.1.05.30.2 (spese per servizi a rimborso: illuminazione);
2. Liquidare e pagare a favore dell'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., la somma di € 44.421,47 a saldo del fatturato relativo al mese contabile di GENNAIO 2013 .

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del SAC f.f
- Avv. Ernesto TOTI -

SETTORE AMM.VO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 44.421,47 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.30 ARTICOLO 2 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2013 AD OGGETTO: spese per servizi a rimborso: illuminazione .-

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 98 /2013
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. _____/200__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO	NR. _____/200__
REVERSALE DI INCASSO	NR. _____/200__

IL RESPONSABILE DEL S.A.C.
Rag. Michele Montano