



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

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 504 DEL 31/07/2013

Oggetto: PAGAMENTO FATTURATO ENEL ENERGIA S.p.A. RELATIVO AL MESE CONTABILE MARZO 2013 PARI A COMPLESSIVI € 63.350,66---

**IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL S.A.C./L.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 ENERGIA 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 ENERGIA S.p.A. relativo al mese contabile MARZO 2013 per un ammontare complessivo di € 63.350,66;
- CONSIDERATO che, altresì, la spesa di € 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 € 63.350,66 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 ENERGIA S.p.A., la somma di € 63.350,66 a saldo del fatturato relativo al mese contabile di MARZO 2013.

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

**SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 63.350,66 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. 351 /2013  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /201\_\_\_\_  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_\_ /201\_\_\_\_  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_\_ /201\_\_\_\_

IL RESPONSABILE CONT.TA' SPEC. ORD.  
Rag. Michele Montano