



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

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 638 DEL 17/10/2013

Oggetto: PAGAMENTO FATTURATO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. RELATIVO AI MESI CONTABILI DI MAGGIO E GIUGNO 2013 PARIA A COMPLESSIVI € 79.273,75.

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 ai mesi contabili di MAGGIO E GIUGNO 2013 per un ammontare complessivo di € 79.273,75;
- **CONSIDERATO** che, altresì, la spesa di € 79.273,75 trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo di spesa del bilancio di previsione esercizio 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 € 79.273,75 sul capitolo/articolo di spesa del bilancio di previsione esercizio 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 € 79.273,75 a saldo del fatturato relativo ai mesi contabili di MAGGIO E GIUGNO 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 € 79.273,75 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 DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 AD OGGETTO: spese per servizi a rimborso: illuminazione .-

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>595</u> /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