



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

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 731 DEL 27-11-2014

Oggetto: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURATO SALDO 2013 E ANNO 2014 A FAVORE DELL' ENI S.p.A., PER FORNITURA DI GAS ED ACQUA.-

IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL S.E.F./f.f.

PREMESSO CHE:

- ❖ L'ENI S.p.A., divisione gas e power, fornitore di gas ed acqua, ha incorporato la Napoletanagas e precedenti fornitori di questo Ente;
- ❖ CHE, i canoni mensili di locazione versati dagli assegnatari degli alloggi in locazione comprendono una quota per riscaldamento per impianti installati presso alcuni edifici di proprietà dell'Ente;
- ❖ CHE, l'ENI S.p.A. provvede a fornire gas per riscaldamento ed acqua anche alla Sede di Questo Ente;
- ❖ CHE, l'ENI S.p.A. risulta creditore, alla data del 24/11/2014, per complessivi € 327.588,78, di cui € 91.735,06 relativi all'anno 2013, e € 235.853,72 relativi all'anno 2014, alla data del 24/11/2014;
- ❖ CHE, la complessiva somma di € 327.588,78 trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo del bilancio provvisorio anno 2014 - 6.1.05.30/4: (fatturato gas);
- ❖ VISTO lo Statuto dell'Ente;
- ❖ RICHIAMATA la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. Impegnare, liquidare e pagare a favore dell'ENI S.p.A., per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente e fedelmente riportate, la spesa complessiva di € 327.588,78;
2. Trasmettere la presente determina dirigenziale, al responsabile del Settore Economico e Finanziario dell'Ente per la opportuna esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Nella qualità di Dirigente del SEF/SA/f.f.  
- Avv. Ernesto TOTI -

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

- ❖ SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 327.588,78, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA sul cap/art 6.1.05.30/4 del Bilancio Provvisorio anno 2014;

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>542</u> /2014
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. ___/200__
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO	NR. ___/200__
REVERSALE DI INCASSO	NR. ___/200__

L'ISTR./RE DIR./VO CONTABILE  
Rag. Michele Montano