



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 430 DEL 13-07-2015

Oggetto: D.G.R. n°2312 del 18/12/2004 – L. 560/93

Lavori di realizzazione e completamento dei locali commerciali in Caserta via Borromini e via Brunelleschi – Completamento lavori di Manutenzione straordinaria in Caserta via Cappuccini

Liquidazione a “ENEL Distribuzione” del contributo per spostamento armadietto su via Brunelleschi – Saldo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- i lavori di cui in oggetto sono già ultimati;
- in data 08/04/2015 con nota prot. US/2015/819/ST si richiedeva all'ENEL Distribuzione lo spostamento di un armadietto ENEL su via Brunelleschi, originariamente incorporato nel preesistente muro di recinzione;
- con determina n°239 del 06/05/2015, l'IACP provvedeva al pagamento della somma di € 100,00 + IVA al 22% quale anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo;
- con nota in data 25/06/2015 – acclarata al protocollo dell'Ente n°EN/2015/2853/UN in data 30/06/2015, l'ENEL comunicava l'importo del preventivo di spesa ammontante ad €. 1.604,87 + IVA al 22% da cui doveva essere detratto l'importo già pagato in acconto, restando, quindi, un importo residuo di € 1.504,87 + IVA al 22%;

Constato che occorre procedere al pagamento di quanto richiesto al fine consentire il richiesto spostamento;

Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla presente;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Liquidare** all'ENEL Distribuzione S.p.A. la somma di €. 1.504,87 quale corrispettivo per lo spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione mediante bonifico bancario BANCO DI NAPOLI, IBAN IT30X0101003400100000036240, BIC X, ABI 01010; CAB 03400, CC 100000036240, indicando nella causale del versamento:
Codice di rintracciabilità: 85041723
Codice POD: IT001E843265031
P.I. IACP 00101970614
2. **Liquidare** direttamente all'Erario l'importo dell'I.V.A. al 22% pari ad € 331,07;
3. **Imputare** la spesa complessiva di €. 1.835,94 sui fondi appositamente stanziati dalla Regione Campania con D.D. del Settore E.P.A. della Regione Campania n. 273 del 20/04/2007 e n. 32 del 14/04/2008 ex D.G.R. 2312/04 e per €. 311.831,45 con i fondi stanziati dall'I.A.C.P. con il Decreto Commissariale n. 46 del 12/11/2013 che presentano sufficiente disponibilità, a valere sull'impegno di spesa n. 679 del 28/11/2013, già assunto per i complessivi €. 506.904,77 di finanziamento.
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)

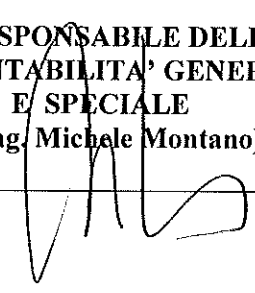
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 1.835,94, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.40 ARTICOLO 2 AVENTE AD OGGETTO "Manutenzione straordinaria - Legge 560/93" GIUSTA IMPEGNO DI SPESA N. 679/2013 - C/RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____ / ____
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____ /20 ____
REVERSALE DI INCASSO NR. ____ /200 ____

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.
CONTABILITA' GENERALE
E SPECIALE
(Rag. Michele Montano)**



IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.A./Cont.
Avv. Ernesto TOTI

