



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

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 631 DEL 20.10.2015

Oggetto: FORNITURA GAS SEDE DELL'ENTE, CAA E FABBRICATI IACP SITI IN COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA – PERIODO DICEMBRE 2014 PER COMPLESSIVI € 34.628,23.

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

PREMESSO CHE:

- ❖ L'ENI S.p.A., divisione gas e power, fornitore di gas, 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 anche alla Sede di Questo Ente ed alla sede della CAA;
- ❖ CHE, l'ENI S.p.A. risulta creditore di €. 34.628,23 per consumi di gas relativi ai fabbricati siti in alcuni comuni della provincia di Caserta, nonché per consumi di gas inerenti la sede IACP ed i locali della C.A.A.;
- ❖ CHE, la complessiva somma di € 34.628,23 trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo dell'esercizio provvisorio 2015- 6.1.05.30/4 ad oggetto: spese per servizio a rimborso - riscaldamento;
  
- ❖ VISTO lo Statuto dell'Ente;
- ❖ RICHIAMATA la propria competenza;

DETERMINA

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 € 34.628,23;
2. Trasmettere la presente determina dirigenziale al responsabile dell'Ufficio Contabilità Ordinaria e Speciale dell'Ente per la opportuna esecuzione.

**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 €. 34.628,23, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA COME DI SEGUITO RAPPRESENTATO:

1. €. 34.628,23 sul capitolo/articolo dell'esercizio provvisorio 2015- 6.1.05.30/4: IMPEGNO NR. 421/2015

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/201\_\_  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/201\_\_  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/201\_\_

**IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ**  
Generale e Speciale  
Rag. Michele Montano