



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

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 636 DEL 21.10.2015

Oggetto: PAGAMENTO FATTURATO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. RELATIVO AL PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2015 PARI A COMPLESSIVI € 199.189,65

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 al periodo gennaio/settembre 2015 per un ammontare complessivo di € 199.189,65;
- CONSIDERATO Che, altresì, la spesa di € 199.189,65 trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo di spesa dell'esercizio provvisorio 2015: 6.1.05.30-2 (spese per servizi a rimborso: illuminazione);
- VISTO lo Statuto dell'Ente;
- RICHIAMATA la propria competenza;

DETERMINA

1. Impegnare, per quanto in premessa evidenziato, la spesa di € 199.189,65 sul capitolo/articolo di spesa dell'esercizio provvisorio 2015: 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 € 199.189,65 a saldo del fatturato relativo al periodo di cui in oggetto.

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 € 199.189,65 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 2015 AD OGGETTO: spese per servizi a rimborso: illuminazione .-

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. 479 /2015
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. _____ /200
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR.	_____ /200
REVERSALE DI INCASSO	NR. _____ /200

IL RESPONSABILE DEL S.A.C.  
Rag. Michele Montano