



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

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 673 DEL 17-09-2018**

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture C.S.A. s.r.l.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

- con nota pec del 02.08.2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 06.08.2018 con n. EN/2018/2361/UN la ditta C.S.A. srl, sollecitava il pagamento delle fatture 413/EL del 30.09.2017, 462/EL del 30.10.2017, 514/EL del 30.11.2017, 564/EL del 30.12.2017;
- da una verifica contabile eseguita dal Servizio Economico Finanziario, le fatture sopra specificate risultano da saldare e regolarmente acquisite con prot. rispettivamente n. RA 3902/2017, RA 34210/2017, RA 4779/2017 e RA 4/2018;
- la copertura finanziaria per procedere al pagamento del debito risulta garantita totalmente dall'impegno di spesa n. 208/2017 assunto sul capitolo di bilancio 6.1.04.20 art. 1;

**Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture per un importo totale della spesa di Euro 11.510,92 (undicimilacinquecentodieci/92) IVA esclusa;**

**VISTO**

- lo Statuto dell'Ente;
- **RICHIAMATA** la propria competenza;

**DETERMINA**

di liquidare e pagare la somma di 11.510,92 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 14.043,32, accreditando le somme sul conto corrente bancario, comunicato dal creditore all'Ente e ad esso intestato, IBAN IT 63 8 07110 03400 000000002341 presso la Banca di Credito Cooperativo di Napoli.

**IL DIRETTORE GENERALE**

In qualità di Dirigente ad interim del S.E.F.  
(Dott.ssa Rosa Percuoco)

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 14.043,32 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 610420 art. 1 DENOMINATO "AFFITTI SPESE SERVIZI MANUT. UFFICI" IMPEGNO DI SPESA 208/2017.

**IL RESPONSABILE S.E.F.**  
(Dott.ssa Donatella Galardo)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
In qualità di Dirigente ad interim del S.E.F.  
(Dott.ssa Rosa Percuoco)