



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 791 DEL 22/10/2018

OGGETTO: Rimborso somme anticipate per pagamento fatture Enel Servizio Elettrici Nazionale per conto del condominio alla Sig.ra Bovienzo Raffaella Residente in Capua – Rione Carlo Santagata, 23 Ed. Unico Sc. A.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che alcuni edifici di proprietà di questo Ente appartenenti al Rione Carlo Santagata del Comune di Capua sono state oggetto di riqualificazione, con fondi della C.E.E. e fra questi anche l'edificio contraddistinto dal codice B.U. 01500207.
- Che nell'edificio in questione e precisamente nella scala A dove alloggia la famiglia della Sig.ra Bovienzo Raffaella, con all'interno del suo nucleo un componente Portatore di handicap, è stato installato un'ascensore avente le caratteristiche conformi alla legge 13/89.
- Che la sig.ra Bovienzo Raffaella per accorciare i tempi burocratici occorrenti per la stipula del contratto di fornitura elettrica per il funzionamento del predetto ascensore, ha provveduto personalmente ad intestarlo a suo nome, avendo assicurazione che questo Ente le avrebbe restituito le somme anticipate fino alla data della stipula del contratto di voltura;
- Che l'importo anticipato per il periodo di fornitura elettrica aprile 2017/maggio 2018 ammonta ad € 1.346,44;
- Che questo Ente provvederà al recupero della somma di cui sopra mediante addebito sui bollettini di canone mensile ripartita a tutti gli assegnatari della scala.

Preso atto:

- Che la somma di € 1.346,44 copertura economica sul capitolo/articolo di cui all'attestazione S.E.F. allegata alla presente;

Visto: lo Statuto;

Richiamate: le proprie competenze.

DETERMINA

1. Di impegnare, liquidare e pagare la somma cui in premessa per l'importo totale di € 1.346,44 mediante Bonifico Postale IBAN: IT19T0760105138265658265661;
2. La copertura finanziaria è assicurata dal Capitolo/Articolo di Bilancio come indicato nell'allegata attestazione S.E.F.;
3. Trasmettere la presente ai Settori competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Dott.ssa Rosa Percuoco)

CC/g

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma di €. 1.346,44 derivante dalla presente determina dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.1.05.10 art. 10 del Bilancio di previsione 2018 ad oggetto: Rimborsi e risarcimenti vari.

IMPEGNO DI SPESA N. *048* DEL 2018.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente S.E.F.
(Dott.ssa *Rosa Percuoco*)