



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 23/01/2019

OGGETTO: Lavori di spostamento misuratori elettrici in Santa Maria C.V. Via Vittorio Emanuele II ed D.
Liquidazione fattura di € 2.552,34 compreso IVA al 22%. Alla E-Distribuzione S.p.A.
CIG: Z6B25A7CF7.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che nella palazzina in oggetto i misuratori elettrici di tutti gli assegnatari oltre quello destinato ad usi condominiali erano collocati su una parete all'interno di una cantinola assegnata alla Sig.ra De Rosa Anna;
- Che la titolare della cantinola ha fatto richiesta di rimuovere i suddetti contatori e di collocarli in uno spazio condominiale;
- Che l'E-Distribuzione S.p.A. con nota N. DIS-04102018-0599146 acquisita al protocollo di questo Ente al N. EN/2018/3523/UN in data 05/10/2018 ha fatto pervenire un preventivo di spesa per l'importo complessivo di € 2.552,34;
- Che questo Istituto in data 23/10/2018 con nota Prot. US/2018/2366 ha comunicato alla E-Distribuzione S.p.A. l'accettazione del preventivo di cui sopra;
- Che la E-Distribuzione S.p.A. ha fatto pervenire la fattura per l'importo complessivo di cui sopra;
- Che i lavori sono stati eseguiti regolarmente in data 13/12/2018 e verificati dal tecnico preposto;

Preso atto:

- Che con Determina Dirigenziale n. 880 del 14/11/2018 è stata impegnata la somma di € 2.552,34 compreso IVA;

Visto: lo Statuto;

Vista: la fattura n.0000918900005200 del 26/10/2018 di € 2.552,34.

Richiamate: le proprie competenze.

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, la somma di € 2.092,08 alla E-Distribuzione S.p.A e la somma di € 460,26 direttamente all'Erario;
2. Imputare la spesa di € 2.552,34 sul Capitolo/Articolo di Bilancio 26.1.05.20 art.4 giusta impegno di spesa N. 691/2018 come da attestazione finanziaria del competente S.E.F.;
3. Trasmettere la presente ai Settori competenti per i consequenziali adempimenti.

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma di € 2.552,34 derivante dalla presente determina dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.1.05.20 art. 4 del Bilancio di previsione 2018 ad oggetto: "Spese per manutenzione impianti elettrici". *stabil-*

IMPEGNO DI SPESA N. 691 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)