

Org. well



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 12 DEL 30-04-2015

SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PRELEVARE L'IMPORTO DI €1.700.000,00 DAL C/C POSTALE NR. 7815, INTESATATO A QUESTO ENTE, PER PAGAMENTO DI DEBITI VERSO FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PER RISCALDAMENTO, SOCIETA' AGGIUDICATARIE DI GARE DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ENTE, LA C.S.A. S.c.a.r.l., CHE CURA LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'ARCHIVIO DELL'ENTE NONCHE', LA ROMEO GESTIONI S.P.A. CHE GESTISCE IL SERV. DI MANUT. E ASSISTENZA SOFTWARE TIGER.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'
DIRIG. SETT. TECNICO (Ing. A. Reggiani) DIRIG. SETT. AMM. VO CON. LE /ff (Avv. E. Toti) DIREZIONE GENERALE/PERSONALE (Avv. E. Toti)

L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE ASSUNTO SU CAPITOL E ARTICOL DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 200 CHE PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE CONTABILE:

NOTIZIE CONTABILI	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____	CAP. _____ ART. _____
	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____	IMP.N. _____ DEL _____
- Stanziamento di Bilancio	€ _____	€ _____	€ _____
- Impegni precedenti	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità	€ _____	€ _____	€ _____
- PRESENTE IMPEGNO	€ _____	€ _____	€ _____
- Disponibilità residua	€ _____	€ _____	€ _____
IL DIRETTORE GENERALE			

DIR S.A.C. ST _____

L'anno 2015, il giorno Trenta del mese di aprile, alle ore 10,30, nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero, Caserta, con l'assistenza dell'avv. Ernesto Toti, Direttore Generale dell'Ente, nella funzione di segretario

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

- Che, l'Ufficio Contabilità Generale, Speciale ed Economato, in seno al Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, ha predisposto un prospetto riepilogativo della situazione debitoria dell'I.A.C.P. verso fornitori di beni, servizi, nonché società manutentrici di fabbricati ammontante, alla data del 13/04/2015, a complessivi € 2.289.458,72; "All. B"
- Che, al 21/04/2015, l'esposizione debitoria verso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., Sede di Caserta, Tesoriere dell'Ente, ammonta a complessivi € 4.822.850,00 a fronte di un fido concesso di € 5.516.000,00 con un margine operativo, pertanto, di € 693.149,09; "All. A";
- Che, la disponibilità finanziaria presso il tesoriere dell'Ente pari ad € 693.149,09 consente di coprire il fabbisogno di cassa per il bimestre maggio/giugno 2015 necessario per il pagamento degli emolumenti al personale dell'Ente e relativi contributi previdenziali ed assistenziali nonché l'I.V.A. all'erario, a seguito della normativa del "reverse charge e split payment";
- Che, l'Enel Energia S.p.a. e l'Enel Servizio Elettrico S.p.a. fornitori di energia elettrica, nonché l'Eni Divisione gas & power fornitore di gas per uso riscaldamento hanno diffidato legalmente questo Ente per insolvenza del fatturato scaduto;
- Che, dall'allegato "B" al presente decreto si evince il debito verso i fornitori di energia elettrica e gas per uso di riscaldamento che, al 31/12/2014, ammonta a complessivi € 1.337.169,79 come di seguito distinto: Enel Energia S.p.a. € 246.821,81 - Enel Servizio Elettrico S.p.a. € 721.506,93 ed Eni Divisione gas & power € 368.841,05 -;
- Che, gli uffici competenti del Settore Tecnico dell'Ente hanno provveduto ad emettere nuovi certificati di pagamento a favore delle Società aggiudicatrici dell'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sugli immobili di proprietà e/o gestione dell'Ente;
- Che, la CSA S.c.a.r.l., che cura il servizio di riordino, custodia e gestione informatizzata dell'archivio documentario di questo Ente, ha regolarizzato ed integrato il fatturato in contestazione e pertanto, è necessario provvedere al loro pagamento per un ammontare di € 84.060,62;
- Che, la Romeo Gestioni S.p.a. che gestisce il servizio di manutenzione ed assistenza software del programma TIGER risulta creditrice di un importo complessivo di € 63.892,02;
- Che, il mancato pagamento, di almeno una quota parte, dei debiti verso i fornitori di beni e servizi esporrebbe l'Ente ad un conseguente aggravio di spese per interessi di ritardato pagamento e l'innescarsi di procedimenti legali nonché, la sospensione di servizi essenziali all'utenza pertanto, si rende necessario reperire risorse finanziarie da destinare a tal fine;
- Che, alla data del 27 aprile 2015, il c/c postale nr. 7815, intestato a questo Ente, presenta un saldo contabile attivo di € 9.137.171,53, giusta "All. C".

Il Responsabile della Contabilità Gen./le, Spec./le ed Economato

Rag. - Michele Montano -

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

IL DIRETTORE GENERALE NELLA QUALITA' DI DIRIGENTE DEL S.E.F./f.f.

- Letta la relazione istruttoria;
- Esaminato gli allegati " A " e "B" costituenti parte integrante del presente decreto;
- Accertato che, alla data del 24 aprile c.a., il c/c postale nr. 7815 acceso c/o la Posta Italiana S.p.a. di Caserta espone un saldo attivo di € 9.137.171,53, derivante dalla vendite di alloggi di proprietà e/o in gestione dell'Ente ai sensi della legge 560/93, rappresentante il 75% che la norma prevede di accantonare per le finalità dalla stessa prevista e, che, potrebbero essere prelevati per far fronte al fabbisogno innanzi esposto e, successivamente, reintegrati attraverso la residua percentuale (25%) spettante all'Istituto su future vendite di immobili e/o la situazione economico-finanziaria dell'Ente lo consentirà;
- Visto lo Statuto dell'Ente;
- Richiamate le proprie competenze;
- Ritenuto doversi procedere in merito;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- ❖ Di autorizzare il Responsabile della Contabilità Gen./le, Spec./le ed Economato, in seno al Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, a prelevare la somma di € 1.700.000,00 dal conto corrente postale nr. 7815 intestato a questo Ente, soluzione unica possibile e praticabile, in tempi brevi, per soddisfare i crediti vantati da fornitori di beni e servizi, nonché società manutentrici di fabbricati di proprietà e/e in gestione dell'Ente, con riserva di reintegro allorquando la residua percentuale (25%) spettante all'Istituto su future vendite di immobili e/o la situazione economico-finanziaria dell'Ente lo consentirà.

IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.E.F.
Avv. Ernesto TOTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Alla stregua dell'Istruttoria compiuta dal Settore proponente, nonché, dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente competente per materia;

- Letta la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione del Direttore Generale nella qualità di Dirigente del Settore Amministrativo Contabile/f.f.;
- Visti gli allegati "A" "B", costituenti parte integrante del presente decreto;
- Ritenuto doversi provveder in merito;
- Visto lo Statuto;
- Sentito il parere del Direttore Generale;

DECRETA

- ❖ **AUTORIZZARE**, per le motivazioni e le considerazioni espresse nell'Istruttoria compiuta dal Settore proponente, nonché, dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente competente per materia, che qui si intendono integralmente e fedelmente riportate, il Responsabile della Contabilità Gen./le, Spec./le ed Economato dell'Ente a prelevare l'importo di € 1.700.000,00 dal conto corrente postale nr. 7815 intestato a questo Ente ed acceso presso le Poste Italiane S.p.A., Sede di Caserta;
- ❖ **INTEGRARE**, allorquando la residua percentuale (25%) spettante all'Istituto su future vendite di immobili e/o la situazione economico-finanziaria dell'Ente lo consentirà l'importo di € 1.700.000,00 sul conto corrente postale nr. 7815 intestato a questo Ente;
- ❖ **TRASMETTERE**, per l'esecuzione, il presente decreto al Responsabile della Contabilità Gen./le, Spec./le ed Economato, in seno al Settore Amministrativo contabile dell'Ente .

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto TOTI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dp. Vincenzo MELONE)



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

AUEGATO "A"

PROT. IN/2015/525/ DEL 23/04/2015

AL DIRETTORE GENERALE
S E D E

Oggetto: Situazione di cassa al 21/04/2015 e disponibilità di cassa c/o la B.P.E.R. Soc. Coop.,
tesoriere dell'Ente, alla stessa data.

1. SITUAZIONE DI CASSA AL 21/04/2015

DISAVANZO DI CASSA CONSOLIDATO ALL'1.1.2015	€ - 5.490.261,24
- Reversali incassate dall'1.1.2015 al 21.04.20215	€ +2.104.830,83
- Mandati pagati dall'1.1.2015 al 21.04.20215	€ -1.437.420,50
DISAVANZO DI CASSA CONSOLIDATO AL 21.04.2015	€ -4.822.850,91

2. FIDO CONCESSO DALLA B.P.E.R. Soc. Coop.	€ + 5.516.000,00
FIDO UTILIZZATO ALLA DATA DEL 21/04/2015	€ - 4.822.850,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 21/04/2015	€ + 693.149,09

Sede li, 21/04/2015

Il Resp./le della Cont./tà Gen./le, Spec./le ed Economato
Rag. Michele Montano

ALLEGATO "B"

❖ DEBITI VS/ FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA AL 13/04/2015

DITTA	IMPORTO
ENEL SERVIZIO ELETTRICO <i>AL 31/12/2014</i>	€ 721.506,93
ENEL ENERGIA S.P.A. <i>AL 31/12/2014</i>	€ 246.821,81
COMUNE DI AVERSA per acqua	€ 80.545,21
GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	€ 85.233,23
ROMEO GESTIONI	€ 63.892,02
CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L.-AT	€ 150.122,70
ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWE <i>AL 31/12/2014</i>	€ 368.841,05
KOME' SRL	€ 124.693,60
PROXIMA EDILE SRL	€ 44.665,00
TELECOM	€ 15.889,00
TIM S.P.A.	€ 1.317,25
L'OASI VERDE SRL	€ 8.062,58
DEL BO	€ 4.000,00
ITR DI MELONE PIETRO	€ 19.309,30
SAMO SRL	€ 2.359,68
ESSEGI IMPIANTI	€ 464,82
GRUPPO SOLE24ORE SPA	€ 2.575,02
ACCA SOFTWARE	€ 1.134,60
ALPHASOFT	€ 5.672,98
centrocopie	€ 679,55
QUEEN MEC S.R.L.	€ 825,20
ERIS S.R.L. SISTEMI RADIOELETT	€ 610,00
EDITRICE SIFIC S.R.L.	€ 1.490,00
G.S.COSTRUZIONI S.R.L.	€ 5.576,07
S.A.S. SRL	€ 2.200,00
DYNAMICS business solutions	€ 1.586,00
ANTINCENDIO VA.PA. S.R.L.	€ 590,88
PUBBLIFORMEZ SAS	€ 768,60
FARINA UMBERTO	€ 933,30
DIRITTOITALIA.IT S.R.L.	€ 760,00
EDENRED ITALIA SRL	€ 5.534,01
OFFICINE GRAFICHE S.R.L.	€ 1.281,00
LEASYS S.P.A.	€ 4.239,40
GOSAF S.P.A.	€ 122.598,40
KREANDO DI ANGELO TARTAGLIONE	€ 2.562,00

At

ALL SERVICES PROVIDER S.R.L.	€	17.385,00
ITAL GARDEN S.R.L.	€	605,12
PUBLISERVIZI S.R.L.	€	3.795,23
SMARTNET S.R.L.	€	1.782,97
CSA S.C.A.R.L.	€	84.062,62
D.E.F. IMPIANTI DI DANIELE CIR	€	16.985,74
A.G.S. ARTEMIDE GLOBAL SERVICE	€	8.835,39
STUDIO SCUNCIO E PARTNERS	€	4.567,68
SSP SRL SERVIZIO SICUREZZA E Portierato	€	11.804,72
AVV. CORTELLESSA DAVIDE	€	29.918,42
RONZA LUIGI NOTAIO	€	3.562,71
AVV. ABBAMONTE ANDRE		€ 6.812
TOTALE DEBITI	€	2.289.458,72

IL RESPONSABILE
CONT.TA' GEN.LE - SPEC.LE
(Rag. Michele Montano)

Allegato "C"

CONTI CORRENTI - ESTRATTI AL 24 Aprile 2015

0000501836 - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

Conto	Divisa	Data Saldo	Saldo
IT 46 R 07601 14900 000011598810	EUR	24/04/2015	+4.179,17
IT 85 G 07601 14900 000013307814	EUR	24/04/2015	+56.120,95
IT 91 C 07601 14900 000016291817	EUR	24/04/2015	+35.916,12
IT 02 G 07601 14900 000000168815	EUR	24/04/2015	+336.042,02
IT 22 V 07601 14900 000000192815	EUR	24/04/2015	-1.400,69
IT 60 R 07601 14900 000000270801	EUR	24/04/2015	+391.837,06
IT 23 Z 07601 14900 000000007815	EUR	24/04/2015	+9.137.171,53
Totale (EUR)			9.959.866,16



IL RESPONSABILE
CONT. TA' GEN. LE - SPEC. LE
(Rag. Michele Montano)