

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI PALERMO**

Via Quintino Sella 18 – 90139-
Direzione Contabile Utenza.

DETERMINA DIRIGENZIALE n.

I.A.C.P. - PROTOCOLLO
U007-CANONI IMMOBILI

Prot. 001-00478-DET/2013 25-11-2013



BARCODE -001 0127675-

- **Oggetto:** Impegno di spesa di € 1.679,60 = IVA compresa in favore dell' ENEL per il pagamento delle fatture ENEL a carico degli inquilini di Via G. Zappa, 130 (lotto 152), Via P. D'Alvise, 11 (lotto 102), Via G. Zappa, 162 (lotto 152), e relativo accertamento per il periodo: bimestre Agosto/Settembre 2013 – Novembre 2013
- **Rep. Serv. Int. n. 40 del 12/11/2013**

PREMESSO

- che il Servizio Economico Contabile U.O. 12" Ufficio Contabilità" ha trasmesso a questo U.O.7 "Canoni Immobili" le fatture ENEL a carico degli inquilini di Via G. Zappa, 130 (lotto 152), Via P. D'Alvise, 11 (lotto 102), Via G. Zappa, 162 (lotto 152), e relativo accertamento per il periodo: bimestre Agosto/Settembre 2013 – Novembre 2013

VISTE:

- le note fatte pervenire dal Servizio Economico Contabile afferenti le fatture ENEL di cui sopra al fine di predisporre la determina dirigenziale per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTE:

- le fatture elencate nell'allegato prospetto ed emesse dall' ENEL per i consumi sopra citati :

VISTI:

□ i capitoli di spesa nn.1.3.3-311/ 3.7.7-496 del bilancio di previsione anno 2013;

Tutto ciò premesso, il Direttore ad Interim del Settore Amministrativo ed Economico Contabile, propone di:

- **di impegnare** la spesa di € **1.679,60** = IVA compresa, in favore dell'ENEL per il pagamento delle fatture ENEL a carico degli inquilini di Via G. Zappa, 130 (lotto 152), Via P. D'Alvise, 11 (lotto 102), Via G. Zappa, 162 (lotto 152), e relativo accertamento per il periodo: bimestre Agosto/Settembre 2013 – Novembre 2013
- **di imputare** la spesa imponibile in quanto ad € **1.526,90** = al capitolo n. **1.3.3-311**; in quanto ad € **152,70** = al capitolo n. **3.7.7-496** del bilancio di previsione dell'anno 2013;
- **di accertare**, trattandosi di servizio a rimborso, la somma di € **1.526,90** = al capitolo n. **1.2.1 - 40** e la somma di € **152,70** al capitolo n. **5.7.2 - 246**

**L' ISTRUTTORE
ECONOMICO CONTABILE**
Francesca Ciancimino

Palermo li,

Parere favorevole sulla regolarità tecnica del Direttore del Dipartimento

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Giangrande

Palermo li,

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria del Funzionario responsabile

Palermo li,

**VISTO DI ATTESTAZIONE DELLA
COBERTURA FINANZIARIA**
Il Responsabile della U.O. II
Dott.ssa Lidia Piazza

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n°29 del 3 febbraio 1993 e s.m.i;
- la Delibera Commissariale n. 33 del 25 Novembre 2009;

- la Delibera Commissariale n. 34 del 25 Novembre 2009;
- la Determina Dirigenziale n. 296 del 07 Agosto 2013;
- La Delibera Commissariale n. 1 del 07 Agosto 2013;
- vista la nota dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, prot n. 107028 del 16 Settembre 2013, con la quale è stato notificato il provvedimento prot. n. 106957 del 16 Settembre 2013 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 di questo Istituto;
- vista la superiore proposta di determina corredata dai pareri tecnico e contabile

D E T E R M I N A

- **di impegnare** la spesa di € **1.679,60** = IVA compresa, in favore dell'ENEL per il pagamento delle fatture ENEL a carico degli inquilini di Via G. Zappa, 130 (lotto 152), Via P. D'Alvise, 11 (lotto 102), Via G. Zappa, 162 (lotto 152), e relativo accertamento per il periodo: bimestre Agosto/Settembre 2013 – Novembre 2013
- **di imputare** la spesa imponibile in quanto ad € **1.526,90** = al capitolo n. **1.3.3-311**; in quanto ad € **152,70** = al capitolo n. **3.7.7-496** del bilancio di previsione dell'anno 2013;
- **di accertare**, trattandosi di servizio a rimborso, la somma di € **1.526,90** = al capitolo n. **1.2.1 – 40** e la somma di € **152,70** al capitolo n. **5.7.2 - 246**

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Salvatore Giangrande)

Presenza d'atto del Direttore Generale

Palermo li,

**** STAMPA IMPEGNO DETTAGLIATO ****

Esercizio compet.: 2013

Codice Bilancio...: 21103003311 ILLUMINAZIONE SCALE ED ENERGIA ELETTRICA AUTOCLAVE

Numero Impegno...: 11 Data: 19/11/2013

Importo Impegno...: 1.526,90 Durata: 60 Data iniz.: 19/11/2013

Tipo provvedim...: SPESE OBBLIGATORIE Numero pr.: 11

Tipo delibera....: PROMISSIO Data: 19/11/2013

Oggetto delibera.: ENEL INQUILINI LOTTI 152 E 102 BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 201

Stato delibera...: ESECUTIVA Es.: S Data exec.: 19/11/2013

Forzatura exec...: Data forz.: / /

Stanziamento	70.000,00 -
Impegni assunti.	24.105,98 =
Disponibilità.	45.894,02 -
Presente Impegno	1.526,90 =

Disponibilità residua al 19/11/2013	44.367,12
--	-----------

L'impiegato addetto al controllo

Firma

VISTO DI ATTESTAZIONE DELLA
COBERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile della U.O. II
Dott.ssa Lidia Piazza

Visto per il parere di conformità
Il Coordinatore del Servizio Ragioneria

Firma

.....

ENTRATE OBBLIGATORIE

Del 19/11/2013

Bilancio	Titolo	Codice	Capitolo	N°Acc.
2013	1	102	040	12

Stanziam. Bilancio	Euro	70.000,00 -
Tot. Accert. Preced.	Euro	24.105,80 =
Disponibilità	Euro	45.894,20 -
Accertamento	Euro	1.526,90 =
Disponibil. residua	Euro	44.367,30

VISTO DI ATTESTAZIONE DELLA
COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile della U.O. II
Dott.ssa Lidia Piazza

IL COORDINATORE DEL

SERVIZIO PAGINERIA