

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI PALERMO**

Via Quintino Sella 18 – 90139-
Direzione Contabile Utenza.

DETERMINA DIRIGENZIALE n.



- **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,

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