

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI PALERMO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



Oggetto: "Impegno di spesa di € 3.204,55 = IVA compresa in favore di ENEL SPA, per far fronte alla spesa attinente al consumo di energia elettrica, relativo al periodo ottobre - novembre 2013 sede I.A.C.P. via Q. Sella 18.

PREMESSO

che questa U.O. - dopo annose diatribe tra vari responsabili di UU.OO, dell'ENTE - in data 10.10.2013, con nota n.13444, a firma del Sostituto Direttore Generale, è stata investita del compito di provvedere alla istruttoria amministrativa attinente alle fatture AMAP ed Enel, riguardanti - esclusivamente - la sede dello I.A.C.P. (via Q. Sella 18 e via M. Del Bono 9); nella considerazione che tale incombenza faccia capo ai "servizi logistici" di cui questa U.O. "Protocollo" si occupa.

EVIDENZIATO

che sarebbe stato opportuno - ad ogni modo e in ogni caso - per un corretto e pragmatico "modus operandi" procedere alle consegne ufficiali, a questa U.O. di tutti gli atti e documentazioni vari attinenti alla fattispecie, che potessero consentire ogni adempimento istruttorio, di cui alla summenzionata nota: (determinazioni dirigenziali precedenti, contratti stipulati con Enel ed Amap e quant'altro in possesso degli Uffici che fino ad oggi si sono occupati dell'assolvimento di tali procedure).

PRESUPPOSTO

che in assenza di tale importante e propedeutica documentazione risulterebbe difficile - comunque e per ovvie ragioni - provvedere alla verifica di quanto contabilmente ed economicamente preteso nelle fatture pervenute all'Ente;

RITENUTO,

tuttavia, alla luce delle fatture pervenute, non potendosi esimere - l'Ente - suo malgrado dagli adempimenti relativi alla liquidazione delle fatture di seguito elencate e quindi dall'eventuale pagamento, nell'esclusivo timore che il procrastinarsi del ristoro di quanto dovuto possa autorizzare gli enti fornitori di

servizi indispensabili, quali l'acqua ed energia elettrica, di interrompere l'erogazione.

VISTE

Le sottoelencate fatture ENEL pervenute a questa U.O. in data 27.11.2013 e 9.12.2013:

- 1) n. 826391091120018 del 18.11.2013 bim. Ott/nov 2013 di € 9,87 I.A.C.P. P.T.;
- 2) n. 826391091122613 del 2.12.2013 mese di novembre 2013 di € 2.925,43 I.A.C.P. P.T.;
- 3) n. 826391091123414 del 2.12.2013 mese novembre 2013 di € 269,25 I.A.C.P. ex C.M.;

VISTI i capitoli nn. 1.1.2.276 e 3.7.7.496 del Bilancio di Previsione 2013;

Tutto ciò premesso, considerato e visto, il Funzionario Responsabile dell'istruttoria, propone

di autorizzare la Direzione Contabile al pagamento, a favore di ENEL Spa, della spesa attinente al consumo elettrico relativo al periodo ott/nov 2013 e di cui alle fatture sopraelencate, il cui importo totale ammonta ad €3.204,55 (comp. IVA);

di impegnare a carico del Bilancio di previsione 2013, l'importo complessivo di € 3.204,55 compresa I.V.A.;

di imputare a carico del Bilancio di Previsione 2013, al capitolo 1-1-2-276, l'importo imponibile di € 2.624,18; ed al capitolo 3-7-7-496 l'importo di € 580,37 per IVA.

Di riservarsi , comunque, d'accertare eventuali responsabilità in ordine a ritardi e inadempienze per quel che riguarda il pregresso.

Palermo,li

Il Responsabile della U.O. 5
Dott. G. La Marca

Parere favorevole sulla regolarità tecnica del Direttore del Servizio 2°

Arch. E. Butticè

Palermo,li

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

Palermo,li

Il Direttore del Servizio 2°

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

VISTI:

- il Decreto Legislativo n°29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Commissariale n. 33 del 25 Novembre 2009;
- la Delibera Commissariale n. 34 del 25 Novembre 2009;
- la Determina Dirigenziale n. 296 del 7.8.2013;
- la Delibera Commissariale n. 01 del 7.8.2013;
- la nota dell'Ass.to Infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana prot. 107028 del 16.9.2013, 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 anno 2013 di questo istituto;
- la superiore proposta di determinazione corredata dai pareri tecnico e contabile.

D E T E R M I N A

di autorizzare la Direzione Contabile al pagamento, a favore di ENEL Spa, della spesa attinente al consumo elettrico relativo al periodo ott/nov 2013 e di cui alle fatture sopraelencate, il cui importo totale ammonta ad €3.204,55 (comp. IVA);

di impegnare a carico del Bilancio di previsione 2013, l'importo complessivo di € 3.204,55 compresa I.V.A.;

di imputare a carico del Bilancio di Previsione 2013, al capitolo 1-1-2-276, l'importo imponibile di € 2.624,18; ed al capitolo 3-7-7-496 l'importo di € 580,37 per IVA.

Di riservarsi , comunque, d'accertare eventuali responsabilità in ordine a ritardi e inadempienze per quel che riguarda il pregresso.

Il Direttore del Servizio 2°

Arch. E. Butticè

Preso d'atto del Direttore Generale

**** STAMPA IMPEGNO DETTAGLIATO ****

Esercizio compet.: 2013

Codice Bilancio.: 21101002276 AFFITTI E SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI

Numero Impegno...: 28 Data: 13/12/2013

Importo Impegno...: 2.624,18 Durata: 60 Data iniz.: 13/12/2013

Tipo provvedim...: SPESE OBBLIGATORIE Numero pr.: 555528

Tipo delibera....: PROVVISORIO Data: 13/12/2013

Oggetto delibera.: ENEL PERIODO OTT./NOV.2013

Stato delibera...: ESECUTIVA Es.: S Data esec.: 13/12/2013

Forzatura esec...: Data forz.: / /

Stanziamento 312.000,00 -

Impegni assunti. 156.634,37 =

Disponibilità. 155.365,63 -

Presente Impegno 2.624,18 =

Disponibilità residua
al 13/12/2013 152.741,45

L'impiegato addetto al controllo

VISTO DI
Firma COPERTIONE DELLA
ZIARIA
Il Responsabile U.O. II
Dott.ssa Lidia Piazza

Visto per il parere di conformità
Il Coordinatore del Servizio Ragioneria

Firma

.....