



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO INQUILINATO  
**COPIA DI DETERMINA N. 619 ANNO 2015 DEL 28-10-2015**  
NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 226

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – AMM.VO – PAGAMENTO ONERI ALLACCIO ENEL ALLOGGIO SITO IN CASTELVETRANO- VIA E. DUSE N.4 –PIANO 2° INTERNO 5 - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €, 536,96 A TITOLO DI SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE.*

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

**PREMESSO che**

- L'Istituto è proprietario di un immobile sito nella Via E.Duse n. 4 -Pal.2/A -Castelvetroano costituito da n. 6 alloggi;
- Cinque alloggi risultano locati ai legittimi assegnatari;
- L'appartamento sito al 2° piano Interno 5 è stato requisito con Ordinanza Sindacale n. 34 del 15/05/2015 alla Signora Romano Anna ;
- L'ordinanza di requisizione prevede l'impegno da parte della Signora Romano al ripristino dell'alloggio attualmente inagibile, previa specifica autorizzazione da parte dell'Ente che stabilirà l'importo massimo autorizzato e le modalità di recupero a valere sui canoni futuri;
- Ad oggi la Signora Romano non ha potuto prendere possesso dell'alloggio in quanto lo stesso risulta privo di contatore Enel;
- Che l'Ente in quanto proprietario dell'alloggio deve effettuare il ripristino del contatore mancante e l'Enel ha già richiesto la documentazione atta all'installazione ed il pagamento della somma di €536,96 per procedere;

**CHE** l'ufficio competente ha completato l'istruttoria *de qua*, prendendo atto della necessità di provvedere al pagamento dei suddetti oneri, onde permettere alla Signora Romano di iniziare i lavori di ripristino dell'alloggio assegnatole;

**CONSIDERATO**

**CHE** appare opportuno liquidare e pagare quanto dovuto all'Enel per il ripristino del contatore mancante ;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2011;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2015/2017 approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 23 Marzo 2015;

**VISTO** il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, prot .n. 23069 del 04/05/2015 acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 04/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 dello I.A.C.P. di Trapani;

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

## **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa

**PRENDERE ATTO** della richiesta di pagamento fatta dall'ENEL per il ripristino del contatore mancante – meglio esplicitata in premessa;

**IMPEGNARE** la spesa di € 536,96 per oneri di allacciamento fornitura elettrica per l'alloggio sito in Castelvetro - Via E. Duse n. 4 Pal.2/A -piano 2°-interno 5 sullo stanziamento di cui al Titolo I, Aggr.Ec. IV, UPB 2, capitolo 97/2;

**DARE ATTO** che l'obbligazione scade nel presente esercizio;

**LIQUIDARE** e pagare in favore dell'ENEL - la somma di € 536,96 tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato a Enel Energia S.p.A. IBAN omissis1 SWIFT CODE (BIC) BCITITMMC04 indicando nella causale di versamento il numero di pratica 2-FX2CV3B ed il C.F.00081330813 dell'Istituto proprietario.

**IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO**

F.to Dr. Pietro SAVONA

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to Dr. RITA LAX

**IL DIRIGENTE DEL S.E.F.**

**SERVIZIO PROPONENTE**

**SETTORE INTERESSATO**

INQUILINATO		AMMINISTRATIVO	
Oggetto:	TRAPANI – IACP – AMM.VO – PAGAMENTO ONERI ALLACCIO ENEL ALLOGGIO SITO IN CASTELVETRANO- VIA E. DUSE N.4 –PIANO 2° INTERNO 5 - IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 536,96 A TITOLO DI SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE.		
Impegno n° 383 Anno Gestione : 2015 INTERV. 01.01.004.0002 U.P.B. 2 - SPESE MANUTENZIONE STABILI CAP. 97 / 2 Importo: €536,96 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00			
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3			
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3			
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €/ Anno 2 /Anno 3			
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3			
Il sottoscritto dirigente del SETT.ECON. FINAN. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di €: 536,96 All'intervento/capitolo/ sopradescritto			
Data 28-10-2015		GABRIELE NUNZIATA	