



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 403 DEL 23/06/2014

Oggetto: Pagamento spese ordinarie a saldo anno
2013 ed in acconto anno 2014. Condominio Via O. Salomone
n.12 – Capua.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 10/03/2014 al n.1061/unico, il Dott. Francesco Sammartino, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio di Via O. Salomone n.2, in Capua, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 3 alloggi non ancora trasferiti in proprietà, per complessivi 170,100 millesimi, il pagamento della somma di E. 475,53, di cui E. 263,53 acconto anno 2014, per spese ordinarie di ass.ne fabbricato, compenso amm.re, manut. ordinaria, personali, luce e pulizia scala e varie, da porre a carico degli inquilini Bossa, Capuozzo, e Mauro, ed €. 212,00 per lavori di manut. Straord. Lavori approvati con Delibera assembleare del 20 febbraio 2014 e consistenti nel ripristino di intonaco ammalorato alle facciate, con tinteggiatura lato est del fabbricato, tinteggiatura androne scala A, e tinteggiatura androne scala B;

CONSIDERATO che le spese suddette sono state ripartite in millesimi fra tutti i proprietari;

VISTA la legittimità del pagamento richiesto;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma detta in favore del Condominio di Via O. Salomone n.2, in Capua,;

ACCERTATO che la spesa suddetta trova copertura per €. 263,53 nel capitolo 6 l 05.10/5 e per € 212,00 nel capitolo 6.1 05 23 di bilancio provvisorio 2014 dell'Ente;

Visto il D.Lg. n.165 del 30/3/2001;

Visto lo Statuto;

Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

- 1) Per il titolo di cui in premessa, disporre l'emissione del pagamento della somma complessiva somma di €. 475,53 in favore del Condominio in questione, mediante accredito presso la banca Monte dei Paschi di Siena intestato a: Condominio Oreste Salomone 2 in Capua - CODICE IBAN : IT 44 N 01030 7482200 0000 253688.
- 2) La complessiva spesa di € 475,53, trova copertura finanziaria rispettivamente per € 263,53 nel capitolo/articolo 6.1.05.10/5 e per € 212,00 nel capitolo/articolo n. 6.1.05.2/3, dell'esercizio provvisorio anno 2014;
- 3) Mandare copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.
- 4) Addebitare la somma di €. 263,53 a carico degli inquilini, mediante addebito sulle bollette mensili di pagamento canone.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del Sett/ Amm.vo/Contabile
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €.**475,53** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA € 263,00 nel CAPITOLO/ART. 6.1.05.10/5 spese per alloggi in condominio e per €. 212,00 SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-20/3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. - lavori di manutenzione Straordinaria.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 3071308/2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____/2014
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____/2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
CONTABILITA' GENERALE E SPECIALE
(Rag. Michele Montano)

