



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 566 DEL 11-09-2014

Oggetto: Pagamento spese ordinarie
anno 2014. Condominio "Ex I.A.C.P.
Via Napoli 10", San Nicola La Strada Caserta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 12 Maggio 2014 al il Geom. Aldo Leone nella qualità di Amministratore pro tempore del Condominio Pal. Unica, sc. "A" e "B", di Via Napoli n. 10 in San Nicola la Strada, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario dell'alloggio int. 6/A e interno 3/B per complessivi 230,45 millesimi, il pagamento della somma complessiva di **€uro 601,84**, corrispondenti alle quote condominiali relative dell'alloggio int. 6 scala "A" piano 2° (€26.11/mese x 12/mesi = €313.32) e dell'alloggio int. 3 scala "B" (24.04/mese x 12 = 288,48 entrambi ancora di proprietà di quest'Ente, per assicurazione fabbricato, quote condominiali ordinarie compreso amministratore, manutenzione ordinaria, personali e varie, il tutto come da previsione **gestione anno 2014**;

CONSIDERATO che la spesa totale è stata ripartita in millesimi fra tutti i proprietari;

VISTA la legittimità del pagamento richiesto;

RITENUTO doversi procedere al pagamento in acconto della somma di **€ 451,35** relativa al pagamento delle quote condominiali dal mese di **Gennaio 2014 a tutto il mese Settembre 2014**, in favore del Condominio denominato "Ex I.A.C.P. n.10 di Via Napoli - San Nicola La Strada;

ACCERTATO che la spesa di **€uro 451,35**, trova copertura finanziaria nel capitolo articolo 6.1.05.2/5 del bilancio provvisorio 2014 dell'Ente;

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

Visto lo Statuto;

Richiamata la propria competenza;

D E T E R M I N A

- 1) Per il titolo di cui in premessa, disporre l'emissione del pagamento della somma di **€ 451,35** in favore del Condominio in questione, mediante accredito presso la c/c Banco Posta - Codice IBAN - **IT84 Z076 0114 9000 0101 9172 913**, intestato a "Condominio di EX I.A.C.P. Via Napoli 10, San Nicola La Strada"
- 2) Addebitare sulle bollette mensili al **Sig. Nigro Catello** la somma di € 234,99, e alla **Sig.ra Tranquillo Maria** la somma di € 216,36;
- 3) Mandare copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

DP/fg

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 €. 451,35 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-10/5 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. - quote ordinarie alloggi in condominio.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 612 /2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2014
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2014

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

