



Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 04-02-2014

Oggetto: Pagamento spese ordinarie
anno 2013 e straordinarie "Condominio Pal. M",
di Via Rione Vanvitelli in Caserta.
SALDO - ord. E straord. Anno 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 18/10/2013 al n. 5698/Unico il Dott. Villano Cristofaro, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio Pal. M, di Via Fonton (rione Vanvitelli pal. M) in Caserta, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario dell'alloggio int. 3, il pagamento della somma di € 498,00 di cui 306,00 per quote ordinarie, compenso amministratore, assicurazione fabbricato, manutenzione ordinaria, personali e varie, ed € 192,00 per quota parte per lavori straordinari di pulizia e sostituzione di alcuni tratti di grondaia perimetrale del fabbricato a **saldo gestione anno 2013**;

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 della somma detta in favore del Condominio Pal. "M", di Via Fonton (Rione Vanvitelli Caserta);

ACCERTATO che la spesa suddetta trova copertura finanziaria per € 306,00 nel capitolo/articolo 6.1.05.10/5 e per € 192,00 nel capitolo/articolo n. 6.1.05.2/3, dell'esercizio provvisorio anno 2014;

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, impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 498,00 (quattrocentonovantotto), in favore del Condominio in questione, mediante accredito al Banco di Napoli filiale di Caserta n. 02303 Via Arena - loc. S. Benedetto di Caserta, Codice IBAN: IT53 R010 1014 9040 4120 0000 388, intestato a: Condominio "Palazzina Emme 412"- Caserta Via Fonton (Rione Vanvitelli - 81100 Caserta.
2. La complessiva spesa di € 498,00, trova copertura finanziaria rispettivamente per € 306,00 nel capitolo/articolo 6.1.05.10/5 e per € 192,00 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.

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

Pde/fg

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 498,00, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARI PER € 306,00 SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.10/5 E PER € 192,00 SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-20/3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 51252 /2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2014
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2014

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

