



Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 645 DEL 28-10-2014

Oggetto: Pagamento spese ordinarie e straordinarie
Condominio in Caserta Rione Pal. "F" Scala "A"
Rione Vanvitelli in Caserta. Condominio Autonomo –
Amministratore: Del Vaglio Dario.
Saldo gestione 2013/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 29/09/2014, il Sig. Dario Maria Del Vaglio, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio Pal. 'F', scala 'A', del Rione Vanvitelli in Caserta, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 2 Alloggi, per n. 191,00 millesimi di proprietà, il pagamento della somma di € 814,00 di cui € 80 quale quota parte per lavori straordinari di fornitura e posa in opera di n. 2 vetri portone ingresso principale fabbricato, ed €. 734,00 a saldo gestione 2013 e tutto il 2014, per spese ordinarie di assicurazione fabbricato, compenso amministratore, manutenzione ordinaria, personale luce e pulizia scala e varie di cui € 451,00 a carico dei condomini **Palmieri e Bocconi**;

CONSIDERATO che la spesa globale 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 Rione Vanvitelli Pal. "F" scala "A" (Via Donzelli, n.13 - Caserta;

ACCERTATO che la spesa suddetta trova copertura per €. 80,00 nel capitolo 6.1.05.20/3 e per €. 734,00 nel capitolo 6.1.05.10/5 di bilancio 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 totale di €. 814,00 , di cui €. 80,00 per lavori straordinari ed €. 734,00 per quote ordinarie alloggi in condominio in favore del Condominio in questione, mediante accredito presso la Banca UBI c/c intestato a: "**Condominio Rione Vanvitelli Pal. "F" Scala "A", Codice IBAN: IT43 M0308314900000000001081**;
- 2) **Addebitare** la somma di €. 451,00 a carico degli inquilini **Palmieri e Bocconi** sulle bollette mensili di pagamento canoni di locazione;
- 3) **Mandare** la 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)


De. p. / gf

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 814,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA PER €. 80,00 SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-20 art.3 DELL'ESERCIZIO 2014 - Lavori di manutenzione straordinaria, E PER € 734,00 NEL CAPITOLO DI BILENCIO 2014 ,N. 6.1.05.10/5 ALLOGGI IN CONDOMINIO.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 511-512/2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____/2014
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____/2014

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

