



Prot. N..... / Settore.....

Caserta.....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 26-11-2014**

Oggetto: Pagamento spese ordinarie e straordinarie 2014. Condominio "MORENA" di Via Salzillo n. 11 in S.Maria C.V. Condominio ad Amm.ne Autonoma. Quote ord. di competenza I.A.C.P. – anno 2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE**

**PREMESSO** che con istanze acquisite agli atti dell'Istituto in data 10/11/2014 al n. 5299, il Sig. Veccia Roberto, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio "MORENA" di Via Salzillo n. 11 in Santa Maria C.V., ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 1 alloggio, interno 7 scala D, per n. **146,350** millesimi, il pagamento della somma di €. 414,43, di cui €. 280,00 a carico IACP per spese ordinarie di compenso amministratore, assicurazione fabbricato, personali e varie, €.30,09 per saldo iniziale 2014, €. 16,82 per saldo finale lavori vano scala ed €. 17,52 per saldo finale rifacimento tetto vert. 2013, oltre ad €. 70,00 quale quota parte per assicurazione fabbricato;

**CONSIDERATO** che la spesa totale è ripartita in millesimi fra tutti i condomini;

**VISTA** la legittimità del pagamento richiesto;

**RITENUTO** doversi procedere al pagamento della somma detta in favore del Condominio "MORENA" di Via Salzillo n. 11 in Santa Maria C.V.;

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

**ACCERTATO** che la spesa suddetta trova copertura per € **34,34** nel capitolo 6.1.05.20 articolo 3 - e per € **380,09** nel capitolo 6.1.05.10 art. 5 di bilancio dell'Ente;

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 €. **414,43** in favore del Condominio in questione, mediante bonifico postale Codice **IBAN: IT31 S076011 4900000068755529**, intestato a: Condominio MORENA, Via Salzillo 11 – Santa Maria C.V.;
- 2) La spesa suddetta trova copertura finanziaria per €. **34,34** nel capitolo di bilancio 6.1.05.20 articolo 3, e per €. **380,09** nel capitolo 6.1.05.10 art. 5;
- 3) Mandare la presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

  
Dc.p/Ag

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

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI **€.414,43** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA per **€. 34,34** SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-20 art.3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. - Lavori di manutenzione straordinaria e per **€. 380,09** sul capitolo di bilancio 6.1.05. art 5, dell'esercizio provvisorio 2014 alloggi i in condominio.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 528-SP /2014  
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /2014  
MANDATO DI PAGAMENTO NR. \_\_\_\_\_ /2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
CONTABILITA' GENERALE E SPECIALE

