



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

Caserta

705 DEL 26-11-2014

OGGETTO: Pagamento spese ordinarie gestione anno 2014. Condominio "Fercar" di Via San Carlo Condominio Autonomo n. 3 Locali commerciali p. t. millesimi di proprietà 119,36
Amm.re: Avv. Carlo D'Amico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 18/03/2014 al n. 1243, L'Avv. Carlo D'Amico, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio **Fercar di Via San Carlo – Via Ferrara n. 5 in Caserta**, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 3 locali commerciali al piano terra, per complessivi **119,36** millesimi, il pagamento della somma di **€. 212,27, gestione Anno 2014**, per quote ordinarie, compenso amministratore, manutenzione ordinaria, personali e varie, ed **€ 96,00** per assicurazione fabbricato per un totale complessivo di **€. 308,00**, spesa da imputare ai conduttori dei locali commerciali;

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 Fercar di Via San Carlo – Via Ferrara n. 5 in Caserta;

ACCERTATO che la spesa suddetta trova copertura nel capitolo n. 6.1.05.10 art.5 del bilancio provvisorio dell'Ente;

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

Visto lo Statuto;

Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

- 1) Per il titolo di cui in premessa, impegnare, liquidare e pagare la somma di **€. 308,00** (trecentotto/00), in favore del condominio in questione, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a Condominio Fercar Via San Carlo n. 156 – Via Ferrara n.5, Caserta, Codice Iban: **IT70T0760114900000083074815**;
- 2) La complessiva somma di **€.308,00** trova copertura finanziaria nel capitolo di bilancio dell'Ente **n. 6.1.05.10 art..5 - (alloggi in condominio)**
- 3) Mandare copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.
- 4) Addebitare la somma di **€. 308,00** agli inquilini dei locali commerciali sulle bollette mensili di pagamento canonici.

P.c.p./fgg.

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 €. 308,00 (trecentotto/00) DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-10/5 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. - (Alloggi in condominio).

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 217 /2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2014
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2014

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

