



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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

Caserta .....

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 788 DEL 11/12/2014

Oggetto: Pagamento spese ordinarie anno 2014  
Condominio Pal. D, Scala A di Via San Carlo n. 189  
Cond. Autonomo – mm. di proprietà 329.67

### Saldo Quote condominiali anno 2014

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

**PREMESSO** che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 17 Novembre 2014 al n. 5484, Il Geom Pioerluigi Bizzozzaro, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio Pal D, – scala "A", di Via San Carlo n. 189 in Caserta, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 3 alloggi, per n. 329.67 millesimi, il pagamento della somma di €. 863,63 per spese ordinarie di compenso amministratore, assicurazione fabbricato, personali relativa all'anno 2014, di cui €. 493,25 a carico degli inquilini ancora a locazione, per manutenzione ordinaria, pulizia e illuminazione scala, personali e varie;

**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 "Pal. D scala "A" di Via San Carlo 189 Caserta;

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

**ACCERTATO** che la spesa suddetta trova copertura finanziaria per €. 863,63 nel capitolo 6.1.05.10/art.5 di bilancio dell'Ente, alloggi in condominio;

Visto lo Statuto;

Richiamata la propria competenza;

### DETERMINA

- 1) Per il titolo di cui in premessa, disporre l'emissione del pagamento della somma di €. 863,63 (ottocentosessantatre/63) in favore del Condominio Parco San Carlo Pal. "D" scala "A" di Via San Carlo n189, Caserta, mediante accredito sul c/c postale n. 88457635 intestato a: "Condominio San. Carlo Pal. "D" scala "A", Caserta;
- 2) La suddetta spesa trova copertura finanziaria per €.863,63 nel capitolo 6.1.05.10/art.5 di bilancio dell'Ente – alloggi in condominio;
- 3) Procedere al recupero della somma di €. 493.25 (quattrocentonovantatre/25), totalmente a carico dei 3 inquilini locatari, mediante addebito sulle bollette mensili di pagamento canoni di locazione;
- 4) Mandare la presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di Dirigente del Sett. Amm.vo/Contabile

( Avv. Ernesto Toti )

D.c.p./fg

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 863,63 (ottocentosessantatre/63) DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-10 art 5/ DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. – alloggi in condominio.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 613 /2014  
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /2014  
MANDATO DI PAGAMENTO NR. \_\_\_\_\_ /2014

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

