



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 789 DEL 11-12-2014

Oggetto: Pagamento spese ordinarie a saldo anno 2014
Condominio scala "F" di Via San Carlo n. 189
Cond. Autonomo – mm. di proprietà 162.55.
n.2 alloggi – F/1 e F/12

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 14 Novembre 2014 al n. 5484, Il Geom Pioerluigi Bizzozzaro, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio Parco San carlo scala F – di Via San Carlo n. 189 in Caserta, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 2 alloggi, per n. 162.55 millesimi, il pagamento della somma di €. 828.68, di cui 74.60, per conguaglio a saldo anno 2013 per l'alloggio F/1, - €. 250,08 a saldo conguaglio 2013 per l'alloggio F/12, per spese ordinarie di compenso amministratore, assicurazione fabbricato, personali relativa all'anno 2014 (SALDO), di cui €. 413.55 a carico degli inquilini ancora a locazione, per quote ordinarie, 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 Parco San Carlo - scala "F" - di Via San Carlo 189 Caserta;

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

ACCERTATO che la spesa suddetta trova copertura per €.828.68 nel capitolo 6.1.05.10 art.5 di bilancio dell'Ente alloggi in condominio;

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 €. 828.68 in favore del Condominio Parco San Carlo scala. "F" di Via San Carlo n.189, Caserta, mediante accredito al seguente Conto corrente postale n. 88457635, intestato a : **Condominio Parco San carlo, Scala "F" via San carlo 189 Caserta**;
- 2) Procedere al recupero della somma di €. 413.55, totalmente a carico dei 2 inquilini locatari, mediante addebito sulle bollette mensili di pagamento canoni di locazione.
- 3) Mandare la presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.


D.cp/fg

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 €. 828,68 (ottocentoventotto/68) 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. 614 /2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2014
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2014

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