



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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

Caserta .....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 817 DEL 30-12-2014**

Oggetto: Pagamento spese ordinarie **SALDO**  
anno 2014 - "Condominio Via Fonton Pal. M",  
di Via Rione Vanvitelli in Caserta.

Amministrazione Autonoma Amm.re Dott. Cristoforo Villano

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

**PREMESSO** che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 18/10/2013 al n. 5698/Unico il Dott. Villano Cristoforo, in qualità di Amministratore pro tempore del Condominio Pal. M, di Via Fonton (rione Vanvitelli pal. M) in Caserta, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario dell'alloggio int. 3, il pagamento della somma di €. 306,00 per quote ordinarie, compenso amministratore, assicurazione fabbricato, manutenzione ordinaria, personali e varie, a **saldo gestione anno 2014**;

**CONSIDERATO** che la spesa totale 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 Pal. "M", di Via Fonton (Rione Vanvitelli Caserta);

**ACCERTATO** che la spesa suddetta trova copertura finanziaria per € 306,00 nel capitolo/articolo 6.1.05.10/5, dell'esercizio provvisorio anno 2014;

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, impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 306,00 (trecentosei)**, in favore del Condominio in questione, mediante accredito al Banco di Napoli filiale di Caserta n. 02303 Via Arena - loc. S. Benedetto di Caserta, Codice **IBAN: IT53 R010 1014 9040 4120 0000 388**, intestato a: **Condominio "Palazzina Emme 412"- Caserta Via Fonton (Rione Vanvitelli - 81100 Caserta.**
2. La complessiva spesa di **€ 306,00**, trova copertura finanziaria nel capitolo/articolo 6.1.05.10/5 (alloggi in condominio) dell'esercizio provvisorio anno 2014;
3. Addebitare l'intera somma all'inquilino interno 3, pal. "M"
4. Mandare copia della 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** )

Pdc/fg

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 306,00, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05.10/5 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 645 /2014  
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /2014  
MANDATO DI PAGAMENTO NR. \_\_\_\_\_ /2014

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

