



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 832 DEL 30-12-2014

Oggetto: Pagamento spese ordinarie a saldo anno 2014 e pagamento quota lavori messa in sicurezza fabbricato Condominio Gescal di Via L. Sturzo n.31/33 in S. Maria C.V. Millesimi di proprietà 58,00, Amministratore Ponticelli.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 17/7/2014 inviata a mezzo fax, il Dott. Giuseppe Ponticelli, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio Gescal di Via L. Sturzo n. 31/33 in S. Maria C.V., ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario dell'alloggio int. 2, sc. B, per n. 58,00 millesimi, assegnato ex L. 60/63 al defunto Formisano Giovanni, ma non ancora trasferito in proprietà, il pagamento della somma complessiva di €. 1.208,36, di cui E. 17,69 a saldo anno 2013, €. 612,00 a saldo quote ordinarie 2014, per spese ordinarie di assicurazione fabbricato, compenso amministratore, manutenzione ordinaria, personali, luce e pulizia scala e varie oltre ad € 596,36 quale quota parte per lavori straordinari di messa in sicurezza del fabbricato;

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 Gescal di Via L. Sturzo n. 31/33 in S. Maria C.V.;

ACCERTATO che la spesa suddetta trova copertura per € 629,69, nel capitolo 6.1.05.10 art. 5 e per €. 578,67 nel capitolo 6.1.05.20 art.3 di bilancio dell'Ente;

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

Visto lo Statuto;

Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

- 1) Per il titolo di cui in premessa, disporre l'emissione del pagamento della somma complessiva di €. 1.208,36, in favore del Condominio in questione, mediante bonifico postale intestato a: Condominio Gescal di Via L. Sturzo n. 31/33 in S. Maria C.V.-cap. 81055- CODICE IBAN : IT73 H076 0114 9000 0009 2970 128.
- 2) La spesa di € 1.208,36, trova copertura per € 629,69, nel capitolo 6.1.05.10 art. 5 e per €. 578,67 nel capitolo 6.1.05.20 art. 3 di bilancio dell'Ente
- 3) Mandare copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.
- 4) Addebitare la somma di €. 1.208,36 agli eredi Formisano Giovanni, a loro totale carico, allorché si procederà al trasferimento in proprietà dell'alloggio in questione.

IL DIRETTORE GENERALE

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

(Avv. Ernesto Toti)

P.D.c/fg

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI **€.1.208,36** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA per € 629,69 SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-10 art. 5, alloggi in condominio e per €. 578,67 per lavori di manutenzione straordinaria DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 .

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 36-37/2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____/2014
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____/2014

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

