



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DETERMINAZIONE N° 380 DEL 24-05-2015

OGGETTO: Pagamento TARSU in Caserta relativa all'anno 2014 e TARI 2015.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- VISTO l'avviso di pagamento Cod. AVVISO 1903/2015/3409 per l'anno 2014, in, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 13/05/2015 prot. n° IN/2015/615/T1 pervenuto dalla Soc. PUBLISERVIZI S.r.l. Conc. Comune di Caserta Riscossione TARI – Corso Giannone,50 Caserta, per un totale importo da versare di € 8.160,00;
- VISTO l'avviso di pagamento TARI per l'anno 2015, in, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 11/05/2015 prot. n° IN/2015/2298/UN pervenuto dalla Soc. PUBLISERVIZI S.r.l. Conc. Comune di Caserta Riscossione TARSU – Corso Giannone,50 Caserta, per un totale importo da versare di € 7.777,00;
- VISTA la relazione predisposta dall' Ufficio Patrimonio dell' Ente, in cui evidenzia dopo gli accertamenti d'ufficio, che trattasi di tassa sui rifiuti solidi urbani in Caserta Via Ruggiero,154 - SEDE IACP- per una superficie netta di mq. 700 e che tale somma richiesta dall'avviso per la categoria D1 (uffici pubblici) è dovuta;
- VISTA la quantificazione di Euro 15.937,00 comprensive delle spese di notifica di da versare in rata unica per l'anno 2014/2015, su conto corrente postale n° 51759553 intestato alla Soc. PUBLISERVIZI S.r.l. Concessionaria Comune di Caserta - Riscossione TARSU – 81100 CASERTA;
- VISTO che la somma di EURO 15.937,00 dovuta, trova copertura finanziaria nel Capitolo/articolo dell'esercizio provvisorio anno 2015 nr. 6.1.07.10./5 ad oggetto : altre imposte e tasse I.M.U;
- Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. Autorizzare il S.E.F. al pagamento di EURO 8.160,00 su C.C.Postale n° 51759553, alla Soc. PUBLISERVIZI S.r.l. con sede in Caserta al Corso Giannone,50 c.a.p. 81100 CASERTA, il tutto così come in premessa determinato per l'anno 2014 ed €7.777,00 su C.C.Postale n° 51759553, alla Soc. PUBLISERVIZI S.r.l. con sede in Caserta al Corso Giannone,50 c.a.p. 81100 CASERTA per l'anno 2015 ;
2. Impegnare la relativa spesa sul Capitolo/ articolo dell' esercizio provvisorio anno 2015 nr. 6.1.07.10./5 ad oggetto : altre imposte e tasse I.M.U;
3. Trasmettere la seguente al Settori Competenti, per i consequenziali adempimenti.



IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Ing. Attilio **REGGLANI**)



S.E.F.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 15.937,00, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO NR. 6.1.07.10/5 DEL BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2015 AD OGGETTO :IMU ED ALTRE IMPOSTE E TASSE -

IMPEGNO DI SPESA NR. 269 /2015
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. _____/2015
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. _____/2015
REVERSALE DI INCASSO NR. _____/2015

IL RESP. CONT. GEN.
(Rag. Michele **MONTANO**)



IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Ing. Attilio **REGGLANI**)

