



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

Caserta .....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 483 DEL 27/07/2015**

**Oggetto:** Pagamento spese ordinarie  
anno 2013 e 2014. Condominio "De Dominicis n.189"  
sito in Caserta alla Via San Carlo.  
Amministratore Avv. Alfonso Lando

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

**PREMESSO** che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 03 Marzo 2015 l'Avv. Alfonso Lando nella qualità di Amministratore pro tempore del Condominio De Dominicis Pal. C del Parco San Carlo in Caserta, ha richiesto all'I.A.C.P. in qualità di proprietario dell'alloggio interno 1, sc. "A", di Via De Dominicis n. 189 in Caserta, ha richiesto all'I.A.C.P., per complessivi 86.410 millesimi, il pagamento della somma complessiva di **€uro 833,39**, di cui 205,12 per conguaglio gestione anno 2013 e 628,27 per conguaglio anno 2014, per assicurazione fabbricato, quote condominiali ordinarie compreso amministratore, manutenzione ordinaria, personali e varie, il tutto come da consuntivo **gestione anno 2013 e 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 di **€ 833,39** a saldo Gestione ordinaria per quote condominiali dal mese di **Gennaio 2013 a tutto il mese Dicembre 2014**, in favore del Condominio denominato "De Dominicis di Via San Carlo Caserta;

**ACCERTATO** che la spesa di **€uro 833,39**, trova copertura finanziaria nel capitolo articolo 6.1.05.10/5 del bilancio provvisorio 2015 dell'Ente;

Visto il D. Lgs 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, disporre l'emissione del pagamento della somma di **€uro 833,39** in favore del Condominio in questione, mediante accredito presso la c/c Banco Posta - Codice IBAN - **IT33 Z08987 14900 0000 2033 4279**, intestato a "Condominio De Dominicis Pal C, scala A - Via San Carlo n.189, Caserta"
- 2) Addebitare eventuali somme a recupero sulle bollette mensili all'assegnatario ancora a locazione;
- 3) Mandare copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

DeCp/fg

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente del Sett. Amm.vo/Contabile  
( **Dott.Ing. Attilio Reggiani** )

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 833,39 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-10/5 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2015. - alloggi in condominio.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 328 /2015  
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /2015  
MANDATO DI PAGAMENTO NR. \_\_\_\_\_ /2015

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

