



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

Caserta .....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 516 DEL 05-08-2015**

Oggetto: Pagamento spese ordinarie anno 2013  
ed in acconto anno 2014. Condominio Pal. "Via Garibaldi 8/10"  
Amm.re Dott. Francesco Sammartino.  
Alloggi prop.I.A.C.P. n.4 mm. 248,710

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

**PREMESSO** che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 10/09/2014 agli atti ,  
Il Dott. Francesco Sammartino, in qualità di amministratore pro tempore del  
Condominio denominato "Garibaldi" di Via Garibaldi 8/10 Capua, ha chiesto  
all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 4 alloggi, per n. 248,70 millesimi, il  
pagamento della somma complessiva di €. 556,00, di cui €. 265,00 conguaglio gestione  
ordinaria 2013 inquilina Monetti, € 22,00/Marsocci – De Rosa €.22,00, Tatone €.24,00  
e Monetti €.23,00 per quota parte assicurazione fabbricato anno 2013/2014, ed €. 200,00  
in acconto gestione 2014, per spese ordinarie di assicurazione fabbricato,  
compenso amministratore, manutenzione ordinaria, personali, luce e pulizia scala e  
varie;

**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 "Garibaldi 8/10" di Via Garibaldi in Capua;

**ACCERTATO** che la spesa suddetta trova copertura nel capitolo 6.1.05.20 art.5, 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 di  
€. 556,00, in favore del Condominio in questione, mediante versamento sul conto  
Corrente bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena numero c/c 253874,  
**CODICE IBAN IT 50 J01030 74822 000000253874**, intestato a: Condominio  
"Garibaldi Via G. Garibaldi 8/10 in Capua.
- 2) Mandare copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli  
adempimenti conseguenziali.
- 3) Addebitare la somma di €. 265,00 alla Sig.ra Monetti Maria Teresa, a suo totale  
carico, sulle bollette mensili canone di locazione.

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

D.c.p./fg

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **556,00**, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.10 ARTICOLO 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 AD OGGETTO: QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO.-

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 355/2015  
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/2015  
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/2015  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/2015

L'ISTRUTTORE DIRIGENTE CONTABILE  
( Rag. Michele Montano )

