



Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 742 DEL 02.12.2015

Oggetto: Pagamento spese ordinarie
anno 2014/2015. Condominio "Largo Amico".
Via Largo G. Amico scala A e scala B - Capua

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 10 Novembre 2015 il Rag. Mario Erbosetta nella qualità di Amministratore pro tempore del Condominio "Largo Amico" Pal. Unica, sc. "A" e "B", Via Largo G. Amico in Capua, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 5 alloggi per complessivi 332.68 millesimi, il pagamento della somma di **€uro 788.83, per la gestione a saldo anno 2014, ed € 1.320,35 per la gestione anno 2015**, per assicurazione fabbricato, quote condominiali ordinarie compreso amministratore, manutenzione ordinaria, assicurazione fabbricato, personali e varie, il tutto come da bilanci **gestione anno 2014/2015;**

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 in acconto della somma di **€ 1.800,00 su un totale complessivo di € 2.109,18** relativa al pagamento delle quote condominiali dal mese di **Gennaio 2014 a tutto il mese Dicembre 2014/2015**, in favore del Condominio denominato "Largo Amico di Via Largo Amico Capua;

ACCERTATO che la spesa di **€uro 1.800,00**, trova copertura finanziaria nel capitolo articolo 6.1.05.10/5 del bilancio provvisorio 2015 dell'Ente;

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, disporre l'emissione del pagamento della somma di **€ 1.800,00** in favore del Condominio in questione, mediante accredito presso la c/c Postale - **Codice IBAN - IT89 E076 0114 9000 0102 1900 988**, intestato a "Condominio "Largo Amico", Via Largo Amico, Capua"
- 2) che la spesa di **€uro 1.800,00**, trova copertura finanziaria nel capitolo articolo 6.1.05.10/5 del bilancio provvisorio 2015 dell'Ente
- 3) Addebitare sulle bollette mensili ai sigg **Di Cecio, De Rosa, Sario, Di Lillo, Aulicino**, la somma complessiva di **€ 967,19;**
- 4) Mandare copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

DP/fg

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del Sett. Amm.vo/Contabile
(**Avv. Ernesto Toti**)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 1.800,00 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. 527 /2015
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2015
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2015

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

