



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

Prot. N. / Settore Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 11-03-2016

Oggetto: Pagamento quote ordinarie anno 2015.

Condominio " ORESTE SALOMONE ", Via O. Salomone, n. 12, 81043 - CAPUA.

Amm.re: Dott. FRANCESCO SAMMARTINO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che, con istanza acquisita agli atti, in data 22 Gennaio 2016, Prot. I.A.C.P. n. EN/2016/181/UN, il Dott. FRANCESCO SAMMARTINO, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio " ORESTE SALOMONE ", sito in CAPUA, alla Via O. Salomone, n. 12, ha richiesto all'I.A.C.P. di CASERTA, in qualità di proprietario di n. 3 alloggi, per n. 170,100 millesimi, il pagamento della somma complessiva di €. 718,00, per quote ordinarie anno 2015, così distinta:

- €. 216,90 per l'assegnatario BOSSA;
- €. 215,63 per l'assegnatario CAPUOZZO;
- €. 208,10 per l'assegnatario MAURO;
- €. 77,00 per quote parti assicurazione fabbricato anno 2015;

VISTA la legittimità del richiesto pagamento e l'allegato prospetto di ripartizione della spesa;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della suddetta somma, pari ad €. 718,00, in favore del Condominio " ORESTE SALOMONE ", Via O. Salomone, n. 12, 81043 CAPUA;

ACCERTATO che la spesa suddetta per €. 718,00 trova copertura nel capitolo di bilancio 6.1.05.10/5 del bilancio provvisorio anno 2016 – alloggi in condominio;

- Visto il D.L.gs. n. 165 del 30/3/2001;
- Visto lo Statuto;
- Richiamata la propria competenza,

DETERMINA

1. Per quanto in premessa, disporre l'emissione del pagamento della somma complessiva di €. 718,00, in favore del Condominio de quo, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul Conto Corrente - Codice IBAN: IT 03 B 08987 75020 000000600120, intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo " SAN VINCENZO DE' PAOLI " – Filiale di CASAGIOVE, intestato a: Condominio " ORESTE SALOMONE ", Via O. Salomone, n. 12, 81043 – CAPUA;
2. La complessiva spesa di €. 718,00 trova copertura finanziaria nel capitolo 6.1.05.10/5 di bilancio dell'Ente, esercizio provvisorio anno 2016 – Alloggi in Condominio -;
3. Addebitare la somma di €. 636,00, così come ripartita in premessa agli inquilini BOSSA, CAPUOZZO e MAURO, sulle bollette mensili di pagamento dei canoni di locazione
4. Trasmettere la presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

Nella qualità di Dirigente del Settore Amm.vo/Cont.le
(Avv. Ernesto Toti)

D.c.p./at

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA **COMPLESSIVA SPESA** DI €. 718,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA **COPERTURA FINANZIARIA** NEL **CAPITOLO 6.1.05.10/5** DI BILANCIO DELL'ENTE, ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 – ALLOGGI IN CONDOMINIO.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 225 /2016
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2016
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2016

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

