



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 250 DEL 05-04-2016

Prot. N. / Settore

Caserta

Oggetto: Pagamento spese ordinarie saldo gestione anno 2015 e spese lavori di manutenzione straordinaria.

Condominio " PALAZZINA " 14 " – Via ARNO - CASERTA.

Amministratore: Avv. DARIO GOGLIA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO:

Che, con istanza acquisita agli atti dell'Istituto, l'Avv. DARIO GOGLIA, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio " PALAZZINA " 14 " – Via ARNO - CASERTA, ha richiesto a questo Istituto, in qualità di proprietario di n. 4 alloggi scale A, B, e C, per complessivi 150,63 millesimi, il pagamento della somma complessiva di €. 646,82, così ripartita:

- €. 100,00 per spese ordinarie saldo gestione anno 2015 a carico di questo Istituto;
- €. 546,82 quale quota parte per lavori di manutenzione straordinaria;

Che la spesa totale è stata ripartita in millesimi fra tutti i proprietari;

VISTA la legittimità del pagamento richiesto e l'allegato riparto;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma di cui innanzi in favore del Condominio " PALAZZINA " 14 " – Via ARNO - CASERTA;

ACCERTATO che la spesa suddetta trova copertura per €. 546,82 nel capitolo 6.1.05.20/3 di bilancio dell'Ente, esercizio provvisorio anno 2016 – Lavori di Manutenzione Straordinaria, e per €. 100,00 nel capitolo 6.1.05.10/5 di bilancio dell'Ente, esercizio 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 tutto quanto in premessa, disporre l'emissione del pagamento della somma di €. 646,82, di cui Euro 546,82 per lavori di manutenzione straordinaria ed €. 100,00 per spese ordinarie saldo gestione anno 2015 a carico di questo Istituto, in favore del Condominio de quo, a mezzo bonifico sul c/c postale intestato al Condominio " PALAZZINA " 14 " – Via ARNO - CASERTA, Codice IBAN: IT75E 0760 114900001009862473;
2. Trasmettere la presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti consequenziali.


D. P. / at


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 646,82, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA PER €. 546,82 NEL CAPITOLO/ARTICOLO N. 6.1.05.20/3 DI BILANCIO DELL'ENTE, ESECIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 (Manutenzione Straordinaria) E PER €. 100,00 NEL CAPITOLO/ARTICOLO N. 6.1.05.10/5 DI BILANCIO DELL'ENTE, ESECIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 (Alloggi in Condominio).

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 155-156 /2016
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2016
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

CONTABILITA' GENERALE E SPECIALE

(Rag. Michele Montano)

