



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

Caserta .....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 278 DEL 27-04-2016**

Oggetto: **Pagamento spese ordinarie e straordinarie anno 2015.**  
**Condominio "MORENA" di Via Salzillo n. 11 in S.Maria C.V..**  
**Amministratore: VECCIA ROBERTO.**

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

**PREMESSO** che, con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 7 Aprile 2016 al n. EN/2016/1256/UN, il Sig. Veccia Roberto, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio " MORENA " di Via SALZILLO, n. 11, in SANTA MARIA C.V., ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 1 alloggio, interno 7 scala D, per n. 146,350 millesimi, il pagamento della somma complessiva di €. 1.672,11, di cui €. 829,73 per pagamento quote ordinarie anno 2015 + Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 ed €. 842,38 per lavori di manutenzione straordinaria;

**CONSIDERATO** che la spesa totale è ripartita in millesimi fra tutti i condomini;

**VISTA** la legittimità del pagamento richiesto;

**RITENUTO** doversi procedere al pagamento della somma di cui innanzi in favore del Condominio " MORENA " di Via SALZILLO, n. 11, in SANTA MARIA C.V.;

Visto il D.L.gs. n. 165 del 30/3/2001;

**ACCERTATO** che la spesa suddetta trova copertura finanziaria per €. 842,38 nel capitolo 6.1.05.20 articolo 3 di bilancio dell'Ente, esercizio anno 2016 ( lavori di manutenzione straordinaria ) e per €. 829,73 nel capitolo 6.1.05.10 art. 5 di bilancio dell'Ente, esercizio anno 2016 ( quote ordinarie per alloggi in condominio );

Visto lo Statuto;

Richiamata la propria competenza;

**D E T E R M I N A**

- 1) Per tutto quanto in premessa, disporre l'emissione del pagamento della somma complessiva di €. 1.672,11 in favore del Condominio de quo, a mezzo bonifico sul C/C BANCO POSTA S.p.A. - Codice IBAN: IT 10 E 07601 14900 001022834095, intestato a: Condominio " MORENA " - Via SALZILLO, n. 11, SANTA MARIA C.V.;
- 2) La spesa suddetta trova copertura finanziaria per €. 842,38 nel capitolo 6.1.05.20 articolo 3 di bilancio dell'Ente, esercizio anno 2016 ( lavori di manutenzione straordinaria ), e per €. 829,73 nel capitolo 6.1.05.10 art. 5 di bilancio dell'Ente, esercizio anno 2016 ( quote ordinarie per alloggi in condominio );
- 3) Trasmettere la presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

**IL DIRETTORE GENERALE**

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

Dc. p. 31

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 1.672,11, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA per €. 842,38 SUL CAPITOLO 6.1.05.20 ART. 3 DI BILANCIO DELL'ENTE, ESERCIZIO PROVVISORIO 2016 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - E PER €. 829,73 SUL CAPITOLO 6.1.05.10 art. 5 DI BILANCIO DELL'ENTE, ESERCIZIO PROVVISORIO 2016 – ALLOGGI IN CONDOMINIO.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 181-182 /2016  
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /2016  
MANDATO DI PAGAMENTO NR. \_\_\_\_\_ /2016

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

