



Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 10-05-2016

Oggetto: Pagamento spese quote ordinarie a saldo anni 2014, 2015 e acconto anno 2016 (mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2016).

Condominio Pal. " C " - Rione TANUCCI, Via CADUTI SUL LAVORO, CASERTA.

Amministratore: Avv. DOMENICO MOZZI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che, con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 18 Novembre 2015 – Prot. N. EN/2015/4292/UN, l'Avv. DOMENICO MOZZI, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio Pal. " C " - Rione Tanucci, Via CADUTI SUL LAVORO, CASERTA, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario dell'alloggio - Int. " 2 ", Scala " A " - per n. 88,000 millesimi, assegnato in locazione alla Sig.ra TORRE ANNA MARIA, il pagamento della somma complessiva di €. 345,87 per spese quote ordinarie a saldo anni 2014, 2015 e acconto anno 2016 (mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2016);

CONSIDERATO che le spese suddette sono state ripartite in millesimi fra tutti i proprietari;

VISTA la legittimità del pagamento richiesto;

RITENUTO doverosi procedere al pagamento della somma di cui innanzi in favore del Condominio Pal. " C " - Rione Tanucci, Via CADUTI SUL LAVORO, CASERTA;

ACCERTATO che la spesa di €. 345,87 trova copertura finanziaria nel capitolo 6.1.05.10 - Art. 5, di bilancio dell'Ente, esercizio provvisorio anno 2016 - SPESE ORDINARIE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO;

Visto il D.Lgs. 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 €. 345,87, in favore del Condominio de quo, a mezzo accredito sul C/C POSTE ITALIANE n. 13192810 - CODICE IBAN : IT 77 S 07601 14900 000013 192810, intestato a: Condominio Pal. " C " - Rione Tanucci, Via CADUTI SUL LAVORO, CASERTA;
2. La complessiva spesa di €. 345,87 trova copertura finanziaria nel capitolo 6.1.05.10 - Art. 5 di bilancio dell'Ente, esercizio provvisorio anno 2016 – SPESE ORDINARIE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO;
3. Trasmettere copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.
4. Addebitare la somma di €. 345,87 all'inquilina TORRE ANNA MARIA sulle bollette mensili di pagamento del canone di locazione.

D.c.p./at

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 SOMMA COMPLESSIVA DI € €. **345,87** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO N. 6.1.05.10 ARTICOLO 5 DI BILANCIO DELL'ENTE, ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 AD OGGETTO: QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 209 /2016
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2016
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. _____ /2016
REVERSALE DI INCASSO NR. _____ /2016

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

