



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 431 DEL 01/02/2016

**Oggetto: Pagamento spese ordinarie e straordinarie anno 2016.
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, 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 €. 251,17, di cui €. 138,47 per pagamento quote ordinarie anno 2016 (Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2016) ed €. 112,70 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 complessiva di €. 251,17 trova copertura finanziaria per €. 112,70 nel capitolo 6.1.05.20 articolo 3 di bilancio dell'Ente, esercizio anno 2016 (lavori di manutenzione straordinaria) e per €. 138,47 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 €. 251,17 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 €. 112,70 nel capitolo 6.1.05.20 articolo 3 di bilancio dell'Ente, esercizio anno 2016 (lavori di manutenzione straordinaria), e per €. 138,47 nel capitolo 6.1.05.10 art. 5 di bilancio dell'Ente, esercizio anno 2016 (quote ordinarie per alloggi in condominio);
- 3) Addebitare la somma di €. 138,47 al Sig. MARTONE CARMINE sulle bollette mensili di pagamento dei canoni di locazione.
- 4) Trasmettere la presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Dc.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 €. 251,17, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA PER €. 138,47 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 "; E PER €. 112,70 SUL CAPITOLO 6.1.05.20 ARTICOLO 3 DI BILANCIO DELL'ENTE, ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 AD OGGETTO: " SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLOGGI IN CONDOMINIO ".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 30536/2016
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2016
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2016
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2016



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
CONTABILITA' GENERALE E SPECIALE
(Dott. Francesco Ascione)