



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Set. **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133** Case **DEL 01/04/2016**

**Oggetto: Pagamento conguaglio spese ordinarie anni 2014 e 2015.
Condominio " PERLA " - Via SALZILLO, n. 8 – 81055 - S. MARIA C.V.;
Millesimi di proprietà 117,00;
Amministratore: Dott. GIUSEPPE PONTICELLI.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che, con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 18 Maggio 2016 – Prot. N. EN/2016/2243/UN, il Dott. GIUSEPPE PONTICELLI, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio " PERLA " - Via SALZILLO, n. 8 – 81055 - S. MARIA C.V., ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario dell'alloggio Scala UNICA, Piano 3°, Interno 8, per n. 117,00 millesimi, assegnato al Sig. RILLETTI VINCENZO, il pagamento della somma complessiva di €. 825,21, così distinta:

- €. 705,21 per conguaglio spese quote ordinarie anno 2015;
- €. 120,00 per spese quote ordinarie mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE e MAGGIO 2016;

VISTA la legittimità del pagamento richiesto;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma di €. 825,21 in favore del Condominio " PERLA " - Via SALZILLO, n. 8 – 81055 - S. MARIA C.V.;

ACCERTATO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria nel capitolo 6.1.05.10 Art. 5 di bilancio dell'Ente, – ALLOGGI IN CONDOMINIO – C/ Residui Passivi al 31 Dicembre 2015, giusta impegno di spesa n. 610/2015;

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 complessiva di €. 825,21, in favore del Condominio de quo, a mezzo accreditato sul C/C BANCOPOSTA - CODICE IBAN : IT 73 H 07601 14900 000092970128, intestato a: Condominio " PERLA " - Via SALZILLO, n. 8 – 81055 - S. MARIA C.V..
- 2) La spesa complessiva di €. 825,21 trova copertura finanziaria nel capitolo 6.1.05.10 Art. 5 di bilancio dell'Ente, – ALLOGGI IN CONDOMINIO - C/ Residui Passivi al 31 Dicembre 2015, giusta impegno di spesa n. 610/2015;
- 3) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.
- 4) Addebitare la somma di €. 825,21 al Sig. RILLETTI VINCENZO sulle bollette mensili di pagamento dei canoni di locazione.


P.D. cont

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 COMPLESSIVA SPESA DI €. 825,21, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05.10 ARTICOLO 5 DI BILANCIO DELL'ENTE, AD OGGETTO: QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO - C/RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2015, GIUSTA IMPEGNO DI SPESA N. 610/2015.

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



Stampa circolare: **COMUNE DI S. MARIA CAPUA VETERE**
Stampa rettangolare: **IL DIRETTORE GENERALE (Avv. Emilio 105)**

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

