



Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 841 DEL 15-12-2016

**Oggetto: Pagamento a saldo Quote Ordinarie anno 2016;
Condominio " Parco SAN CARLO – Fabbricato H " - Via SAN CARLO, n. 189,
CASERTA.
Cond. Autonomo – mm. di proprietà 195.48 - n. 3 alloggi – A/1 - A/6 – B/6.
Amministratore: Geom. PIERLUIGI BIZZOZZARO.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 16 Novembre 2016 – Prot. IACP N. EN/2016/5400/UN, il Geom. PIERLUIGI BIZZOZZARO, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio " Parco SAN CARLO – Fabbricato H " - Via SAN CARLO, n. 189, CASERTA, ha richiesto all'I.A.C.P. di CASERTA, in qualità di proprietario di n. 3 alloggi, per n. 195.48 millesimi, il pagamento della somma complessiva di €. 1.002,90 per quote ordinarie saldo anno 2016, di cui:

- €. 219,52 di spettanza dello I.A.C.P. di CASERTA;
- €. 783,38 a carico degli assegnatari (FULGINITI VANDA, CACCAVALE GERARDO e LA BANCA ATTILIO) ancora a locazione;

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

VISTA la legittimità del pagamento richiesto;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della complessiva somma di €. 1.002,90, in favore del Condominio " Parco SAN CARLO – Fabbricato H " - Via SAN CARLO, n. 189, CASERTA;

ACCERTATO che la spesa di cui innanzi trova copertura finanziaria nel Capitolo 6.1.05.10 Art. 5 di bilancio di previsione anno 2016 – SPESE ORDINARIE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO –;

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

Visto lo Statuto;

Richiamata la propria competenza;

D E T E R M I N A

- 1) Per tutto quanto in premessa, impegnare, liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.002,90, in favore del Condominio " Parco SAN CARLO - Fabbricato H " - Via SAN CARLO, n. 189, CASERTA, a mezzo accreditato sul C/C BANCOPOSTA n. 102056227 - Codice IBAN: IT 06 M 02008 14906 000102056227, intestato a: Condominio " Parco SAN CARLO - Fabbricato H " - Via SAN CARLO, n. 189, CASERTA;
- 2) Addebitare la somma di €. 783,38 (SETTECENTOTTANTATRE/38), così come specificata in premessa, a carico dei n. 3 assegnatari (FULGINITI VANDA, CACCAVALE GERARDO e LA BANCA ATTILIO) ancora a locazione, sulle bollette mensili di pagamento dei canoni di locazione.
- 3) Trasmettere la presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.



D. cp/ar

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del Sett. Amm.vo/Contabile
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)



UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' GENERALE/SPECIALE - ECONOMATO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 1.002,90 (MILLEDUE/90), DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA nel capitolo n. 6.1.05.10 Articolo 5 DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 – QUOTE ORDINARIE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO -;

IMPEGNO DELLA SPESA NR. SP /2016

Il Responsabile dell'Unità Operativa Contabilità Generale/Speciale - Economato
(Dott. Francesco Ascione)

Il Direttore Generale nella qualità di Dirigente dell'Unità Operativa Vendita Alloggi
Gestione Affari Condominiali
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)