



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

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

Caserta .....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 18 DEL 24/01/2017**

**Oggetto:** Pagamento - art.553 c.p.c. .

Tribunale di Santa Maria C.V., Uff. Esecuzioni Civili, Reg. Gen. Es. proc. N. 3270/2015- Avv. Rienzo +1/ Condominio Piazzetta Commestibili.

Condominio Piazzetta COMMESTIBILI - Fabbricato N/S - Via TURATI, n. 34 - CASERTA.

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

**PREMESSO:**

Che con istanza acquisita agli atti di questo Istituto in data 25 Maggio 2016 - Protocollo Generale n. EN/2016/2474/UN, il G.O.T., Avv. Maria Lombardi, assegnava in favore dei creditori, Avv. Rienzo Daniele e Avv. Rienzo Davide la somma di euro 20.811,22, oltre: spese legali liquidate in ordinanza, pari a € 1.136,00; spese non imponibili liquidate in ordinanza pari a € 200,00; spese generali € 170,40; CPA € 52,25; IVA € 298,90; spese non imponibili (rilascio copie esecutive); notifica provvedimento esecutivo € 10,00, per un totale complessivo di € 22.722,39. Per l'effetto della suddetta istanza, ordinava all'I.A.C.P. di Caserta (terzo pignorato), di pagare ai creditori le suddette somme per conto del debitore, Condominio Piazzetta Commestibili;

Che con istanza acquisita agli atti di questo Istituto in data 19/10/2016 - Protocollo Generale n. EN/2016/4905/UN, in ossequio alla suddetta ordinanza, al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie per il recupero dell'intera somma assegnata, i suddetti Avvocati accettavano di ricevere la somma, di seguito descritta, a tacitazione di ogni maggior pretesa:

- € 14.258,75 per onorari,
- € 570,35 per Cassa Forense,
- € 3.262,40 per IVA ,
- € 2.851,75 per ritenuta d'acconto,
- **€ 18.091,50 Totale Generale**

**VISTA** la legittimità del pagamento richiesto;

**RITENUTO** doversi procedere al pagamento della somma di cui sopra, di spettanza di questo I.A.C.P. di Caserta, pari a €. **15.239,75**, in favore dei creditori, **Avv. Rienzo Daniele e Avv. Rienzo Davide** oltre la ritenuta d'acconto pari a €. **2.851,75**, per un totale complessivo di €. **18.091,75**;

**VISTO** che la complessiva spesa di €. 18.091,75 trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli: 6.1.05.10 Art. 4 per € 12.273,70 e 6.1.05.40 Art. 4 per € 5.818,05, giusta Determina Dirigenziale n. 705, del 28/10/2016;

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

Visto lo Statuto;

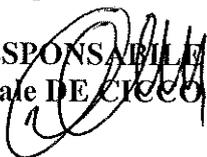
Richiamata la propria competenza,

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

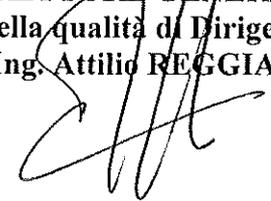
1. Liquidare e pagare la somma di €. 18.091,75, in favore dei creditori, Avv. Rienzo Daniele e Avv. Rienzo Davide a mezzo di bonifico bancario – Banco Napoli, codice IBAN: IT85 P010 1014 9031 0000 0003 112- causale: Pignoramento presso terzi “Piazzetta Commestibili”;

2. Di incaricare gli uffici competenti ad attivare ogni azione utile per il recupero delle somme anticipate per conto del Condominio "Piazzetta Commestibili".
3. Trasmettere la presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti consequenziali.

**IL RESPONSABILE U.O. Gestione Condomini**  
Pasquale DE CICCO



**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente  
Ing. Attilio REGGIANI



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 18.091,75 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUI SEGUENTI CAPITOLI: 6.1.05.10 Art. 4 per € 12.273,70 e 6.1.05.40 Art. 4 per € 5.818,05 - Bilancio di previsione 2016.

IMPEGNO DELLA SPESA           Nr 484/2016.

IMPEGNO DELLA SPESA           Nr.485/2016

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

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente del Servizio Finanziario  
Ing. Attilio REGGIANI