



DETERMINA DIRIGENZIALE N. 188 DEL 20.03.2018

OGGETTO: Accertamento in entrata delle somme quali corrispettivi e quote
accessorie per gli immobili ad uso diverso, per il mese di Gennaio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che l'I.A.C.P. di Caserta è proprietario, nella provincia di Caserta, di vari immobili destinati ad uso diverso dall'abitativo;
- che di tali unità immobiliari, allo stato, solo una parte risulta locata e bollettata;

CONSIDERATO:

- che per il mese di gennaio 2018 occorre accertare in entrata l'importo di € 25.644,03 così distinto:
- a titolo di canoni di locazione (inclusi i montanti ISTAT per € 20,87, interessi da rateizzo per € 0,33 la spesa espurgo per € 1,26 e spese di registrazione contratti pari ad € 233,00 per i conduttori Savastano A., 2G s.r.l. e Financeservice s.r.l.) la somma di € 25.394,16;
- per spese di stampa e spedizione l'importo di € 127,60;
- per copertura rischi la somma di € 72,40;
- per IVA l'importo € 49,87;
- che occorre procedere all'accertamento delle predette somme sui capitoli/articoli n° 520610/2, n° 520540/9, n° 520540/10, n° 520610/6, dell'esercizio provvisorio dell'Ente dell'anno 2018;

ATTESO:

- che giusta determina dirigenziale n° 762 del 18/11/2016 si è disposto di rimborsare alla ditta Diemmeservice di Manfredonio Vincenzo, conduttore dell'immobile di via E. Ruggiero, 68 Caserta, la somma di € 14.187,84, che la stessa ha anticipato per l'esecuzione dei lavori di adeguamento del predetto locale, giusta art. 8 del contratto di locazione stipulato in data 19/07/2016, compensandola al 50% con l'ammontare dei canoni di locazione mensili a decorrere dal 01/11/2016 fino al completo soddisfo della somma a credito;

TANTO PREMESSO:

- Visto l'Art. 12 dello Statuto;
- Visto il D.Lgs. 165/01;
- Visti gli atti d'Ufficio;
- Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

1. **Accertare** la somma di € 25.394,16 relativa ai canoni di locazione del mese di **Gennaio 2018** (in cui sono inclusi i montanti ISTAT, interessi da rateizzo, le spese espurgo, nonché le spese per registrazione contratti per i contratti) per gli immobili di proprietà dell'Istituto attualmente concessi in locazione, che trova la sua copertura finanziaria sul capitolo/articolo di entrata n° 520610/2 ad oggetto "**Canoni di locazione locali di proprietà adibiti ad uso diverso**" dell'esercizio provvisorio dell'anno 2018;
2. **Accertare** la somma di € 127,60 relativa alle spese di stampa e spedizione del mese di **Gennaio 2018** per gli immobili di proprietà dell'Istituto attualmente concessi in locazione ad



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

uso diverso, che trova la sua copertura finanziaria sul capitolo/articolo di entrata n° 520540/9 ad oggetto "spese postali e bollettazione" dell'esercizio provvisorio dell'anno 2018;

3. Accertare la somma di € 72,40 del mese di Gennaio 2018 per copertura rischi degli immobili di proprietà dell'Istituto attualmente concessi in locazione ad uso diverso, che trova la sua copertura finanziaria sul capitolo/articolo di entrata n° 520540/10 ad oggetto "Copertura rischi" dell'esercizio provvisorio dell'anno 2018;
4. Accertare la somma di € 49,87 del mese Gennaio 2018 quale IVA sui canoni di locazione degli immobili di proprietà dell'Istituto attualmente concessi in locazione ad uso diverso, che trova la sua copertura finanziaria sul capitolo/articolo di entrata n° 520610/6 ad oggetto "IVA su negozi" dell'esercizio provvisorio dell'anno 2018;
5. Autorizzare l'U.O. Contabilità Generale/Speciale/Economato ad introitare le somme di cui sopra nel momento che si renderanno disponibili, presso la Tesoreria di questo Istituto;
6. Autorizzare l'U.O. Contabilità Generale/Speciale/Economato ad operare la compensazione del 50% del canone di locazione di Gennaio 2018, così come da determina dirigenziale n. 762 del 18/11/2016;
7. Autorizzare l'U.O. Contabilità Generale /Speciale/Economato ad emettere regolare fattura commerciale, così come da allegato elenco.

P. /
ms

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Attilio Reggiani)

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

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 25.644,03 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUI CAPITOLI/ARTICOLI DI ENTRATA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'ANNO 2018 DI CUI AL SOTTOELENCATO SCHEMA:

| CAPITOLO | IMPORTO | ACCERTAMENTO |
|--------------|-------------|--------------|
| N° 520610/2 | € 25.394,16 | N° 125 |
| N° 520540/9 | € 127,60 | N° 126 |
| N° 520540/10 | € 72,40 | N° 127 |
| N° 520610/6 | € 49,87 | N° 128 |

R. Resp. U.O. GSP
L'Istruttore Direttivo Contabile
(dott.ssa Donatella Galardo)

Il Direttore Generale
(dott. ing. Attilio Reggiani)

ELenco BENI UNITARI CONCESSI IN LOCAZIONE AD USO DIVERSO MESE DICEMBRE 2018

| BENE | INDIRIZZO | CIVICO | RAPPORTO | DATA DEC. | INTESTATARIO | CANONE MESE | INTERESSI DA RATEIZZO | MONTANTE ISTAT | COPERTURA RISCHI | IVA | SPESE STAMPA E SPEDIZIONE | Rimborso Credito Lavori | Spese registraz./R Isoluz. Contratti | SPESA ESPURGO | TOTALE DOVUTO |
|------|--------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|--|-----------------------|----------------|------------------|--------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 015002029001 | RIONE C. SANTAGATA | ISOL. B | 14691 | 31/10/2002 | PASSARO FRANCESCO | € 207,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 211,13 |
| 2 | 015002059003 | RIONE C. SANTAGATA | ISOL. C | 10333 | 01/07/1980 | DELLA VALLE CATERINA | € 130,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 134,13 |
| 3 | 015002069004 | VIA STRADA PROVINCIALE | 0 | 18519 | 07/05/2009 | DI PASQUALE AGOSTINO | € 350,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 352,32 |
| 4 | 022001019003 | VIA TEVERE | 26 | 10138 | 01/08/1967 | C.I.F. PAL. HABITAT | € 33,02 | € 2,42 | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 39,57 |
| 5 | 022001019004 | VIA TEVERE N. 22-24 | ED.2 | 22675 | 01/02/2017 | LA REGGIA POSTE S.R.L. | € 457,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 459,32 |
| 6 | 22001019005 | VIA TEVERE N. 18 CASERTA | | 15022 | 01/11/1984 | CENTRO STUDI SOCIALE NIGRO | € 58,93 | € 3,70 | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 64,95 |
| 7 | 022002019001 | VIA V. VENETO | ED. A | 20886 | 01/03/2014 | C.G.I.L. CASERTA ALT | € 500,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 504,13 |
| 8 | 022002019002 | PIAZZA GARIBALDI | 3 | 20217 | 01/02/2013 | BAR CATALDO S.N.C. SNC | € 420,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 422,32 |
| 9 | 022002019003 | PIAZZA GARIBALDI | 1/2 | 22425 | 01/11/2016 | CENTRO SERVIZI LAVORO E UNIVERSITA' COOP | € 400,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 402,32 |
| 10 | 022002019004 | VIA G. VERDI | ED.A | 10145 | 01/12/1970 | C.G.I.L. SINDACATO | € 650,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 654,13 |
| 11 | 022003050093 | VIA BATTISTESSA | 24 | 15809 | 01/08/2003 | FONDAZIONE TERESA MUSCO | € 130,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 132,32 |
| 12 | 022007029007 | RIONE CAPPIELLO, I LOTTO | ISOL. B | 21564 | 01/03/2015 | SCHILIRO' PAOLA | € 50,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 54,13 |
| 13 | 022007028001 | CAPPIELLO, I LOTTO | | 22171 | 09/02/2016 | M.G.L. PUBBLICITA' | € 70,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 72,32 |
| 14 | 022007028002 | CAPPIELLO, I LOTTO | | 21605 | 03/03/2015 | M.G.L. PUBBLICITA' | € 50,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | | | | € 50,00 |
| 15 | 022007059001 | VIA E. RUGGIERO | 68 | 22377-22524 | 01/11/2016 | DIEMMESERVICE DI MANFREDONIO VINCENZO | € 500,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | -€ 250,00 | | | € 254,13 |
| 16 | 022007059003 | VIA E.RUGGIERO,EX ISES | 76 | 23008 | 01/06/2017 | SAVASTANO AGOSTINO | € 440,00 | € 0,33 | € 1,81 | | € 2,32 | | € 53,00 | | € 497,46 |
| 17 | 022007069004 | VIA F.LLI ROSSELLI | 14 | 19163 | 28/10/2011 | DITTA IND. DE MICCO ANDREA DIN | € 800,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 804,13 |
| 18 | 022008019001 | VIA F. BRUNELLESCHI | 2 S | 21845 | 01/09/2015 | PALMIERI LOREDANA STEFANIA | € 530,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 532,32 |
| 19 | 022008019004 | VIA F. BRUNELLESCHI | 2 H | 23065 | 1/12/2017 | 2 G S.R.L.S. SRL | € 570,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | € 68,50 | | € 642,63 |
| 20 | 022008019005 | VIA F. BRUNELLESCHI | 2E | 21706 | 01/05/2015 | 2 G S.R.L.S. SRL | € 570,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 574,13 |
| 21 | 022008019006 | VIA F. BRUNELLESCHI | 2B | 21705 | 01/05/2015 | NATALE STELLA | € 600,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 604,13 |
| 22 | 022008029001 | VIA BORROMINI | 2H | 21704 | 01/06/2015 | DE PAOLO ANTONIO | € 500,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 504,13 |
| 23 | 022008029002 | VIA BORROMINI | 2M | 21746 | 01/07/2015 | LE.MA GROUP S.R.L.S. - NAPOLI SRL | € 300,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 304,13 |
| 24 | 022008029003 | VIA BORROMINI | 2P | 21747 | 01/07/2015 | LE.MA GROUP S.R.L.S. - NAPOLI SRL | € 300,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 304,13 |
| 25 | 022008029004 | VIA BORROMINI | 2S | 21758 | 01/07/2015 | LE.MA GROUP S.R.L.S. - NAPOLI SRL | € 700,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 704,13 |
| 26 | 022008029005 | VIA BORROMINI | 2V | 22965 | 01/09/2017 | CACCAVALLE FILIPPO | € 400,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 404,13 |
| 27 | 022008049001 | VIALE MICHELANGELO | ISOL. A | 14987 | 01/04/2003 | VASATURO ARTURO | € 192,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | € 1,26 | € 197,39 |
| 28 | 022008049003 | VIALE MICHELANGELO | 0 | 21349 | 01/10/2014 | RENZI MARIA | € 40,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 44,13 |
| 29 | 022008049006 | VIALE MICHELANGELO | 10 | 20823 | 01/02/2014 | MARZAIOLI MARIANGELA | € 550,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 554,13 |
| 30 | 022008049008 | VIALE MICHELANGELO | 0 | 20754 | 01/12/2007 | CADUCO FRANCESCO | € 55,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 59,13 |
| 31 | 022008059007 | VIALE MICHELANGELO | 12 | 19131 | 15/09/2011 | LION 10 S.R.L. SRL | € 420,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 422,32 |
| 32 | 022008059015 | VIALE MICHELANGELO | 0 | 16433 | 13/05/2005 | BELARDO VINCENZO | € 167,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 171,13 |
| 33 | 022008059017 | VIALE MICHELANGELO | 0 | 15660 | 01/08/2009 | SCHIOPPA ENZO | € 250,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 254,13 |
| 34 | 022008059020 | VIALE MICHELANGELO | - | 18604 | 01/11/2009 | CALLIPO ANNA | € 41,70 | | € 1,81 | € 9,17 | € 2,32 | | | | € 55,00 |
| 35 | 022008069008 | VIA E. RUGGIERO | 142 | 18816 | 01/07/2010 | AUDIO TELECENTER DI COPPOLA LUIGI | € 495,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 499,13 |
| 36 | 022008069009 | VIA E. RUGGIERO | 138 | 21795 | 01/08/2015 | MONDIAL FRUIT DI PASCARELLA L. DIN | € 630,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 634,13 |
| 37 | 022008069010 | VIA E. RUGGIERO | 146 | 19661 | 01/02/2012 | DITTA IND. BUCCIERO SABRINA DIN | € 450,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 454,13 |
| 38 | 022008069012 | VIA E. RUGGIERO | 136 | 20272 | 01/04/2013 | D. I.VOZZA FRANCESCO SALVATORE DIN | € 510,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 514,13 |
| 39 | 022008069013 | VIA E. RUGGIERO | ISOL. C | 14704 | 01/07/2002 | FARINA ALESSANDRO | € 155,00 | € 2,67 | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 161,80 |
| 40 | 022008079001 | VIA CANOVA | 0 | 20370 | 01/04/2013 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ALT | € 230,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 234,13 |
| 41 | 022009139002 | VIA G. DOSSETTI | 5-7 | 22725 | 01/04/2017 | CASAPULLA GIOVANNI | € 550,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 554,13 |
| 42 | 022009139004 | VIA G. DOSSETTI | 9 | 21793 | 01/06/2015 | SALZANO CINZIA | € 310,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 314,13 |
| 43 | 022013019002 | PIAZZA MATTEOTTI | 33 | 22145 | 01/03/2016 | BRANDI MONICA | € 450,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 452,32 |
| 44 | 022013019003 | PIAZZA MATTEOTTI | 31 | 19796 | 01/07/2012 | ASS. CATT. ACCOLLATORI S. ANNA ASS | € 252,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 254,32 |
| 45 | 022013029006 | VIA TURATI | 36 | 21951 | 01/12/2015 | DITTA IND. ROSARIO SPANO' DIN | € 350,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 352,32 |
| 46 | 022013029007 | VIA TURATI, 32 | PAL. ESED | 18817 | 12/07/2016 | MONGILLO ANTONIO | € 120,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 122,32 |
| 47 | 022014019001 | VIA COLOMBO | 54 | 22259 | 01/01/2017 | P.G.V. SRL SRL | € 5.000,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 5.002,32 |
| 48 | 022015129007 | VIA DE DOMINICIS | 175-179 | 16820 | | FUSCO MARIO | € 619,75 | € 12,08 | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 635,96 |
| 49 | 022015129009 | VIA SAN CARLO | 181 | 20261 | 01/04/2013 | GASATO S.R.L. SRL | € 450,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 454,13 |
| 50 | 022015139002 | VIA DE DOMINICIS | 155 | 20922 | 01/04/2014 | DI BENEDETTO LANFRANCO | € 500,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 504,13 |
| 51 | 022015139003 | VIA DE DOMINICIS | 163 | 23034 | 01/06/2017 | FINANSERVICE S.R.L. | € 590,30 | | € 1,81 | | € 2,32 | | € 111,50 | | € 705,93 |
| 52 | 022015149004 | VIA SAN CARLO | 165 | 22079 | 08/02/2016 | CAFFETTERIA DANIELE DI D.F. DIN | € 800,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 804,13 |
| 53 | 022015149005 | VIA DE DOMINICIS | 169 | 19565 | 01/01/2012 | DITT IN LA BOTTEGA DEI SAPORI DIN | € 805,00 | | € 0,00 | | € 2,32 | | | | € 807,32 |
| 54 | 048002069001 | VIA P. GOBETTI | 10 | 10470 | 01/10/1992 | LOMBARDI ANGELA E C. S.N.C. | € 155,00 | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 159,13 |

| | BENE | INDIRIZZO | CIVICO | RAPPORTO | DATA DEC. | INTESTATARIO | CANONE MESE | INTERESSI DA RATEIZZO | MONTANTE ISTAT | COPERTURA RISCHI | IVA | SPESE STAMPA E SPEDIZIONE | Rimborso Credito Lavori | Spese registraz./Risoluz. Contratti | SPESE ESPURGO | TOTALE DOVUTO |
|----|--------------|------------------|--------|----------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|----------------|------------------|---------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 55 | 083005089002 | VIA RAFFAELLO | - | 20635 | 01/11/2013 | E.N.D.A.S. S.MARIA C.V. ASS | € 100,00 | | | € 1,81 | | € 2,32 | | | | € 104,13 |
| 56 | 088005049004 | VIA RACCOMANDATA | 0 | 19092 | 14/11/2011 | DI LORENZO CARLA | € 185,00 | | | € 1,81 | € 40,70 | € 2,32 | | | | € 229,83 |
| | | | | | | TOTALE | € 25.138,70 | € 0,33 | € 20,87 | € 72,40 | € 49,87 | € 127,60 | -€ 250,00 | € 233,00 | € 1,26 | € 25.644,03 |