



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 66

DEL 23/01/2019
Caserta

Oggetto: Pagamento Spese Quote Ordinarie a Conguaglio e Saldo Anni 2017 e 2018 + Preventivo Anno 2019 (da GENNAIO ad APRILE compreso).
Condominio " Rione TANUCCI ", Via CADUTI SUL LAVORO, CASERTA.
Amm.re Avv. DOMENICO MOZZI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con Istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 6 Dicembre 2018 – Protocollo Generale N. EN/2018/6601/UN, l'Avv. DOMENICO MOZZI, in qualità di Amministratore Pro Tempore del Condominio " Rione TANUCCI ", Via CADUTI SUL LAVORO, CASERTA, ha chiesto all'I.A.C.P. di CASERTA, in qualità di Proprietario dell'Alloggio - Int. 2, Sc. A -, per N. 88,000 Millesimi, condotto in locazione dalla Sig.ra TORRE ANNA MARIA, il pagamento della Somma Complessiva di €. 405,95 (QUATTROCENTOCINQUE/95) per Spese Quote Ordinarie a Conguaglio e Saldo Anni 2017 e 2018 + Preventivo Anno 2019 (da GENNAIO ad APRILE compreso);

CONSIDERATO che la Spesa totale è stata ripartita in Millesimi fra tutti i proprietari;

VISTA la legittimità del pagamento richiesto;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma di cui innanzi in favore del Condominio " Rione TANUCCI ", Via CADUTI SUL LAVORO, CASERTA;

ACCERTATO che la spesa suddetta trova Copertura Finanziaria nel Capitolo 6.1.05.10 Art. 5, dell'Esercizio Provvisorio Anno 2019;

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

Visto lo Statuto;

Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

- 1) Per tutto quanto in premessa, Impegnare, Liquidare e Pagare la Somma Complessiva di €. 405,95 (QUATTROCENTOCINQUE/95), in favore del Condominio De Quo, a mezzo accredito sul Conto Corrente BANCOPOSTA n. 13192810 - CODICE IBAN: IT 77 S 07601 14900 000013192810, intestato a: Condominio " Rione TANUCCI ", Via CADUTI SUL LAVORO, CASERTA;
- 2) La Spesa Complessiva di €. 405,95 (QUATTROCENTOCINQUE/95) trova Copertura Finanziaria nel Capitolo 6.1.05.10 Art. 5, dell'Esercizio Provvisorio Anno 2019;
- 3) Addebitare la Somma di €. 405,95 (QUATTROCENTOCINQUE/95), così come specificata in premessa, a carico dell'Assegnataria - Sig.ra TORRE ANNA MARIA – ancora a locazione, sulle bollette mensili di pagamento dei canoni di locazione;
- 4) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di Dirigente AD INTERIM del Sett. Amm.vo/Contabile

(Dott.ssa Rosa Percuoco)

at

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

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 405,95 (QUATTROCENTOCINQUE/95), DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO/ARTICOLO NR. 6.1.05.10/5 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2019, AD OGGETTO: " SPESE per QUOTE ORDINARIE per ALLOGGI IN CONDOMINIO ".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 28 /2019.

Il Responsabile dell'Unità Operativa Contabilità Generale/Speciale - Economato
(Dott.ssa Donatella Galardo)

Il Direttore Generale
nella qualità di Dirigente AD INTERIM dell'Unità Operativa Vendita Alloggi
Gestione Affari Condominiali
(Dott.ssa Rosa Percuoco)