

L'Assemblea elegge a Presidente il Signor: LA MANNA

a Segretario il Signor: LUISE

a Scrutatori i Signori:

Essendo presenti o rappresentati per delega n. condomini su un totale di n. 21
per complessivi % 858,59 del valore totale, il Presidente dichiara validamente costituita
ed apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio Consuntivo Gestione Garzone - Bilanci
Gestione Idrica Gori
- Rendiconto Condominiale dei debiti verso i Fornitori
- Nomina di un Tecnico per Riparazione dei terrazzi
- Varie Ed Eventuali

• L'AMM. PRESENTA IL BILANCIO CONSUNTIVO 2022 DELL'AMM. CIRO GARZONE. L'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA' NON APPROVA IL BILANCIO.

• AL SECONDO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO L'AMM. ILLUSTRA LA SITUAZIONE DEBITORIA PATRIMONIALE DEL CONDOMINIO RIFERITA AL PERIODO DI PRECEDENTE AMM. DI GARZONE CIRO SRLS EVIDENZIANDO UN TOTALE DI CIRCA 9.500€.

L'AMM. EVIDENZIA CHE TRAMITE LE QUOTE ORDINARIE SONO STATE SALDATI CIRCA 6.089,46€.

L'AMM. COMUNICA DI AVER PRESO UN ACCORDO CON LA GORI PER IL SALDO E STRALCIO RELATIVO ALLE FATTURE IMPAGATE DALLA VECCHIA GESTIONE AMM. DI CIRO GARZONE SRLS, PER UN TOTALE DI 23.989,13€ CON UNO

76
75
31
12
€ 368 001
SCONTO DEL 50% PARI A 16.600€ (COMPRESO DI MEDIAZIONE).

PERTANTO L'AMM. EMETTERA' BOLLETTE STRAORDINARIE RIPARTITE IN PARTI UGUALI.

L'ASSEMBLEA AUTORIZZA L'AMM. DI COORDINARE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DELLE SODDETE QUOTE, DOVRA' ~~PROCEDERE~~ ~~NELL'IMMEDIATO AD AVVIARE UN PROCEDIMENTO~~ AGIRE PER VIE GIUDIZIALI MEDIANTE IL DECRETO INGIUNTIVO PER ADVANZO DOVUTO.

• TERZO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO
L'ASSEMBLEA HA ILTRANDATO ALL'AMM. DI INCARICARE UN TECNICO PER REDARRE UNA RELAZIONE IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DI INFILTRAZIONI D'ACQUA DEGLI APPARTAMENTI SOTTOSTANTI AI TERRAZZI DI ENTRAMBE LE SCALE.

L'AMM. HA PRESENTATO ALL'ASSEMBLEA DI AVER RICEVUTO UNA PEC DAL SIG. CASTALDO ANTONIO PER INFILTRAZIONI DOVUTE DAI LUCERNARI IN VETROCEMENTO, PERTANTO AUTORIZZA ALLA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA A SPESE DELLO STESSO SIG. CASTALDO.

LETO E SOTTOSCRITTO

[illegible]

	totale debiti pagati	6.089,4
--	----------------------	---------



Enel Energia - Mercato Libero

CASILLA POSTALE 8080 - 85100 POTENZA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

13890 056

R

RCD221006488195

PARCO DEL CARMIGNANO
VIA ARCORA 110
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA

Roma, 16/06/2023

Protocollo 611166989791

Oggetto: Diffida ad adempiere - Preavviso di sospensione della fornitura/risoluzione del Contratto di energia elettrica intestato a PARCO DEL CARMIGNANO
Codice Fiscale 93033350633

Gentile PARCO DEL CARMIGNANO,
non abbiamo ricevuto i pagamenti delle fatture indicate nell'estratto conto allegato, aggiornato al 16/06/2023, per un totale di **Euro 1.014,16**.

**La invitiamo a pagare l'intera somma entro 20 giorni solari
dalla data di emissione della presente comunicazione**

(art. 3 del Testo Integrato Morosità Elettrica Allegato A alla Delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i.).

Come evitare la riduzione della potenza/sospensione della fornitura/risoluzione del Contratto?

Potrà pagare con bonifico bancario **IBAN IT18Y0306905020051014470177**, inserendo nella causale il codice: PPP.611166989791.PPP, il numero Cliente e/o il suo Codice Fiscale.

Dopo il pagamento **dovrà trasmetterci la copia della ricevuta entro 20 giorni solari dalla data di emissione della presente comunicazione.**

Può farlo:

- on line, dall'**Area Clienti** su **enel.it**
- tramite e-mail all'indirizzo **pagamentorilalaccio.enelenergia@enel.com**

Può dire addio alle scadenze da ricordare!

Con l'**addebito diretto sul suo conto corrente** bancario o postale o su carta di credito o PayPal, può pagare le bollette il giorno esatto della scadenza, senza file agli sportelli.

Può richiedere questo servizio anche on line, basta accedere all'**Area Clienti** su **enel.it**, o contattare i nostri consulenti.

Cosa accade se non paga entro 20 giorni solari dalla data di emissione della presente comunicazione

Relativamente alle forniture disalimentabili indicate nell'allegato A alla presente comunicazione:

Trascorsi 25 giorni dalla data di notifica della seguente comunicazione, la potenza del suo contatore viene ridotta 15% di quella disponibile¹ (Art.3.5 lett. b) del TIMOE; dopo ulteriori 15 giorni, se non avrà ancora pagato, **la fornitura verrà sospesa**, senza altri avvisi e potrà riattivarla solo saldando tutto il debito.

Attenzione! Se non è possibile ridurre la potenza, la fornitura sarà direttamente sospesa, senza ulteriori avvisi, trascorsi 40 giorni dalla data di notifica della seguente comunicazione.

Dieci giorni dopo la sospensione della fornitura, se non avrà saldato il debito, il Contratto sarà risolto, senza ulteriori avvisi (art. 1454 del Codice Civile).

Enel Energia S.p.A. - Società con unico socio Enel Italia S.p.A.
Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
Registro Imprese di Roma Codice Fiscale 06655971007
R.E.A. 1150724 - Gruppo IVA Enel P.I. 15844561009
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.r.
Direzione e Coordinamento di Enel S.p.A.

Tipo doc. 0162

Pag. 1 di 6

Cod. Cliente 000342	Partita IVA / Cod.Fisc. 93033350633	Documento FATTURA	Spett. CONDOMINIO PARCO DEL CARMIGNANO
Modalità di pagamento RIMESSA DIRETTA DF	Numero 001916 / 2022	Data 28-07-2022	VIALE DEGLI OLEANDRI, 4 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93033350633 P.IVA
Periodo di riferimento Dal 21-07-2022 Al 25-07-2022			

Appoggio Bancario BANCA POPOLARI DI BARI	Codice IBAN IT49C0542439811000001000632	Pagina 1
---	--	-------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	IVA
Vi rimettiamo fattura per lavori eseguiti per Vs. ordine e conto, attività di disostruzione impianto fognario: Rif. doc. 2044 del 21-07-2022						
00001	DISOSTRUZIONE INTERVENTO ORDINARIO	NR	1	212,18	212,18	10

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile
28-07-2022	224,91	212,18	10	21,22	212,18
					Totale Imposta 21,22
		TOT FATTURA 233,40	Ritenuta d'acc4% 4%	8,49	Totale da pagare 224,91

Sede Legale/Uffici: Via Vivaldi, 47 - 80013 Casalnuovo di Napoli - NAPOLI - Tel. 081 8425856
Fax 081 5221536 - e-mail: info@mayaecologia.it - www.mayaecologia.it - P.IVA 03312151214 - N° R.E.A. 58.9119

Estratto Conto Clienti a Partite Aperte al 06/07/2023

DC Del Bo Consorzio S.c.a.r.l.

AMMINISTRATORE
Cod. N710 DI CONZA LUIGI
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 374
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA
Tel.Uff. Casa: Uff.: 08118858523Cell.: 392/5755898

CLIENTE
Cod. 004676 COND. PALAZZO DEL CARMIGNANO
VIALE DEGLI OLEANDRI 4 SC.A/B
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA

Data Reg.	Descrizione	Data Doc.	Nr.Doc.	Dt. Scaden.	Riferimento	Imp. Dare	Imp. Avere	Imponibile IVA	Imposta Div. Stato	Ritenuta	Netto a Pag.
18/01/2022	FATTURA CANONE MANUTENZ	18/01/2022	4998	07/02/2022	4998/2022	795,06		722,78 10	72,28 40		
	Totale Saldo Partita					795,06		722,78		28,91	756,15
27/12/2022	FATTURA CANONE MANUTENZ	27/12/2022	47487	16/01/2023	47487/2022	462,00		420,00 10	42,00 40		
	Totale Saldo Partita					462,00		420,00		16,80	445,20
29/12/2022	FATTURA BUONO LAVORAZIO	29/12/2022	47785	18/01/2023	47785/2022	71,50		65,00 10	6,50 40		
	Totale Saldo Partita					71,50		65,00		2,60	68,90
24/01/2023	FATTURA CANONE MANUTENZ	24/01/2023	4617	13/02/2023	4617/2023	477,62		434,20 10	43,42 40		
	Totale Saldo Partita					477,62		434,20		17,37	460,25
23/02/2023	FATTURA BUONO LAVORAZIO	23/02/2023	15776	15/03/2023	15776/2023	71,50		65,00 10	6,50 40		
	Totale Saldo Partita					71,50		65,00		2,60	68,90
15/06/2023	FATTURA BUONO LAVORAZIO	15/06/2023	25173	05/07/2023	25173/2023	71,50		65,00 10	6,50 40		
	Totale Saldo Partita					71,50		65,00		2,60	68,90
05/07/2023	FATTURA CANONE MANUTENZ	05/07/2023	28625	25/07/2023	28625/2023	477,62		434,20 10	43,42 40		
	Totale Saldo Partita					477,62		434,20		17,37	460,25
	Totale Saldo Cliente					2.426,80				88,25	2.338,55

Totale Del Bo Consorzio S.c.a.r.l. **2.426,80** **88,25** **2.338,55**