



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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

Caserta .....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 108 DEL 20-02-2014**

Oggetto: Pagamento spese lavori  
straordinari. Condominio di Via  
Orto Fontana Trentola Ducenta .

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

**PREMESSO** che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 15/Gennaio/2014 al n. 186, il Dott. Giannino Lazzaro, nella qualità di amministratore pro tempore del Condominio in Trentola Ducenta Via Orto Fontana n.2 (già Via Marconi) ha richiesto all'I.A.C.P., il pagamento della somma di € 11.513,39 in qualità di proprietario di n. 2 alloggi, per complessivi n. 329,02 millesimi, per i lavori straordinari di rifacimento coperture e facciate del fabbricato;

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

**Visto** la nota di spesa redatta dal direttore dei lavori e il relativo consuntivo approvato dall'Assemblea in data 18/12/2013,

**VISTO** il verbale di assemblea condominiale del 26 Settembre 2013;

**VISTA** la legittimità del pagamento richiesto - emissione fattura n. 1/2014 del 13/01/2014 quale quota di competenza per millesimi di proprietà I.A.C.P.;

**RITENUTO** doversi procedere al pagamento in acconto di € 5.756,69 pari al 50 per cento della somma detta in favore del Condominio in Trentola Ducenta Via Orto Fontana n.2;

**ACCERTATO** che la spesa di €. 5.756,69 suddetta trova copertura nel capitolo 6.1.05.20/3 di bilancio dell'Ente, esercizio provvisorio anno 2014;

- Visto il D.L.gs. n. 165 del 30/3/2001;
- Visto lo Statuto;
- Richiamata la propria competenza;

## DETERMINA

1. Per il titolo di cui in premessa e a parziale saldo, impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €. 5.756,69 (cinquemilasettecentocinquantesi/69), in favore della ditta NI.AN Immobiliare S.a.s., con sede in San Tammaro, Viale Trieste n.16 mediante accredito presso la Banca della Campania di Aversa, IBAN: IT89U0539274790000001406292.
2. La complessiva spesa di € 5.756,69, trova copertura finanziaria nel capitolo/articolo n. 6.1.05.2/3, dell'esercizio provvisorio anno 2014;
3. Mandare copia della presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Nella qualità di Dirigente del Settore Amm.vo/Cont.le  
( Avv. Ernesto Toti )

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 5.756,69 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-20/3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. - lavori di manutenzione Straordinaria.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 102 /2014  
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /2014  
MANDATO DI PAGAMENTO NR. \_\_\_\_\_ /2014

I L RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
CONTABILITA' GENERALE E SPECIALE  
( Rag. Michele Montano )

