



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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

Caserta .....

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 DEL 26-02-2014

Oggetto: Pagamento spese lavori straordinari. Condominio di Viale Ferrovia n. 26 Capua.

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

**PREMESSO** che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 24 Febbraio 2014, la Dott.ssa Affinito Loredana, nella qualità di amministratore pro tempore del Condominio in Capua Viale Ferrovia n.26, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 4 alloggi, per complessivi n. 406,37 millesimi, il pagamento della somma di **€2.536,58** per i lavori straordinari di rifacimento cornicione in giro al fabbricato con relativa impermeabilizzazione, rappezi di intonaco al frontalino e relativa pitturazione del sottocornicione, spicconatura di intonaco e suo rifacimento su parte delle facciate del fabbricato;

**VISTO** il verbale di assemblea Straordinaria del 26 Settembre 2013 con il quale si deliberava l'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Antonio Laezza - Sede legale in Afragola al C.so Garibaldi 58;

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

**Vista** la nota di spesa dall'impresa esecutrice dei lavori e il relativo consuntivo regolarmente approvato dall'Assemblea tenutasi il 21/11/2013;

**VISTA** la legittimità del pagamento richiesto - quale quota parte di competenza I.A.C.P per millesimi di proprietà, avendo lo stesso ancora n. 5 alloggi di proprietà;

**RITENUTO** doversi procedere al pagamento di **€ 2.536,58** della somma detta in favore del Condominio in Capua denominato "Condominio Viale Ferrovia n. 26";

**ACCERTATO** che la spesa di **€2.536,58** trova copertura nel capitolo **6.1.05.20/3** di bilancio dell'Ente, esercizio provvisorio anno 2014 lavori di manutenzione straordinaria;

- 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, impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 2.536,58 (duemilacinquecentotrentasei/58)**, in favore del "Condominio Viale Ferrovia n.26 Capua - C.F.93087530619", mediante accredito sul c/c postale coordinate - **IBAN: IT 71 M0760114900001017656974**.
2. La complessiva spesa di **€ 2.536,58**, 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 consequenziali.

DI/gf

**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 €. 2.536,58 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. 107 /2014  
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /2014  
MANDATO DI PAGAMENTO NR. \_\_\_\_\_ /2014

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

