



Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 DEL 26-02-2014

Oggetto: Pagamento spese lavori straordinari. Condominio Viale Ferrovia n.28 di Capua – Viale Ferrovia. Cond. Autonomo millesimi di proprietà I.A.C.P. 314.410

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 07 Gennaio 2014, il Dott. Carlo Virgilio, nella qualità di amministratrice pro tempore del Condominio Via Ferrovia 28, pal. "D"- con sede in Capua, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 4 alloggi non ancora trasferiti in proprietà, per un totale di n. 314,410 millesimi, il pagamento della somma di E. 499,00 (quattrocentonovantanove), quale quota parte per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti al Fabbricato di cui sopra, **CONSIDERATO** che il fabbricato in questione è composto di n. 12 unità immobiliari, e che quattro di esse sono ancora di proprietà dell'I.A.C.P.

- Che la spesa totale di €. 1.586,00, è stata ripartita in millesimi fra tutti i proprietari;

VISTA la legittimità del pagamento richiesto € 499,00, sulla maggiore somma di € 1.586,00, equamente riparti in base ai millesimi di proprietà;

Visto il verbale di Assemblea Straordinaria del 11 Dicembre 2013, con il quale si è deliberato i lavori a farsi, con revisione del manto asfaltico nonché il rifacimento dell'intonaco al soffitto degli alloggi ultimo piano;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma detta a saldo di Euro 499,00, in favore del Condominio "Condominio Viale Ferrovia n.28 Pal. D di Capua";

ACCERTATO che la spesa suddetta trova copertura nel capitolo 6.1.05.2/3 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 a saldo, impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 499,00 (quattrocentonovantanove), in favore del Condominio in questione mediante accredito postale IBAN W0760114900000008517731;
2. La complessiva spesa di € 499,00, 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 €. 499,00 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. 106 /2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2014
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2014

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

