



Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 07-05-2014

Oggetto: Pagamento spese lavori
straordinari. Condominio di Via
Orto Fontana Trentola Ducenta .
Pagamento **saldo lavori di manut. Straord.**

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;

PREMESSO ANCORA che con determina n.108 del 20.02.2014, e con impegno di spesa n.102/2014 è stato liquidato alla ditta NIAN Immobiliare s.a.s. la somma di € 5.756,69 quale acconto (50%) della somma imputata a questo I.A.C.P. nella qualità di proprietario di n. 2 alloggi per **complessivi 329,02 millesimi**.

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 a **saldo** di € 5.756,69 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 saldo, impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 5.756,69 (**cinquemilasettecentocinquantesi/69**), in favore della ditta NIAN 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 a **saldo lavori** di manutenzione straordinaria 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.


DP/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 €. 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. 207 /2014
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2014
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2014

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

