



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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

Caserta .....

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 30-06-2014

Oggetto: Pagamento spese lavori  
straordinari Condominio "Via Gobetti 8"  
di Maddaloni.

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

**PREMESSO** che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 22/01/2014 al n.271 il Geom Antonio Merola in qualità di amministratore pro - tempore del Condominio Pal. B, via G. Bruno n 29, scala B, ha richiesto all'I.A.C.P., in qualità di proprietario di n. 2 locali commerciali per complessivi 50,00 millesimi, il pagamento della somma di E. 2.400,00 per lavori di manutenzione straordinaria, ed € 416,00, per direzione lavori e progettazione, lavori di manutenzione straordinaria eseguiti per conto del condominio e, consistenti nella opere di riparazione delle facciate esterne del fabbricato in ottemperanza all'ord. Sindacale del Sindaco del Comune di Maddaloni per la eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità;

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

**VISTA** la legittimità del pagamento richiesto a carico esclusivo della scala "B" del condominio in questione;

**Visto** il verbale di assemblea del 20 Gennaio 2014 con il quale a maggioranza veniva approvato il contratto di appalto stipulato con la Ditta Co.Ri. esecutrice dei lavori di che trattasi;

**RITENUTO** doversi procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.816,00 di cui 1.967,21, per lavori e 432,79 per I.V.A. al 22%, in favore della Ditta Co.Ri. con sede in Maddaloni alla Via della Pescara n.38, ed € 416,00 per onorario al Geom. Antonio Merola, quale progettista e direttore dei lavori, vedi fatture allegate;

**ACCERTATO** che la spesa suddetta trova copertura sul capitolo/articolo 6.1.05-20/3 dell'esercizio provvisorio 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, disporre l'emissione del pagamento della somma di E. 2.400,00: di cui 1967,21, per lavori, ed €. 432,79 per I.V.A. al 22%, in favore della ditta Co.Ri. srl, Via Della Pescara 38, con accredito presso Banca della Campania s.p.a, Codice IBAN: IT37 K0539274 8900 0000 1265 805, ed € 416,00 di cui 400,00 per direzione lavori e progettazione ed € 16,00 per tributi cassa Geometri, in favore del Geom Antonio Merola con accredito c/c Banco di Napoli codice IBAN: IT51 D010 1074 8900 0006 5000 030
- 2) La complessiva spesa di € 2.816,00, trova copertura finanziaria nel capitolo/articolo n. 6.1.05.2/3, dell'esercizio provvisorio anno 2014;
- 3) Mandare la presente all'Ufficio Contabilità Generale dell'Ente per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE  
( Avv. Ernesto Toti )

D.c.p. fg

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 2.816,00, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.05 - 20 ARTICOLO 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 AVENTE AD OGGETTO: SPESE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO.-

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 382 /20015  
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR.        /200    
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR.        /200    
REVERSALE DI INCASSO NR.        /200  

**L'ISTR/RE DIR/VO CONTABILE**

( Rag. Michele Montano )