



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

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

Caserta .....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 589 DEL 24-09-2014**

**Oggetto:** Pagamento spese lavori straordinari. Condominio Autonomo Via A. De Gasperi 4 Santa Maria c.v.

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

**PREMESSO** che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 7 Marzo 2014 al n. 1244, L'Avv M. Bernadetta Di Luccio, in qualità di Amministratrice pro tempore del Condominio I.A.C.P. di Via De Gasperi n.4, ha richiesto all'I.A.C.P., il pagamento della somma in acconto di € 2.433,33 sulla maggiore spesa di € 5.214,28, quale quota parte a carico I.A.C.P. in quanto proprietario di n. 3 alloggi, per complessivi n. 200,820 millesimi - i lavori straordinari di che trattasi, consistono nella installazione di una piattaforma elevatrice per disabili, da installare a servizio della scala "B" del fabbricato;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva dell'opera ammontante ad in €. 31.830,50 è stata ripartita in millesimi tra tutti i proprietari;

**Visto** la nota di spesa con riparto preventivo allegato, approvato a maggioranza dall'Assemblea in data 18/12/2013, e che l'importo di competenza stabilito in base ai millesimi, è stato ripartito in n. 10 rate,

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

**RITENUTO** doversi procedere al pagamento in acconto di € 2.433,33 della somma detta in favore del Condominio denominato (I.A.C.P. di Via De Gasperi n.4);

**ACCERTATO** che la spesa di €. 2.433,33, 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 in acconto, impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €. 2.433,33 (duemilaquattrocentotrentatre/33), in favore del "Condominio I.A.C.P. di Via De Gasperi n.4", mediante accredito presso l'Ufficio postale codice, IBAN: IT36G0760114900001016202754.
2. La complessiva spesa di € 2.433,33, 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 )

DP/gf

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. **2.433,33** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-20 art.3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. – Lavori di manutenzione straordinaria.

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

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

