



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

Caserta

ODETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 85 DEL 25-02-2015

Oggetto: Pagamento SALDO spese lavori straordinari. Condominio Autonomo
Via A. De Gasperi 4 Santa Maria c.v.
alloggi n. 3 - Millesimi di proprietà 200,820.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 06 Febbraio 2015 agli atti 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 a **SALDO** di € **2.780,90** 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 a Saldo di € **2.780,90** della somma detta in favore del Condominio denominato (I.A.C.P. di Via De Gasperi n.4);

ACCERTATO che la spesa di € **2.780,90**, trova copertura nel capitolo 6.1.05.20/3 di bilancio dell'Ente, esercizio provvisorio anno 2015;

- 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 € **2.780,90 (duemilasettecentottanta/90)**, 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 € **2.780,90**, trova copertura finanziaria nel capitolo/articolo n. 6.1.05.2/3, dell'esercizio provvisorio anno 2015;
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 €. **2.780,90** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-20 art.3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2015. – Lavori di manutenzione straordinaria.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 102 /2015
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2015
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2015

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

