



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. N. / Settore

Caserta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 124 DEL 29-02-2016

Oggetto: Pagamento spese lavori straordinari.

**Condominio Autonomo "ARMOMIA", Viale KENNEDY - 1^a Trav., N. 2, S. Maria C.V.
Amm.re LUIGI SANGIULIANO.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM.VO/CONT.LE

PREMESSO che, con istanza del 7 OTTOBRE 2015, acquisita in pari data dall'I.A.C.P. con Prot. 3778/UN, il Rag. LUIGI SANGIULIANO nella qualità di Amministratore pro tempore del Condominio "ARMONIA" di Viale KENNEDY, 1^a traversa, N. 2, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 750,00, a saldo quote di spettanza di questo Istituto, a seguito della maggiore spesa di Euro 5.500,00 sostenuta per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, così distinta:

1. Euro 295,25 a carico di questo Istituto, in quanto ancora proprietario di n. 6 alloggi (di cui n. 3 in locazione semplice e n. 3 assegnati con patto di futura vendita non ancora trasferiti in proprietà), per complessivi mm 416,35;
2. Euro 258,89 quale quota parte di spettanza degli EREDI CECERE;
3. Euro 195,86 quale quota parte di spettanza degli EREDI RUSSO.

Vista la legittimità del richiesto pagamento, come da allegati prospetti di ripartizione della spesa;

Visto il verbale di assemblea condominiale del 17 Gennaio 2015;

RITENUTO doversi procedere al pagamento, a saldo dei lavori eseguiti, per complessivi € 750,00, in favore del Condominio "Armonia" di Viale Kennedy, 1^a traversa, N. 2 - S. Maria C.V.;

ACCERTATO che la spesa di €. 750,00, trova copertura nel capitolo 6.1.05.20/3 di bilancio dell'Ente, esercizio provvisorio anno 2016;

- Visto il D.L.gs. n. 165 del 30/3/2001;
- Visto lo Statuto;
- Richiamata la propria competenza;

DETERMINA

1. Per le causali di cui in premessa, a saldo dei lavori eseguiti, impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €. 750,00, in favore del " Condominio ARMONIA" di Viale KENNEDY, 1^a traversa, n. 2, mediante accredito presso l'Ufficio Postale - Codice IBAN: IT88 C 07601 14900 000068664499;
2. La complessiva spesa di € 750,00, trova copertura finanziaria nel capitolo/articolo n. 6.1.05.20/3, dell'esercizio provvisorio anno 2016;
3. Addebitare l'importo di Euro 454,75, quali quote parti di spettanza degli EREDI CECERE ed EREDI RUSSO, sui bollettini mensili di pagamento dei canoni di locazione;
4. Trasmettere 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)

DC P/ht

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 750,00 (SETTECENTOCINQUANTA/00) DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-20/3 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 93 /2016
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /2016
MANDATO DI PAGAMENTO NR. _____ /2016

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

