



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

Caserta .....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 428 DEL 01/02/2016**

**Oggetto:** Pagamento spese lavori di manutenzione straordinaria.  
Condominio I.A.C.P. Via A. DE GASPERI, 4 - SANTA MARIA C.V..  
Alloggi n. 3 - Millesimi di proprietà 200,820.  
Amministratore: Avv. M. BERNADETTA DI LUCCIO.

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

**PREMESSO** che con istanza acquisita agli atti dell'Istituto in data 5 Gennaio 2016 – Prot. N. EN/2016/14/UN, l'Avv. M. Bernadetta Di Luccio, in qualità di Amministratrice pro tempore del Condominio I.A.C.P. Via A. DE GASPERI, 4 - SANTA MARIA C.V., ha richiesto all'I.A.C.P., il pagamento della somma di €. 107,50, quale quota parte a carico di questo I.A.C.P. ( n. 1 alloggio IACP/AVENIA ) per lavori di manutenzione straordinaria afferenti la riparazione della colonna di scarico delle acque grigie;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva dei lavori di cui sopra, per un totale complessivo di €. 430,00, come da fattura allegata, è stata ripartita in millesimi tra tutti i proprietari della verticale di riferimento;

**VISTA** la legittimità del pagamento richiesto, come da allegata Fattura n. 20 del 29 Dicembre 2015;

**RITENUTO** doversi procedere al pagamento della somma complessiva di €. 107,50 in favore del Condominio I.A.C.P. Via A. DE GASPERI, 4 - SANTA MARIA C.V.;

**ACCERTATO** che la spesa complessiva di €. 107,50 trova copertura finanziaria nel capitolo/articolo n. 6.1.05.20/3, di bilancio dell'Ente, esercizio provvisorio anno 2016 – Lavori di Manutenzione Straordinaria -;

Visto il D.L.gs. n. 165 del 30/3/2001;

Visto lo Statuto;

Richiamata la propria competenza;

**DETERMINA**

1. Per tutto quanto in premessa, impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €. 107,50 ( CENTOSETTE/50 ), in favore del Condominio de quo, a mezzo accredito sul C/C POSTALE N. 001016202754 - Codice IBAN: IT36G0760114900001016202754.
2. La complessiva spesa di €. 107,50, trova copertura finanziaria nel capitolo/articolo n. 6.1.05.20/3, di bilancio dell'Ente, esercizio provvisorio anno 2016 – Lavori di Manutenzione Straordinaria -;
3. 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 )

  
DP/at

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SPESA DI €. 107,50 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.1.05-20/3 DI BILANCIO DELL'ENTE, ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 77 /2016  
LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_ /2016  
MANDATO DI PAGAMENTO NR. \_\_\_\_\_ /2016

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



IL DIRETTORE GENERALE  
(*Pro. Michele Montano*)

*Michele Montano*