



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 376 DEL 04-07-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 110

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETA' E/O GESTITO DALL'ISTITUTO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 687,50 ALL'IMPRESA DOMUS EDIL S.N.C.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO che:

- con D.D.Tec. n. 162 del 20/03/2014:

1) si è preso atto, tra le altre cose, della necessità di eseguire lavori di somma urgenza nell'alloggio popolare di proprietà e/o gestito dall'Istituto sotto elencato:

a) Alcamo – Via S. D'Acquisto, 14 - Lotto 10 - Sig. Lombardo Antonino, costruito ai sensi della L.R. n. 15/86;

2) si è preso atto che la somma complessiva di **€. 1.100,00 iva compresa**, risulta essere accantonata ai sensi della L.R. 15/86, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 3, Aggregato Economico 11, U.P.B. 2, Cap. 290, art. 0, gestione residui, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

- sussistendo gli estremi per i provvedimenti di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 207/2010 i lavori sono stati affidati, giusta lettera di incarico del Settore Tecnico alle sotto calendata Impresa:

1. Alcamo – Via S. D'Acquisto, 14 - Lotto 10 - Sig. Lombardo Antonino - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito "A" n. 4229 di prot. del 17/03/2014 - Impresa edile **DOMUS EDIL s.n.c.** - Importo € 1.100,00 IVA compresa.

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e l'impresa ha trasmesso la seguente fattura:

1. Impresa edile **DOMUS EDIL s.n.c. di Eterno & Regina** - Fattura n° 10 del 24/03/14 di complessivi €. 687,50 IVA compresa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 5350 del 07/04/14;

VISTA l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla succitata fattura dal funzionario dell'Istituto addetto alla manutenzione;

VISTO il seguente prospetto:

| Impresa DOMUS EDIL s.n.c. di Eterno & Regina - con sede in Via Carducci, 49 - Alcamo | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo | Lettera di incarico N. , Data e CIG | N. fatt. e data | Imp. Fatt. con Iva |
| Alcamo – Via S. D'Acquisto, 14 - Lotto 10 - Sig. Lombardo A. | 4229 17/03/2014 ZD30FF9796 | 10 24/03/2014 | €. 687,50 |

VISTE le comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:

1. Impresa **DOMUS EDIL s.n.c. di Eterno & Regina - Lotto CIG: ZD30FF9796**

VISTO l'art. 14 del vigente statuto ed in particolare ciò che concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 e s.m.i. di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Arch. Giuseppe Maltese;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

RITENUTO doveroso liquidare quanto dovuto;

tutto ciò premesso

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla Impresa:

1. **Impresa DOMUS EDIL s.n.c. di Eterno & Regina** – con sede in Alcamo - Via Giosuè Carducci, 49 - P. Iva: 02263000818, complessivi €. **687,50** a saldo della fattura citata in premessa, e ciò a mezzo bonifico bancario presso BANCA INTESA SANPAOLO - Agenzia Viale Italia – Alcamo - **Cod. IBAN: IT98 U030 6981 7816 1527 8873 453 ;**

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **687,50** dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 3, Aggregato Economico 11, U.P.B. 2, Cap. 290, art. 0, gestione residui, del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario 2014, giusta D.D.Tec. n.152 del 14/03/2014 di presa d'atto che la somma complessiva di € **687,50 iva compresa**, risulta essere accantonata ai sensi della L.R. 15/86.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Arch. Giuseppe MALTESE