



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

**DETERMINA N. 486 DEL 15-09-2014**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 150

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.730,00 ALL'IMPRESA SAMMARTANO SALVATORE.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 403 del 16/07/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Mazara del Vallo, Salemi e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **16.555,00** (sedicimilacinquecentocinquantacinque/00) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, giusta lettera d'incarico prot. **2014/9014** del 03/07/2014 di importo pari a € **4.730,00** (euro quattromilasettecentotrenta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z6A1007358**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_13.7/2014]:

[SU\_A/14] **Salemi, Via Leonardo Da Vinci 6.** Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei prospetti e aggetti dello stabile, della scala e del porticato condominiale e dell'unità immobiliare del Sig. Giammalvo F.sco Paolo; istanza prot. 8626 del 26/06/2014. Messa in sicurezza dei prospetti e degli aggetti ed intervento di risanamento. L'intervento consiste nell'ispezione mediante l'ausilio di autoscala omologata, e con l'esecuzione di saggi distruttivi su cavedio, della tubazione idrica condominiale di adduzione dell'acqua, al fine di individuare, riparare il tratto di tubazione ammalorata, ed ripristino della parti murarie strettamente interessate. Rimozione delle modeste quantità dello strato corticale di cls e della finitura in via di distacco dal prospetto principale e successiva bonifica e messa in sicurezza mediante idoneo trattamento del ferro delle armature rinvenuto ossidato con spazzolatura dello stesso, applicazione di boiaccia passivante e successiva sigillatura e ricostituzione della struttura in c.a. con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico meccaniche avente spessore non inferiore a cm 2. Rasatura finale con intonaco premiscelato delle superfici trattate. All'interno dell'unità immobiliare si chiede il rifacimento della pavimentazione dei vani corridoi, cameretta, wc, compresi rivestimenti, mediante elementi analoghi e similari agli esistenti. Dismissione, fornitura e collocazione di mattoni e/o lastre dissestate che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, in tutto il vano scala, e nel porticato. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 4.300,00 oltre IVA.

### VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, ha trasmesso la

- **fattura n. 18\_2014** del 02/09/2014 di complessivi € **4.730,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2014/11020** del 08/09/2014, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/9014, lotto CIG: Z6A1007358;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità del DURC;
- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla citata fattura dal Direttore dei Lavori;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotto CIG sopra richiamato;

#### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

#### VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 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'Ing. Michele Corso;
- la D.D.Tec. n. 286 del 27/05/2014 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;

#### 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

- all'Impresa **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C.da Bosco, P.IVA 02302120817, complessivi € **4.730,00** (euro quattromilasettecentotrenta/00) a saldo della citata fattura n. **18\_2014** del 02/09/2014, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto CREDEM Agenzia/Filiale San Leonardo – C.da San Leonardo n. 140 Marsala, ABI: 03032, CAB: 25902, CIN: U, N. Conto 010/000001484-0, **Codice IBAN: IT 76 U030 3225 9020 1000 0001 484;**

### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **4.730,00** (euro quattromilasettecentotrenta/00), dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze, giusto impegno di € 16.555,00 assunto con **D.D.Tec. n. 403** del 16/07/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 10.835,00.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO