



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

**ANNO 2014**

**DETERMINA N. 620 DEL 14-11-2014**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 194

**OGGETTO:**

*TRAPANI - IACP – MANUTENZIONE ORDINARIA, IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 20,00 IN FAVORE DELL'ADECCO ITALIA S.P.A., PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI MANODOPERA IMPIEGATA NELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione n.58/2004, adottata dal C. di A. dell'Istituto nella seduta del 06/05/2004, è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia diretta, per la manutenzione ordinaria negli alloggi a vario titolo gestiti dallo stesso Ente;
- con deliberazione n.59/2004, adottata in pari data, lo stesso Consiglio, aderendo alla proposta del Dirigente Tecnico dell'Istituto, ha autorizzato un esperimento, della durata di mesi tre, di gestione diretta dei lavori di manutenzione ordinaria, con l'impiego di risorse da acquisire con le modalità ed i criteri di cui al succitato regolamento approvato con la citata D.C. n.58/2004;
- l'avvio di tale esperimento è avvenuto il 21/6/2004, cessando allo scadere dell'autorizzato periodo trimestrale, il 21/9/2004;
- dei risultati positivi di tale esperimento, il C. di A. dell'Istituto ha preso atto con propria deliberazione n.134/2004 del 25/10/2004, con la quale è stato autorizzato il proseguimento dell'attività di manutenzione ordinaria sino al 31/12/2004;
- con deliberazione n.167/2004, adottata nella seduta del 22/12/2004, il medesimo Consiglio, preso atto dell'avvenuta conferma degli esiti, a quella data dell'attività di manutenzione come sopra autorizzata, ha autorizzato il proseguimento dell'attività in questione sino al 31/12/2005 e stabilito quale pertinente onere finanziario l'importo di €.750.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all'art.2, Cap.42, Cat.V e Tit.I del Bilancio dell'IACP relativo all'anno 2005;
- con Determine Dirigenziali del Settore Tecnico n. 69/2006 – 97/2006 – 128/2006 – 189/2006, è stato autorizzato il proseguimento dell'attività in questione sino al 21/12/2006 e stabilito quale pertinente onere finanziario l'importo di €.750.000,00 (€.240.000 + €. 260.000 + €. 250.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art.2, Cap.42, Cat.V e Tit.I del Bilancio dell'IACP relativo all'anno 2006;
- con Determina Dirigenziale del settore Tecnico n. 01/2007, è stato autorizzato il proseguimento dell'attività in questione sino al 21/12/2007 e stabilito quale pertinente onere finanziario l'importo di €.700.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all'art.2, Cap.42, Cat.V e Tit.I del Bilancio dell'IACP relativo all'anno 2007 e con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n. 339/2007 è stato autorizzato il proseguimento dell'attività in questione sino al 31/12/2007;

- con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n. 02/2008, è stato autorizzato il proseguimento dell'attività in questione sino al 31/12/2008 e stabilito quale pertinente onere finanziario l'importo di €.700.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all'art.2, Cap.42, Cat.V e Tit.I del Bilancio dell'IACP relativo all'anno 2008;
- con D.D.Tec. n. 10 del 03/02/2009 è stato autorizzato il proseguimento dell'attività in questione sino al 31/12/2009 e stabilito quale pertinente onere finanziario l'importo di €.700.000,00 a valere sullo stanziamento di cui al Cap. 97 del Bilancio dell'Ente relativo all'anno 2009;
- con D.D.Tec. n. 835 del 17/12/2009 si è preso atto che le somme inizialmente impegnate con D.D.Tec. n. 10 del 03/02/2009 non erano sufficienti e pertanto si è impegnata l'ulteriore somma di €. 60.000,00 a valere sullo stanziamento di cui al Cap. 97 del Bilancio dell'Ente relativo all'anno 2009;
- con D.D.Tec. n. 63 del 28/01/2010 è stato autorizzato il proseguimento dell'attività in questione sino al 28/02/2010 e stabilito quale pertinente onere finanziario l'importo di €.150.000,00 a valere sullo stanziamento di cui al Cap. 97 del Bilancio dell'Ente relativo all'anno 2010;
- con D.D.Tec. n. 414 del 22/06/2010 è stato infine autorizzato il proseguimento dell'attività in questione sino al 31/08/2010 e stabilito quale pertinente onere finanziario l'importo di €.100.000,00 a valere sullo stanziamento di cui al Cap. 97 del Bilancio dell'Ente relativo all'anno 2010;
- con D.D.Tec. n. 577 del 22/09/2010, D.D.Tec. n. 624 del 14/10/2010 e D.D.Tec. n. 849 del 17/12/2010, non essendo le somme impegnate con D.D.Tec. n. 63 del 28/01/2010 e con D.D.Tec. n. 414 del 22/06/2010 sufficienti a far fronte alle obbligazioni assunte, sono stati impegnati ulteriori €. 70.000,00 a valere sullo stanziamento di cui al Cap. 97 del Bilancio dell'Ente relativo all'anno 2010;

**PREMESSO CHE:**

- l'ADECCO ITALIA S.p.A., con sede in Via Tolmezzo 15 - 20132 Milano, C.F./P.Iva 13366030156 ha fornito la mano d'opera necessaria all'attività della manutenzione in amministrazione diretta nei periodi sopra citati;
- con nota n. 16168 di prot. del 18/10/2010, l'ADECCO ITALIA S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 2010.0591.01292 del 30/09/2010 di complessivi 20,00 €;
- la succitata fattura riguarda un rimborso nota spese dell'Ing. Nicola Carollo;
- con nota n. 14009 di prot. del 30/10/2014, la AXIST Credit s.r.l. con sede in Via Antonio Da Recanate 2 – 20124 MILANO, in nome e per conto dell'ADECCO ITALIA S.p.A., ha sollecitato il pagamento della predetta fattura entro cinque giorni dal ricevimento della nota stessa;
- che con mail del 03/11/2014, indirizzata alla AXIST Credit s.r.l. e per conoscenza all'ADECCO ITALIA S.p.A. si è comunicato che il pagamento, trattandosi di P.A., non potrà comunque avvenire nei tempi imposti;
- in data 03/11/2004, con nota n. 14264 di prot. del 04/11/2014, l'ADECCO ITALIA S.p.A. ha trasmesso un duplicato della fattura n. 2010.0591.01292 del 30/09/2010 di complessivi 20,00 €;

VERIFICATO che il predetto pagamento non è ancora stato effettuato ma comunque è dovuto;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere al pagamento della somma risultante dalla succitata fattura, tra l'altro al fine di evitare contenziosi legali che vedrebbero l'ente soccombere, con ulteriore aggravio di spese;

VISTA l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla citata fattura dall'ex Capo Servizio Manutenzione Geom. Leonardo Manzo, incaricato dell'istruttoria;

**VISTO:**

- il carteggio afferente la pratica;
- 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;

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;

tutto ciò premesso

## **DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'**ADECCO ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Via Tolmezzo n. 15 – 20132 Milano - C.F./P.Iva 13366030156, il complessivo importo di € **20,00** a saldo della fattura citata in premessa e ciò a mezzo bonifico bancario, al netto delle spese di commutazione che dovranno essere poste a carico dell'Istituto, entro il 21/11/2014, presso Banca Intesa San Paolo – Porta Nuova – Milano - Codice IBAN: IT6400306909420022933570122 – Causale: Rif. Cliente n. 00102274 (indicare obbligatoriamente);

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **20,00**, al netto delle spese di commutazione che dovranno essere poste a carico dell'Istituto, entro il 21/11/2014, dallo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di previsione del corrente esercizio finanziario 2014, di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, Cap. **97**, Art. 0, gestione residui 2010, giusto impegno di complessivi € 10.000,00 assunto con D.D.Tec. n. 849/2010, che al netto dell'importo che si liquida con il presente atto residua di € 178,35.

**IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM**

F.to Dr. Pietro SAVONA

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA**

F.to Geom. Leonardo MANZO

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to Ing. Michele CORSO

**IL DIRIGENTE DEL S.E.F.**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b>  UFFICIO MANUTENZIONE	<b>SETTORE INTERESSATO</b>  TECNICO
<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI - IACP – MANUTENZIONE ORDINARIA, IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 20,00 IN FAVORE DELL'ADECCO ITALIA S.P.A., PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI MANODOPERA IMPIEGATA NELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE.</i>
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €	
<p>Il sottoscritto dirigente del S.E.F. <b>A T T E S T A</b> La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>0,00</b> All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
Data 14-11-2014	GABRIELE NUNZIATA