



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 722 DEL 11-12-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 234

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETA' E/O GESTITO DALL'ISTITUTO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 3.653,18 ALL'IMPRESA DAMIGA S.R.L.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO che:

- con D.D.Tec. n. 377 del 04/07/2014:

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. Mascali Giuseppe

2) si è preso atto che la somma complessiva di **€. 3.850,00 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 calendarata Impresa:

1. Alcamo – Via S. D'Acquisto, 14 - Lotto 10 - Sig. Mascali Giuseppe - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito "A" n. 8041 di prot. del 13/06/2014 - Impresa edile **DAMIGA s.r.l.** - Importo € 3.850,00 IVA compresa.

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

1. Impresa edile **DAMIGA s.r.l.** - Fattura n° 39 del 03/11/14 di complessivi €. 3.653,18 IVA compresa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 16337 del 27/11/14;

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 DAMIGA s.r.l. - Via Roberto Ruffilli,1 – Alcamo			
Indirizzo	Lettera di incarico N. e Data	N. fatt. e data	Imp. Fatt. con Iva
Alcamo – Via S. D'Acquisto, 14 - Lotto 10 - Sig. Mascali Giuseppe	8041 13/06/2014 ZB411FF7F5	39 03/11/2014	€ 3.653,18

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

1. Impresa **DAMIGA s.r.l.** - **Lotto CIG: ZB411FF7F5**

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 DAMIGA S.r.l.** - con sede in Alcamo - Via R. Ruffilli, 1 - P. Iva: 02379180819, complessivi **€ 3.653,18** a saldo della fattura citata in premessa, e ciò a mezzo bonifico bancario presso BANCO DI SICILIA - Agenzia "3" Piazza Ciullo, 10 – Alcamo - Cod. IBAN: **IT17 N020 0881 7820 0030 0769 315** ;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **3.653,18** 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. 377 del 04/07/2014 di presa d'atto che la somma complessiva di € **3.850,00 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