



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 729 DEL 11-12-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 241

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 968,00 IMPRESA CAVATAIO ASCENSORI S.R.L.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO che:

- con D.D.Tec. n. 625 del 14/11/2014:

1) si è preso atto, tra le altre cose, della necessità di eseguire lavori di somma urgenza negli alloggi/edifici popolari di proprietà e/o gestiti dall'istituto sotto elencati:

1) Trapani – Viale Marche, 7 - Sigg.ri Condomini/Cavataio

2) si è impegnata la complessiva somma di **€. 968,00 iva compresa** sullo stanziamento di spesa di cui al Tit.2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 202, art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente 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 alla sotto calendata Impresa:

1) Trapani – Viale Marche, 7 - Sig.ri Condomini/ Cavataio - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito "A" n. 14436 di prot. del 06/11/2014 - Impresa **CAVATAIO Ascensori s.r.l.** - Importo € 968,00 IVA compresa, per l'esecuzione di lavori di somma urgenza a carico dello IACP, *consistenti nell'adeguamento del locale motore e dell'impianto elettrico alla dm 37/08 con fornitura di n° 1 quadretto completo di interruttori conformi in sostituzione di quelli esistenti non regolamentari. Adeguamento delle linee elettriche 380 v e 220 dell'ascensore al dm 37/08 compresa l'illuminazione del locale macchinario nel rispetto delle norme vigenti.*

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

a) Impresa **CAVATAIO ascensori s.r.l.** - Fattura n° 21 del 13/11/14 di complessivi € 968,00 IVA compresa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 15369 del 18/11/14;

VISTA l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle succitate fatture dal funzionario dell'Istituto addetto alla manutenzione;

VISTO il seguente prospetto:

Impresa CAVATAIO ASCENSORI s.r.l. – C.so Piersanti Mattarella, 79 – Trapani				
Indirizzo	Lettera di incarico N. e Data	N. fatt. e data	Imp. Fatt. con Iva	
Trapani – Viale Marche, 7 - Sig.ri Condomini/ Cavataio	14436 06/11/2014 Z7C11D2010	21 13/11/2014	€. 968,00	

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

1) Impresa **CAVATAIO ASCENSORI s.r.l.** - Lotto CIG: **Z7C11D2010**

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 all’Impresa **CAVATAIO ASCENSORI s.r.l.** - con sede in Trapani – C.so Piersanti Mattarella, 79, Partita Iva: 02523920813, complessivi **€. 968,00** a saldo della fattura citata in premessa, e ciò a mezzo bonifico bancario - **Cod. IBAN: IT50 L020 0816 4030 0010 2965 257**;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 968,00** dallo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di previsione del corrente esercizio finanziario 2014 di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 202, art. 2, gestione competenze, giusto impegno di complessivi **€. 968,00** assunto con D.D.Tec. n. 625 del 14/11/2014 che al netto dell’importo che si liquida con il presente atto registra una economia di **€. 0,00**.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Giuseppe MALTESE