



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2015

DETERMINA N. 36 DEL 29-01-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 5

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO D'ASCENSORE MATR. 0011516928, POSTO A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN TRAPANI NELLA VIA VITO CATALANO 16. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 979,00 ALLA DITTA E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 2014/14246 del 04/11/2014 l'Arch. Luciano Santoro, amministratore del Condominio "Azzurro" sito in Trapani nella Via Vito Catalano 16 ha presentato istanza per i lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore posto a servizio dello stabile, recante la matr. 0011516928;
- i lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nell'integrale sostituzione delle antine della porta cabina ormai logorate dalla ruggine, complete di pattini di scorrimento ed opere di adattamento all'operatore esistente, sono posti a carico del proprietario dal regolamento condominiale dello IACP, redatto in conformità agli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile, approvato con Delibera Commissariale n. 42 del 08/05/08 e smi;
- è stata quindi avviata apposita indagine di mercato dalla quale si desume che l'offerta più bassa è quella formulata dalla ditta **E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori s.r.l.** con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) - filiale di Alcamo Via Barone San Giuseppe 5, P.IVA 03246871200, che pertanto si è aggiudicata i lavori suindicati per l'importo complessivo di € 594,00 IVA inclusa;
- con determina n. **637** del 18/11/2014 è stata pertanto impegnata la spesa di € 594,00 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 dell'esercizio finanziario **2014**, lotto **CIG ZCF11BAB4E**;
- con nota prot. **15366** del 18/11/2014 è stato conferito incarico alla suindicata ditta per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria a carico dello IACP, importo € 594,00;
- sulla base degli accertamenti esperiti in corso d'opera, oltre i lavori di sostituzione delle ante a carico di questo Ente, si è accertata l'esigenza di sostituire l'avvolgimento elettrico del motore dell'ascensore;
- atteso che tale riparazione, il cui costo è pari a € 385,00 IVA inclusa, ricade nel novero degli oneri accessori alla locazione, con nota prot. 17275 del 05/12/2014 è stato chiesto il versamento della quota di 22,65 € a ciascuno dei diciassette conduttori delle unità abitative, allegando apposito bollettino precompilato, onde procedere al completamento dei lavori;

- con determina n. **731** del 11/12/2014 è stata pertanto impegnata la spesa integrativa di € 385,00, necessaria per il completamento dei lavori, 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**, lotto CIG ZCF11BAB4E;
- preso atto che le quote dei conduttori erano in corso di accreditamento, con nota prot. **17891** del 12/12/2014 è stato conferito incarico integrativo alla suindicata ditta per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sopra descritti, importo € 385,00;

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la Ditta **E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori s.r.l.** con sede in Granarolo dell'Emilia (BO), filiale di Alcamo Via Barone San Giuseppe 5, P.IVA 03246871200, ha trasmesso la fattura n. **33035** del 16/12/2014 di complessivi € **979,00** (euro novecentosettantanove/00), acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **2015/239** del **12/01/2015**;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta dal D.L. Ing. Michele Corso sulla citata fattura n. 33035 del 16/12/2014 della E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori s.r.l. con sede in Granarolo dell'Emilia (BO), filiale di Alcamo Via Barone San Giuseppe 5, P.IVA 03246871200;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, **Lotto CIG: ZCF11BAB4E**, in premessa richiamato;
- la comunicazione sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 co. 7 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., resa in uno con la citata fattura n. 33035/2014 dalla ditta esecutrice;

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 s.m.i, 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;

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. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

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. 567 del 09/01/2015, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2015, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- alla Ditta **E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori s.r.l.** con sede in Granarolo dell'Emilia (BO), filiale di Alcamo Via Barone San Giuseppe 5, P.IVA 03246871200, complessivi € **979,00** (euro novecentosettantanove/00), a saldo della citata fattura n. **33035** del 16/12/2014 a mezzo bonifico bancario presso CARISBO SPA GRUPPO INTESA SAN PAOLO, Codice **IBAN: IT33U0638502461100000004673**;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **979,00** (euro novecentosettantanove/00) dallo 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 **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, come di seguito specificato:
 - € 594,00 giusto impegno di € 594,00 assunto con D.D.Tec. n. **637** del 18/11/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
 - € 385,00 giusto impegno di € 385,00 assunto con D.D.Tec. n. **731** del 11/12/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00.

DARE ATTO

- che il suddetto importo liquidato rientra nei dodicesimi dello stanziamento previsto nel capitolo di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 202**, art. 2 del bilancio annuale di previsione 2014, approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO