



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO SERVIZI TECNICI GENERALI

ANNO 2016

DETERMINA N. 254 DEL 24-05-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 88

OGGETTO:

TRAPANI – I.A.C.P. – RICONOSCIMENTO IN ACCONTO DI COMPLESSIVI € 1.924,00 A TITOLO DI SPESE SOSTENUTE DAL SIG. DI MARIA FRANCESCO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DIRETTAMENTE ESEGUITI. LIQUIDAZIONE SOMME A MEZZO COMPENSAZIONE CANONI DOVUTI.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO che risulta agli atti di questo ufficio la seguente autorizzazione e relativa richiesta di rimborso da parte del Sig. Di Maria Francesco che ha eseguito in proprio lavori all'interno dell'alloggio di cui è assegnatario:

| Codice | Inquilino | Indirizzo | Importo Autorizzazione Iva compresa | Protocollo Autorizzazione |
|--------|--------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| 19148 | Di Maria Francesco | Via Ciullo D'Alcamo n. 2 – Santa Ninfa | € 3.660,00 | 7645 del 04/06/2015 |

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e l'inquilino in questione ha trasmesso le relative fatture, debitamente quietanzate, come sotto indicato:

| Codice | Inquilino | Indirizzo | Importo spesa riconosciuto Iva compresa | N. Fattura, Prot. Fatt. e Ditta esecutrice |
|--------|--------------------|--|---|--|
| 19148 | Di Maria Francesco | Via Ciullo D'Alcamo n. 2 – Santa Ninfa | € 3.660,00 | Fatt. n.05 del 02/10/2015 Prot.Fatt. 17449 del 05/11/15 Ditta Di Stefano Francesco Fatt. n.09 del 21/10/2015 Prot.Fatt. 17449 del 05/11/15 Ditta Rubino Paolo |

- i lavori suddetti sono da considerare a carico dell'Ente come da "Regolamento condominiale tipo di autogestione per i fabbricati di edilizia residenziale pubblica" approvato con Delibera Consiliare n. 42/2008 e da normativa vigente;

CONSIDERATO di dover incassare una parte del credito nei confronti del Sig. Di Maria Francesco, pari ad € 1.924,00 visto che l'importo totale autorizzato per i lavori in argomento è oggetto di impegno di spesa pluriennale, giusta D.D.Tec. n. 592 del 16/10/2015;

DATO ATTO CHE la residua somma di € 1.736,00 sarà incassata nel bilancio di previsione del prossimo anno ed oltre, così come previsto nella succitata determina;

RITENUTO doveroso liquidare e pagare, in acconto, una parte di quanto riconosciuto per i succitati motivi, autorizzando il S.E.F. al recupero dei canoni fino alla concorrenza delle somme indicate;

VISTO l'art. 14 del vigente statuto per 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 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;

VISTA la D.D.Tec. n. 596 del 16/10/2015 di riassegnazione competenze e personale Settore Tecnico;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 110/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016, fino e non oltre il 30 Aprile 2016;
- la D.C. n. 34 del 10/05/2016 con la quale è stata prorogata la gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2016, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1) LIQUIDARE E PAGARE tramite equivalente compensazione con i canoni correnti, le somme di seguito elencate:

| Codice | Inquilino | Indirizzo | Importo Iva compresa riconosciuto con il presente atto | Canoni Compensati | Capitoli Incassi |
|---------------|--------------------|--|---|--------------------------|---|
| 19148 | Di Maria Francesco | Via Ciullo D'Alcamo n. 2 – Santa Ninfa | €. 1.924,00 | €. 1.300,00 €. 624,00 | 3.100.0300/Cap. 56 C/residui 3.100.0300/Cap. 56 C/competenza |

- 2) TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento per complessivi € **1.924,00** come segue:
- € 1.300,00 dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08, Progr. 02, Tit. 1, Macro Aggr. 103, Cap. 99, Art. 2 del bilancio autorizzatorio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, **gestione residui**, giusto impegno di spesa assunto con D.D.Tec. n. 592 del 16/10/2015,
 - € 624,00 dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08, Progr. 02, Tit. 1, Macro Aggr. 103, Cap. 99, Art. 2 del bilancio autorizzatorio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, **gestione competenze**, giusto impegno di spesa assunto con D.D.Tec. n. 592 del 16/10/2015.
- 3) INCASSARE** la complessiva somma di € **1.924,00** per incasso figurativo canoni con imputazione nei capitoli di entrata meglio specificati al punto 1) della presente determina e precisamente per:
- € 1.300,00 sul Tit. 3, Tip. 100, Cat. 0300, Cap. 56 - C/residui;
 - € 624,00 sul Tit. 3, Tip. 100, Cat. 0300, Cap. 56 - C/competenza.
- 4) RINVIARE** a successivi atti il riconoscimento ed il conseguente incasso della rimanente somma di € 1.736,00.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rag. Emanuele FANARA

AREA FINANZIARIA

| SERVIZIO PROPONENTE SERVIZI TECNICI GENERALI | SETTORE INTERESSATO TECNICO |
|---|---|
| Oggetto: | <i>TRAPANI – I.A.C.P. – RICONOSCIMENTO IN ACCONTO DI COMPLESSIVI € 1.924,00 A TITOLO DI SPESE SOSTENUTE DAL SIG. DI MARIA FRANCESCO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DIRETTAMENTE ESEGUITI. LIQUIDAZIONE SOMME A MEZZO COMPENSAZIONE CANONI DOVUTI.</i> |
| Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3 | |
| Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 0,00 All'intervento/capitolo/ sopradescritto | |
| Data 24-05-2016 | MARIA ANGELA CORVITTO |