



Istituto Autonomo Case Popolari

Via Virgilio quartiere portici lotto 7 n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO ESEC. APPALTI E PROGET. A.T. 1

ANNO 2013

DETERMINA N. 237 DEL 30-04-2013

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 70

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO D'ASCENSORE MATR. TP 103/85, POSTO A SERVIZIO DELLO STABILE DELLO IACP, SITO IN MARSALA NELLA C.DA AMABILINA 532/C LOTTO 6 (EX 12)– LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 385,00 ALLA DITTA CAVATAIO S.R.L.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO che

- con nota prot. 2012/11547 del 02/10/2012, la Sig.ra D'Amico Anna, nella qualità di Capo Condominio, ha formulato istanza per la manutenzione dell'impianto d'ascensore matr. TP 103/85 posto a servizio dello stabile sito in Marsala nella C.da Amabilina 532/C lotto 6 (ex12);
- con nota prot. 2013/581 del 15/01/2013 è stata integrata la suddetta istanza producendo copia del verbale d'ispezione rilasciato dall'organismo certificato “*ECO Certificazioni*” il 10/10/2012, che fa obbligo, tra l'altro, di “realizzare la bottoniera di cabina”, precisando altresì che trattasi di condizione necessaria per il mantenimento in esercizio dell'impianto elevatore;
- l'art.3.4.a del vigente regolamento di autogestione, approvato con Delibera Commissariale n. 42 del 08/05/08 e s.m.i., pone a carico dell'Ente proprietario la fornitura e posa in opera della pulsantiera;
- al fine di eseguire l'intervento richiesto, sono state invitate a formulare idonea offerta la ditta la Ditta MAIF Snc Via G. Adragna 8 Trapani con nota prot. 2013/1029, CAVATAIO Srl Via Nino Bixio 83 Trapani con nota prot. 2013/1030, la ditta KONE Spa Via Marsala 227 Trapani con nota prot. 2013/1033, la ditta SIMAS Srl Via Delle Saline 7/i Marsala con nota prot. 2013/1034, la ditta SIEL Elevatori sas Viale Turchia 14 Mazara del Vallo con nota prot. 2013/1036;
- con nota prot. 2013/1172 del 25/01/2013 è pervenuta offerta da parte della ditta KONE Spa di importo pari a € 532,00 oltre IVA;
- l'offerta più bassa, di importo pari a € 350,00 (euro trecentocinquanta) oltre IVA, è stata formulata dalla ditta Cavataio Srl corrente in Trapani nella Via Nino Bixio 83, con nota registrata il 05/02/2013 prot. 2013/1816;
- con determina n. 100 del 20/02/2013 si è preso atto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto d'ascensore matr. TP 103/85 posto a servizio dello stabile dello IACP, sito in Marsala nella C.da Amabilina 532/C lotto 6 (ex 12);
- si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **385,00** (diconsi euro **trecentoottantacinque/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 dell'esercizio finanziario 2013;

- sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza di cui all'art. 175 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla citata **Ditta CAVATAIO srl**, avente sede in Trapani nella Via Nino Bixio 83, P.IVA:01639080819, giusta lettera d'incarico **prot. 2013/2672 del 21/02/2013**, di importo complessivo a corpo pari a € **385,00** (diconsi euro trecentoottantacinque/00) IVA al 10% inclusa, **Lotto CIG: Z3108AE624**, i lavori di lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella *“fornitura e collocazione di una nuova pulsantiera di cabina, in sostituzione di quella esistente, per impianto con manovra Universale/Simplex, completa di Allarme/Stop e provvista di rilevi in alfabeto Braille”*;

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la Ditta **CAVATAIO srl**, avente sede in Trapani nella Via Nino Bixio 83, P.IVA:01639080819, ha trasmesso la fattura **n. 364/0 del 28/03/2013** di complessivi € **385,00** (diconsi **euro trecentoottantacinque/00**), acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2013/5165 del 15/04/2013**;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta dal DL ing. Michele Corso sulla citata fattura **n. 364/0 del 28/03/2013** emessa dalla ditta Cavataio srl a conclusione dei lavori;
- 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, relativa ai lavori eseguiti dalla Cavataio Srl, **Lotto CIG: Z3108AE624**;

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 smi, 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;
- il bilancio di previsione 2013;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la Disposizione Dirigenziale n. 7 del 16/03/2012 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2012, all'Ing. Michele Corso;

VISTA

- la Delibera Commissariale n. 1 del 12/03/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e dei relativi allegati;

VISTO

- il provvedimento prot. n. 29719 del 27/03/2013 a firma dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;

VISTA

- la Delibera Commissariale n. 20 del 28/03/2013 di esecutività della Delibera Commissariale n. 1 del 12/03/2013;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

tutto ciò premesso

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta **CAVATAIO srl**, avente sede in Trapani nella Via Nino Bixio 83, P.IVA:01639080819, complessivi € **385,00** (diconsi euro trecentoottantacinque/00), a saldo della citata fattura n. **364/0** del 28/03/2013 a mezzo bonifico bancario presso Banca UNICREDIT - Trapani, Codice ABI:02008, Codice CAB:16403, C.Corr.:000300194611, **Codice IBAN: IT69A0200816403000300194611;**

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **385,00** (diconsi euro trecentoottantacinque/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 dell'esercizio finanziario 2013 gestione competenze, giusto impegno di € 385,00 assunto con D.D.Tec. n. **100** del 20/02/2013, che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 0,00;**

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele CORSO