



SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2013

DETERMINA N. 260 DEL 14-05-2013

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 77

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 31.266,71 IMPRESA GALIA GIOVAN MARIA.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO che:

- con D.D.Tec. n. 175 del 04/04/2013:

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:

a) ERICE – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 20 – VV.FF e Protezione Civile

2) si è impegnata la complessiva somma di **€. 19.800,00 iva compresa** sullo stanziamento di spesa di cui al Tit.2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario 2013;

- 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 caladata Impresa:

a) ERICE – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 20 – VV.FF e Protezione Civile - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito "A" n. 3060 di prot. del 04/03/2013 - Impresa **GALIA GIOVAN MARIA** - Importo € 19.800,00 IVA compresa.

- con D.D.Tec. n. 240 del 02/05/2013:

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

b) ERICE – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 20 – VV.FF e Protezione Civile

2) si è impegnata la complessiva somma di **€. 13.200,00 iva compresa** sullo stanziamento di spesa di cui al Tit.2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario 2013;

- 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 caladata Impresa:

- b) ERICE – Via Ciullo D’Alcamo – Lotto 20 – VV.FF e Protezione Civile - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito “A” n. 5347 di prot. del 18/04/2013 - Impresa **GALIA GIOVAN MARIA** - Importo € 13.200,00 IVA compresa (**Integrazione**);

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e che l’impresa ha trasmesso le seguenti fatture:

- Impresa **GALIA G. MARIA** Fattura n° 16 del 23/04/13 di complessivi € 19,240,72 IVA compresa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 5695 del 29/04/13;
- Impresa **GALIA G. MARIA** Fattura n° 17 del 03/05/13 di complessivi € 12,025,99 IVA compresa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 5964 del 06/05/13;

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 GALIA GIOVAN MARIA & C. – Via Dell’Acquedotto, 33/A – Casa Santa- Erice			
Indirizzo	Lettera di incarico N. e Data	N. fatt. e data	Imp. Fatt. con Iva
ERICE – Via Ciullo D’Alcamo – Lotto 20 – VV.FF e Prot.ne Civile	3060 04/03/2013	16 23/04/2013	€. 19.240,72
	5347 18/04/2013	17 03/05/2013	€. 12.025,99

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

- a) Impresa **GALIA G. MARIA** Lotto CIG: **ZC909D1B14 (UNICO)**

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 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell’Istituto;
- la Disposizione Dirigenziale n. 8 del 16/03/2012 con la quale vengono conferiti l’incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l’anno 2012, all’Arch. Giuseppe Maltese;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

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;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, Prot. 38239 del 24/04/2013 con il quale si approva il bilancio di previsione 2013;

RITENUTO doveroso liquidare quanto dovuto;

tutto ciò premesso

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla Impresa:

- a) **Impresa Costr. edili di GALIA GIOVAN MARIA & C. s.n.c.** – con sede in Trapani - Via Dell'Acquedotto, 33/a - P. Iva: 02218980817, complessivi **€. 31.266,71** a saldo delle fatture citate in premessa, e ciò a mezzo bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT Ag. TP - Corso Italia - Cod. IBAN: **IT34 K020 0816 4090 0030 0649 718;**

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 31.266,71**, come segue:

- Per **€. 19.240,72** dallo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di previsione del corrente esercizio finanziario 2013 di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2, gestione competenza, giusto impegno di complessivi **€. 19.800,00** assunto con D.D.Tec. n. 175 del 04/04/2013 che al netto dell'importo che si liquida con il presente atto residua una **economia di €. 559,28;**
- Per **€. 12.025,99** dallo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di previsione del corrente esercizio finanziario 2013 di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, Cap. 349, art. 2, gestione competenza, giusto impegno di complessivi **€. 13.200,00** assunto con D.D.Tec. n. 240 del 02/05/2013 che al netto dell'importo che si liquida con il presente atto residua una **economia di €. 1.174,01.**

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giuseppe MALTESE