



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 35 DEL 04-02-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 7

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO SITI NEL COMUNE DI TRAPANI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €. 4.029,30 ALL'IMPRESA O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA M. & C.

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

PREMESSO che:

- con D.D.Tec. n. 150 del 15/03/2011:

- 1) si è preso atto, tra le altre cose, dei lavori urgenti finalizzati alla disinfestazione, bonifica e ripristino delle condotte di scarico degli alloggi siti in Trapani, F.lle Milo, Via Vito Catalano 12 e ripristino della condotta di scarico esterna;
- 2) si è impegnata la complessiva somma di €. **25.580,00** IVA compresa sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, Cap. 97, Art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011;

- sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 l'esecuzione dei lavori è stata affidata dal Dirigente del Settore Tecnico - Ing. Giovanni Gagliani, giusta lettera di incarico Settore Tecnico n. 4073 di prot. del 02/03/2011, alla ditta **O.A.S.I. s.a.s. di Zinna M. & C.** con sede in Trapani, Via Virgilio (Complesso 5 Torri);

VISTO che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e la ditta **O.A.S.I. s.a.s. di Zinna M. & C.** con sede in Trapani, Via Virgilio (Complesso 5 Torri) ha trasmesso la fattura n. 473 del 03/04/2013 di complessivi €. 4.029,30, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 4774 del 05/04/2013;

VISTA l'attestazione di regolarità apposta sulla succitata fattura dal funzionario dell'Istituto responsabile del procedimento;

VISTO il seguente prospetto:

| O.A.S.I. s.a.s. di Zinna M. & C. con sede in Trapani, Via Virgilio (Complesso 5 Torri) | | | |
|---|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Indirizzo | Lettera di incarico | N. fatt. e data | Imp. Fatt. con Iva |
| Trapani, Via Vito Catalano – F.lle Milo | 4073 02/03/2011 | 473 03/04/2013 | €. 4.029,30 |

VISTA la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Lotto CIG: Z710D88AC9;

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 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;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 del 09/01/2014 di richiesta di autorizzazione, all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, alla gestione provvisoria dell'esercizio 2014 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.P.Reg. Sicilia 729/06;

VISTO il provvedimento prot. n. 1484 del 14/01/2014 a firma del Dirigente generale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 13 con il quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2014 dello I.A.C.P. di Trapani fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte dell'organo di vigilanza e comunque non oltre il 30 Aprile 2014;

RITENUTO doveroso liquidare quanto dovuto;

tutto ciò premesso

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta **O.A.S.I. s.a.s. di Zinna M. & C.** con sede in Trapani, Via Virgilio (Complesso 5 Torri), Partita Iva: 00628000812, complessivi **€ 4.029,30** a saldo della fattura citata in premessa, e ciò a mezzo bonifico bancario presso BCC BANCA DON RIZZO - Ag. di Erice - Casa Santa - Cod. IBAN: IT14 B089 4681 8500 0001 5482 093;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 4.029,30** dallo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di previsione, in corso di approvazione, del corrente esercizio finanziario di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, Cap. 97, Art. 2, gestione provvisoria residui 2011, giusto impegno di complessivi **€ 25.580,00** assunto con D.D.Tec. n. 150 del 15/03/2011, che al netto dell'importo che si liquida con il presente atto **registra una economia di € 410,70.**

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Arch. Giuseppe MALTESE