



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 32 ANNO 2014 DEL 28-01-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 18

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – SEF – DITTA CAVATAIO S.R.L. – FATTURA N.2619/0 DEL 19 NOVEMBRE 2013 – MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZCD0947B29.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:

- in data 22 gennaio 2009 veniva stipulata, tra questo Istituto e la CONSIP S.p.A., la convenzione (prot. n.120315) per la esecuzione –tra l'altro- del servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati nell'edificio adibito ad Uffici dell'Istituto, sito in Trapani, Via Virgilio, quartiere Portici, lotto 7, n.15, per l'importo annuo di €.2.574,65;
- la durata del detto servizio è stata stabilita in anni quattro decorrenti dalla data di effettivo inizio (1 febbraio 2009) e pertanto scadente il 31 gennaio 2013;
- con nota di questo Istituto, n.1069 di protocollo del 24 gennaio 2013, diretta alla CONSIP S.p.A, alla MANUTENCOOP, alla Impresa L'OPEROSA s.c.r.l. ed alla Ditta CAVATAIO s.r.l. , si è provveduto a comunicare alle stesse l'imminente scadenza della convenzione che per la fornitura dei *“Servizi di facility management per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio”*;
- è stato necessario, quindi, procedere all'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti anzi citati al fine di garantire la continuità di un servizio indispensabile per la funzionalità dell'Ente, oltre che obbligatorio *ope legis*;
- con nota n.2822 di protocollo, di data 27/02/2013, si è provveduto ad interpellare la ditta CAVATAIO s.r.l., con sede in Trapani, Via Nino Bixio, 83, -già affidataria dello stesso servizio da parte della CONSIP e, quindi, perfettamente a conoscenza delle caratteristiche degli impianti oltre che di comprovata garanzia di qualità e celerità del servizio- chiedendone la disponibilità ad espletare il servizio stesso alle medesime condizioni praticate con la predetta convenzione;
- la stessa Ditta CAVATAIO s.r.l., con propria nota di data 28/02/2013, introitata al protocollo generale dell'Istituto al n. 3043 del giorno 4/3/2013, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire il servizio di manutenzione degli impianti in argomento alle medesime condizioni praticate dalla precedente convenzione e, specificatamente, per l'importo mensile di €.58,00 oltre IVA per ciascun impianto;
- con determina n. 149 del 19 marzo 2013 è stato affidato il servizio di manutenzione degli impianti elevatori alla Ditta Cavataio s.r.l. impegnando la complessiva somma di € 1.684,32;

VISTO il contratto di manutenzione semplice firmato in data 01/03/2013 che prevede, al punto 4), il pagamento anticipato con cadenza trimestrale;

TENUTO CONTO che la Ditta Cavataio s.r.l. con sede in Trapani, Via Nino Bixio n.83, ha regolarmente presentato la fattura n.2619/0 del 19/11/2013, riferita alla manutenzione dei Ns. impianti per il periodo 01/09/2013 – 31/12/2013, acquisita al prot. generale in data 9/01/2014 al n. 2014 pari ad € 566,08;

VISTA la nota prot. n.18312 del 24/12/2013 con la quale la Ditta OTIS SERVIZI s.r.l. con sede legale in Cassina dè Pecchi (MI), Via Roma n.108, C.F. e P.IVA -01729590032-, rende noto che *“in data 22/11/2013, con atto pubblico a rogito del Notaio Elena Tradii di Bologna (Rep.10322, Racc.7668), è avvenuta la fusione per incorporazione in OTIS SERVIZI s.r.l. della CAVATAIO s.r.l. a socio unico, con sede legale in Trapani, Via Nino Bixio n.83, P.IVA -01639080819-. Per effetto dell’attuale fusione, a decorrere dal 29/11/2013, OTIS Servizi s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art.2504-bis c.c., subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata, che si estingue. Tutti i pagamenti relativi ai contratti sottoscritti con Cavataio s.r.l. a socio unico, dovranno essere effettuati a favore della società OTIS Servizi s.r.l. utilizzando il seguente conto corrente: Intesa San Paolo S.p.A.: - Codice IBAN. IT57F0306920605052097060129”*;

TENUTO CONTO che la Ditta OTIS Servizi s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

VISTO l’art.40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n.98 (come da ultimo modificato dall’art.11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76) che ha disposto l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

VISTA la Delibera Commissariale n.1 dell’11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l’art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all’organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTA la regolarità della documentazione in possesso dell’Ufficio Economato;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti n.1484 del 14/01/2014, acclarato al prot. gen. n.687 del 20/01/2014, con il quale si autorizza la gestione provvisoria di questo Istituto per l’esercizio 2014;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta OTIS Servizi s.r.l. con sede in Cassina dè Pecchi (MI), Via Roma n.108, P.IVA-01729590032-, la complessiva somma di € 566,08 a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN: IT57F0306920605052097060129 – c/o Intesa San Paolo S.p.A. e ciò a saldo della fattura n. 2619/0 del 19/11/ 2013 riferita al canone di quattro mesi;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

TRARRE i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 566,08, ponendo le spese bancarie per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., così come di seguito:

per € **561,44** sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.I - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - CAP 32 – Art. 00 - affitti e spese servizi e manutenzione uffici - del Bilancio annuale di Previsione anno 2014 – gestione provvisoria - gestione residui, giusto impegno assunto con determina 149 del 19/03/2013;

per € **4,64**, dovute quale differenza per IVA giusto art.40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n.98 (come da ultimo modificato dall'art.11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76) che ha disposto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013, sullo stanziamento di spesa di cui al C.R. 3 – Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 – Cap. 33 – art. 3 – Postali e telefoniche - del Bilancio annuale di Previsione anno 2014 in corso di approvazione, gestione provvisoria, gestione competenza, giusto impegno assunto con il presente atto.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> ECONOMATO	<i>SETTORE INTERESSATO</i> ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – SEF – DITTA CAVATAIO S.R.L. – FATTURA N.2619/0 DEL 19 NOVEMBRE 2013 – MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZCD0947B29.</i>
Impegno n° 18 Anno Gestione : 2014 INTERV. 1.1.1.2.0.0.0 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI CAP. 33 / 3 Importo: € 4,64	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 4,64 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 28-01-2014	GABRIELE NUNZIATA

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-
FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA