



EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

PUBBLICAZIONE
ALL'ALBO PRETORIO

PER 15 GIORNI

DAL __2/10/2013__

DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 26/13
DATA 25.09.2013

OGGETTO: Intemperie primaverili. Ripristino tetto e riparazione danni.
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta EDIL CORI SAS -
Torino. € 4.925,00 + Iva.

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area Amministrativa Tecnico-Patrimoniale
Giovanna Giovannini

In originale firmato Giovanna Giovannini

Determinazione Direzione n. 26 del 25.9.2013

OGGETTO: Intemperie primaverili. Ripristino tetto e riparazione danni.
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta EDIL CORI SAS - Torino.
€ 4.925,00 + Iva

L'anno 2013 il giorno venticinque del mese di settembre

IL DIRETTORE

Premesso che nell'ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di determinazioni;

rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;

vista la Deliberazione del C.d.A. n. 41/12 del 22.11.2012 che autorizza il Direttore dell'Educatario della Provvidenza ad adottare tutti gli impegni di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di manutenzione ordinaria, di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ed attrezzature, all'affidamento dei servizi manutentivi nonché alla stipula dei relativi contratti, per l'anno corrente e per tutto il 2013;

premessi che con propria determinazione n. 14/13 del 6/5/2013 veniva incaricata la Ditta *Edil CORI sas di D'Oliva Salvatore & C. di Torino* dei lavori di ripristino del tetto danneggiato dagli eventi di maltempo e dalle copiose precipitazioni dei mesi di febbraio e marzo, per la somma complessiva di € 4.325,00 oltre Iva;

considerato che, in corso d'opera, si è reso necessario rifare il faldale di copertura della torre posta in cima alla scala C mediante posa di guaina catramata e il ripristino di tratti di guaina ardesiata in fase di distacco lungo le pareti delle torre medesima, al fine di consentire la perfetta tenuta dell'impermeabilizzazione della copertura;

visto che per la modificazione delle forniture e del lavoro di cui sopra, l'impresa ha presentato un rendiconto di spesa pari a € 600,00 oltre Iva;

ritenuto necessario provvedere al riconoscimento del lavoro eseguito ed alla conseguente integrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000;

vista la fattura n. 10 del 23/09/2013 per la somma complessiva di € 4.925,00 oltre IVA e verificato che il lavoro è stato regolarmente eseguito e ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura presentata, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 267/2000

ritenuto di dover richiedere all'Assicurazione Reale, il rimborso del danno;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1', del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA

Di riconoscere all'impresa per i maggiori lavori, come in premessa descritti, la somma di € 600,00 oltre Iva, che sommata al preventivo di € 4.325,00 forma il prezzo complessivo di € 4.925,00 oltre Iva;

Di procedere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, all'integrazione dell'impegno di spesa adottato con propria determinazione n. 14/13 del 6.5.2013;

Di liquidare all'impresa EDIL CORI sas di D'Oliva Salvatore & C. di Torino - P. Iva 10024050014 - la fattura n. 10 del 23/9/2013 relativa al saldo per i lavori di manutenzione straordinaria dei tetti per complessivi € 4.925,00 oltre Iva 21%;

Di pagare la somma di € 5.959,25 con imputazione della spesa all'intervento 2 11 02 02 Capitolo 8510 "Manutenzioni straordinarie", del Bilancio di Previsione 2013, che presenta la voluta disponibilità;

Di dare atto che l'eventuale indennizzo assicurativo verrà riscosso alla risorsa 1 04 0015;

Di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è **ZEB0998C90**.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Toffanin

**In originale firmato
Anna Toffanin**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art: 151 comma 4, e
dell'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi / capitoli
sopradescritti.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Giovanna Giovannini

**In originale firmato
Giovanna Giovannini**

25/09/2013

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, è stata/viene
pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici
giorni consecutivi dal __2/10/2013__

IL SEGRETARIO
Giovanna Giovannini

**In originale firmato
Giovanna Giovannini**

Li __2/10/2013__