



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

DETERMINA N. 313 DEL 09-06-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 75

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E CAMPOBELLO DI MAZARA (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.108,00 ALL'IMPRESA LOMBARDO DIEGO.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 647 del 20/11/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **5.523,80** (cinquemilacinquecentoventitre/80) 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 dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. 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, sono stati affidati alla ditta **LOMBARDO Diego** corrente in Trapani Viale Regione Siciliana n. 10, C.F.: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **15072** del 17/11/2014 di importo pari a € **888,80** (euro ottocentoottantotto/80) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z8A11BEC0C**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU_28.3/2014]:
 1. [scheda/verbale-SU 108/2014_T.M.] Trapani, Via Vito Catalano 14. Istanza14263/2014 Sig. Pollina A.. Messa in sicurezza delle inferriate del balcone posto a piano terra e della ringhiera della rampa di accesso in quanto ossidati e distaccati dai supporti. Taglio delle parti ossidate e rifacimento dei montanti in ferro della ringhiera balcone vano letto, cameretta e soggiorno; ripristino di intonaco in corrispondenza del pluviale, previa demolizione di parti friabili e/o in fase di distacco, preparazione del supporto, applicazione di intonaco premiscelato e finitura con frattazzo-spugna. Compresi l'eventuale ausilio di piattaforma aerea omologata, autogru e/o ponteggio mobile, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo €495,00 oltre IVA, come da verbale di s.u. 11/11/2014.
 2. [scheda/verbale-SU.88/2014_L.M.] Trapani, località Xitta civ. 10. Istanza settore amministrativo prot. 13877/2014. Tamponatura di n. 4 vani di accesso mediante muratura in conci di tufo da cm 25 di spessore, allettati con malta cementizia ed applicazione di malta premiscelata sul paramento esterno. Compresi l'eventuale ausilio di piattaforma aerea omologata, autogru e/o ponteggio mobile, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo €313,00 oltre IVA, come da verbale di s.u. 04/11/2014.
4. con determina n. 44 del 03/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Campobello di Mazara e Marsala;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **17.328,90** (euro diciassettemilatrecentoventotto/90) 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 **2015**;
6. 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, sono stati affidati alla ditta **LOMBARDO Diego** corrente in Trapani Viale Regione Siciliana n. 10, C.F.: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera

d'incarico prot. **1095** del 27/01/2015, di importo pari a € **1.430,00** (euro millequattrocentotrenta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7312DFF8B**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_1.9/2015]:

(scheda interv.847/15 lsn) CAMPOBELLO DI MAZARA – Via V. Di Maria n.5-P.T. – Modica Maria Antonina - Segnal.Telef. Del 15/1/2015. A)- Lavori di rimozione delle parti murarie di laterizio e cls rinvenute in via di distacco dell'intradosso solaio del vano bagno e, in misura minore, del vano cucina per complessivi mq.4,85, e successivo ripristino a regola d'arte dello stesso fino allo strato di finitura con tonachino, previo trattamento dei ferri d'armatura dei travetti prefabbricati rinvenuti ossidati mediante spazzolatura, applicazione di boiaccia passivante e successiva sigillatura e ricostituzione dell'elemento strutturale, con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico/meccaniche avente in ogni caso spessore copri ferro non inferiore a cm.2. B)- Lavori di rimozione dello strato di finitura di tonachino ammalorata, della parte bassa della facciata interna della muratura del vano letto per mq. 2,00, e ripristino con l'impiego di adeguato intonaco premiscelato per interni. C)- Lavori di rimozione dello strato di finitura di intonaco esterno rinvenuto ammalorato e scrostato in più punti della parte inferiore del prospetto e dell'intradosso delle pensiline, per complessivi mq.14,00, e ripristino con l'impiego di adeguato intonaco premiscelato per esterni. D)- Rimozione accurata delle piastrelle di rivestimento del bagno e della cucina per complessivi mq.2,00 distaccate dal supporto e successiva ricollocazione degli stessi con l'impiego di adeguato collante. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori €1.300,00 oltre iva al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **LOMBARDO Diego** corrente in Trapani Viale Regione Siciliana n. 10, C.F.: LMBDGI46L18L331Y, P.IVA: 01252870819, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 08/FE del 29-05-2015 Id Sdi 9211079** di complessivi €**808,00** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto** al n. **7402** del 29/05/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 15072/2014;
 - **fattura n. 09/FE del 29-05-2015 Id Sdi 9214693** di complessivi €**1.300,00** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto** al n. **7403** del 29/05/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 1095/2015;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla citata fattura dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto CIG sopra richiamato;

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;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa di Costruzioni **LOMBARDO Diego** corrente in Trapani Viale Regione Siciliana n. 10, C.F.: omissis, P.IVA: omissis, a saldo delle citate fatture n. 08/FE del 29-05-2015 di € 808,00 e n. 09/FE del 29-05-2015 di € 1.300,00, complessivi **€ 2.108,00** (diconsi euro **duemilacentootto/00**) al netto dell'IVA al 10%, a mezzo bonifico bancario presso la Banca Unicredit Group, Codice **IBAN**: omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 2.108,00** (diconsi euro duemilacentootto/00), come di seguito precisato:
 - **€ 808,00** a saldo della fattura n. 08/FE-2015 della ditta Lombardo Diego dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio di previsione **2015/2017**, esercizio finanziario 2015, gestione residui, giusto impegno di €5.523,80 assunto con **n. 647** del 20/11/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di €80,80;
 - **€ 1.300,00** a saldo della fattura n. 09/FE-2015 della ditta Lombardo Diego dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio di previsione **2015/2017**, esercizio finanziario 2015, gestione competenze, giusto impegno di € 17.328,90 assunto con **D.D.Tec. n. 44** del 03/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 3.896,30;

DARE ATTO che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO