



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

DETERMINA N. 414 DEL 22-07-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 98

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 920,00 ALL'IMPRESA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLÒ & C.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 208 del 21/04/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 15.599,00** (euro quindicimilacinquecentonovantanove/00) **al netto dell'IVA**, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**;
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 **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 5072** del 14/04/2015 di importo pari a **€ 920,00** (dicorsi euro novecentoventi/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z5A1417F3C**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_9.4/2015]:

(scheda interv.899/15 Isn) **SALEMI – Via Leonardo Da Vinci n.22 –p.1/2** – Inq. PATTI ANTONINO/ROBINO GIUSEPPE – Istanza prot. 2015/3196 del 05/03/2015 – (Scheda antic.) -Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi in più punti della muratura, in prossimità del vaso e del buttatutto all'interno del bagno, ispezione da estendere all'altro bagno contiguo, dell'alloggio di p.2° abitato da Robino G. ed in corrispondenza delle macchie rilevate al p.1° (Patti A.) , al fine di individuare e sostituire con tubo di tipo multistrato e di pvc di adeguato diametro, i tratti di tubatura idrica e di scarico rinvenuti ammalorati, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con tonachino e/o con piastrelle di tipo similare all'originale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori **€920,00** oltre iva al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA omissis, ha trasmesso la
 - **fattura n. FATTPA 5_15** del 29/06/2015 di complessivi **€ 920,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 10003/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 5072/2015;

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, lotti CIG sopra richiamati;

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 **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA omissis complessivi **€920,00** (diconsi euro novecentoventi/00), a saldo della citata fattura n. FATTPA 5_15 del 29/06/2015, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "Unicredit Spa" di Marsala Via XI Agenzia B, **Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 920,00** (diconsi euro novecentoventi/00) 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 € 15.599,00 assunto con **D.D.Tec. n. 208** del 21/04/2015 che, al netto dell'importo che si liquidava con il presente atto, residua di € 8.282,00;

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