



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

**DETERMINA N. 416 DEL 22-07-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 100

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 380,00 ALL'IMPRESA OASI SAS DI ZINNA MASSIMO & C.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 87 del 24/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 14.642,10** (euro quattordicimilaseicentoquarantadue/10) **IVA compresa**, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
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 **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **2015/2123** del 12/02/2015 di importo pari a **180,00 €** (centottanta/00 euro) **oltre IVA al 22%, Lotto CIG: Z761328C2B**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU\_3.6/2015]:  
(scheda interv.865/15 Isn) **SALEMI – Via Leonardo Da Vinci n.6** – Nota Comune di Salemi prot.gen. n.2339/2015 – Istanza prot.n. 2015/1704 del 10/02/2015 – Accurata ispezione con apposito dispositivo e sturatura da parte di ditta specializzata, dei n.3 pozzetti interessati e qualora necessario di ulteriori pozzetti collegati e delle tubature di scarico e smaltimento dell'acqua piovana della palazzina, di cui due pozzetti collocati sulla pavimentazione del porticato ed un terzo pozzetto collocato a valle sulla stradella d'accesso alle palazzine del complesso, nel quale confluisce la tubatura di scarico della stessa palazzina e dal quale si diparte la tubatura di conferimento nella condotta della pubblica fogna. - 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 **€180,00 oltre IVA al 22%**.
4. con determina n. 194 del 14/04/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Salemi;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 2.350,00** (euro duemilatrecentocinquanta/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 annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
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 **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **2015/4198** del 26/03/2015 di importo pari a **€100,00** (diconsi euro cento/00)

oltre IVA al 22%, Lotto CIG: Z5C13CF009, i lavori di seguito sinteticamente riportati

[SU\_8.2/2015]:

[Scheda 64/2014L.M.] **TRAPANI, Via Michele Amari lotto 43**. Istanza del Comune di Trapani prot. 2015/3915 del 19/03/2015. Intervento di somma urgenza per la sturatura e l'espurgo del collettore fognario interessato dalla fuoriuscita di liquami, la verifica di funzionalità dei pozzetti d'ispezione e della canalizzazione sottostante il marciapiede fino all'innesto con la fognatura comunale. Compresi gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) se richiesti dalle norme vigenti. Importo dei lavori a corpo **€100,00 oltre IVA al 22%**.

7. con **determina n. 267** del 21/05/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 6.454,54** (euro seimilaquattrocentocinquantaquattro/54) **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**;
9. 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 **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 5798** del 30/04/2015 di importo pari a **€100,00** (dicensi euro cento/00) **oltre IVA al 22%, Lotto CIG: Z5C145A2AE**, i lavori di seguito sinteticamente riportati

[SU\_10.9/2015]:

(scheda/verbale 55/2015 T.M.) **TRAPANI, via V. Catalano 14**. Istanza ASPPI di Erice prot.5114/2015. Intervento di somma urgenza per la sturatura e l'espurgo del collettore fognario interessato dalla fuoriuscita di liquami, e verifica funzionalità dei pozzetti d'ispezione fino all'innesto alla fogna comunale. Compreso ogni onere e magistero, produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo **€100,00 oltre IVA al 22%**.

#### VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 0062800081, ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. 535/15** del 30/06/2015 di complessivi **€ 100,00** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto** al **n. 10608/2015**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 5798/2015;
  - **fattura n. 537/15** del 30/06/2015 di complessivi **€ 180,00** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto** al **n. 10611/2015**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2123/2015;
  - **fattura n. 538/15** del 30/06/2015 di complessivi **€ 100,00** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto** al **n. 10622/2015**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 4198/2015;

#### VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture 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**

- alla Ditta O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C. corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA omissis, complessivi **€380,00** (euro trecentootanta/00) a saldo delle citate fatture, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto Codice IBAN: omissis;

#### **TRARRE**

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € 380,00 (euro trecentootanta/00), come di seguito precisato:
  - **€180,00** a saldo della fattura n. 537/15 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 € 14.642,10 assunto con **D.D.Tec. n. 87** del 24/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di €4.797,60;
  - **€100,00** a saldo della fattura n. 538/15 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 € 2.350,00 assunto con **D.D.Tec. n. 194** del 14/04/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di €250,00;
  - **€100,00** a saldo della fattura n. 535/15 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 € 6.454,54 assunto con **D.D.Tec. n. 267** del 21/05/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di €2.826,54;

#### **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