



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

DETERMINA N. 462 DEL 24-08-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 118

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI MARSALA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 550,00 ALLA DITTA COCIP SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 349 del 25/06/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comune di Trapani e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 4.457,00** (euro quattromilaquattrocentocinquantesette/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 dell'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 **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **8423** del 15/06/2015 di importo pari a **€100,00** al netto dell'IVA al 22%, **Lotto CIG: Z9514F705B**, i lavori di seguito sinteticamente riportati

[SU_15.6/2015]:

(scheda interv.947/15 lsn) **MARSALA – Via Monsignor Linares n.8** - Inq. SPEDALE VITO/COND. – Segnalaz. Telefonica. Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi, da effettuarsi ad iniziare dal piano più alto, nei cavedio collocato nel vano bagno di ciascuno degli alloggi ubicati nel lato sinistro della palazzina, all'interno del quale, oltre la tubatura di scarico in pvc, risulta allocata la colonna condominiale di adduzione dell'acqua agli stessi alloggi, al fine di individuare, sostituire il tratto di tubatura rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate, fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile 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 **€550,00** oltre iva al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, ha trasmesso la
 - **fattura n. 09 del 04/08/2015** di complessivi **€ 550,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **12743/2015**, ID SDI 14869644, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 8423/2015;

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 **CO.CL.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, complessivi € **550,00** (euro cinquecentocinquanta/00) a saldo della citata fattura, a mezzo bonifico bancario **Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **550,00** (euro cinquecentocinquanta/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 €4.457,00 assunto con D.D.Tec. **n. 349** del 25/06/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di (1.834,00-550,00=) €1.284,00;**

DARE ATTO

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

p. IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM
Dr. Pietro SAVONA
IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dr. GABRIELE NUNZIATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO