



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

DETERMINA N. 626 DEL 29-10-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 176

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.252,00 ALL'IMPRESA TRAPANI SPURGHİ SNC.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 288 del 26/05/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 8.037,00** (euro ottomilatrecentasette/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 **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 6503** del 15/05/2015 di importo pari a **€ 1.300,00** (diconsi euro milletrecento/00) **al netto dell'IVA al 22%, Lotto CIG: Z721490867**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_13.3/2015]:

[Scheda/76/2015_L.M.] Trapani, Via Verdinais scale A, B e C. Istanza del 30/03/2015 prot. n° 2015/4325. Prosciugamento e smaltimento dell'acqua rilevata nei vani di fondazione, per l'intero lotto, composto da 3 scale, con l'ausilio dei mezzi idonei all'espurgo, smaltimento dei liquami prelevati, pulitura, disinfestazione, ispezione, revisione e ripristino delle colonne di scarico, collettori e quant'altro necessario per dare i luoghi salubri e la rete di smaltimento perfettamente funzionante. Compresi, gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) se richiesti dalle norme vigenti. Importo dei lavori a corpo € 1.300,00 oltre IVA al 22%.

4. con determina n. 483 del 4/9/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 3.303,00** (euro tremilatrecentotre/00) sullo 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**;
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 **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico **prot. 11121** del 09/07/2015 di importo pari a **€ 2.000,00** (diconsi euro duemila/00) **al netto dell'IVA al 22%, Lotto CIG: Z2E1550C6E**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_18.4/2015]:

[verbale di somma urgenza 90/2015 TM] TRAPANI – via Delle Oreadi lotto 3 - Accertamento d'ufficio. Messa in sicurezza dello stabile mediante chiusura con rete a tutti gli accessi alle dell'alloggio vuoto posto a 3° piano. L'intervento consiste nella fornitura e collocazione di tufo, connessi con malta di allettamento in calce e cemento, nell'apertura di ingresso posta sul

pianerottolo vano scala e chiusura delle aperture esterne a prospetto con rete posizionata con listelli di legno; Il tutto previo lo sgombero degli escrementi e del materiale vario depositati sulla pavimentazione nonché la successiva disinfestazione dei locali interni. Restano compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata del materiale ingombrante nonché apposito servizio di raccolta e smaltimento guano, e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). Importo dei lavori a corpo € 2.000,00 oltre iva.

7. con determina n. 529 del 22/09/2015 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 **€ 5.216,00** (euro cinquemiladuecentosedici/00) **al netto dell'IVA**, sullo 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**;
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 **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **13722** del 08/09/2015, di importo pari a **€ 1.830,00** (diconsi euro milleottocentotrenta/00) **compresa IVA al 22%** (prestazioni esterne al fabbricato), **Lotto CIG: ZA015F5167**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_21.5/2015]:

TRAPANI, via San Bernardino angolo via Santa Costanza. Segnalazione telefonica del 25/08/2015 della Polizia Municipale di Trapani. A seguito del crollo improvviso dei rami di un albero d'eritrina si rende necessario completare l'intervento di messa in sicurezza intrapreso dai VV.FF., mediante lavori di potatura straordinaria, sgombero degli spazi pubblici e privati esterni, oltre il relativo smaltimento. Compreso ogni onere e magistero, produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo €1.500,00 oltre IVA al 22%.

10. 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 **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **13720** del 08/09/2015, di importo pari a **€ 122,00** (diconsi euro centoventidue/00) **compresa IVA al 22%** (prestazioni esterne al fabbricato), **Lotto CIG: ZC715F5703**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_21.6/2015]:

TRAPANI, via Mascagni angolo Viale Marche. Istanza Millefiori S. prot. 13278/2015 del 26/08/2015. Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino dei pozzetti e collettori fognari all'esterno degli edifici. 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 **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 29/PA del 15/10/2015** di complessivi **€2.000,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **16274/2015**, ID SDI 20292067, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 11121/2015;
 - **fattura n. 30/PA del 15/10/2015** di complessivi **€1.300,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **16275/2015**, ID SDI 20292329, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 6503/2015;
 - **fattura n. 31/PA del 15/10/2015** di complessivi **€ 122,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **16276/2015**, ID SDI 20292486, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 13720/2015;
 - **fattura n. 32/PA del 15/10/2015** di complessivi **€1.830,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **16280/2015**, ID SDI 20307060, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 13722/2015;

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 ai progressivi n. 3 (fattura n. 30/PA) e n. 6 (fattura n. 29/PA) 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 sulle fatture n. 29/PA e n. 30/PA del 15/10/2015 verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: omissis, complessivi **€ 5.252,00** (euro cinquemiladuecentocinquantadue/00) a saldo delle citate fatture n. 29/PA di €2.000,00 (imponibile), n. 30/PA di €1.300,00 (imponibile), n. 31/PA di €122,00 (€100,00 imponibile, €22,00 IVA) e n. 32/PA di €1.830,00 (€1.500,00 imponibile, € 330,00 IVA), a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto finanziario **Banca Don Rizzo Filiale Valderice, Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 5.252,00** (euro cinquemiladuecentocinquantadue/00), come di seguito specificato:
 - €1.300,00** a saldo della fattura n. 30/PA del 15/10/2015 della ditta Trapani Spurghi snc 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 €8.037,00 assunto con **D.D.Tec. n. 288** del 26/05/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di** (1300-1300=) **€0,00**;
 - €2.000,00** a saldo della fattura n. 29/PA del 15/10/2015 della ditta Trapani Spurghi snc, 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 competenze, giusto impegno di €3.303,00 assunto con D.D.Tec. **n. 483** del 4/9/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** (2985-2000=) **€985,00**;
 - €1.952,00** di cui €1.830,00 a saldo della citata fattura n. 32/PA ed €122,00 a saldo della citata fattura n. 31/PA della ditta Trapani Spurghi snc, 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 competenze, giusto impegno di €5.216,00 assunto con D.D.Tec. **n. 529** del 22/09/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** (4350-1952=) **€2.398,00**;

DARE ATTO

- che l'IVA sulle fatture n. 29/PA e n. 30/PA del 15/10/2015 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