



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

DETERMINA N. 625 DEL 29-10-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 175

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 340,00 ALL'IMPRESA LOMBARDO DIEGO E DI € 576,00 ALL'IMPRESA RUGGERI SUSANNA. TOTALE DA LIQUIDARE € 916,00.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 536 del 07/10/2014 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 **€ 8.158,70** (ottomilacentocinquantotto/70) 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. **2014/12211** del 02/10/2014 di importo pari a **€ 300,00** (euro trecento/00) oltre IVA al 10%, **Lotto CIG: Z7F1105520**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_22.6/2014]:
[S.U. 1.10.14/C.] Trapani, Viale Emilia Romagna 30 p.t. lotto 42. Segnalazione telefonica Comando Carabinieri Borgo Annunziata del 1/10/2014. Formazione di tamponatura in conci di tufo dell'altezza di m 1.50 circa sul lato interno della saracinesca per tutta l'estensione pari a m 2.50 circa, al fine di impedire l'utilizzo del locale. Le saracinesche metalliche andranno infine saldate in più punti al fine di impedire l'accesso. Sono altresì 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 a corpo € 300,00 oltre IVA, come da verbale di s.u. 01/10/2014.
4. 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;
5. 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**;
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. **5256** del 17/04/2015 di importo pari a **€ 40,00** al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z8E1427F6D**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_9.12/2015]:
[Verb.S.U.-15.4.15_M.C.] Trapani, Via Emilia Romagna 32 p.t. - angolo Via P. Mascagni. Intervento di somma urgenza per la chiusura mediante saldatura in più punti di n. 3 (tre) saracinesche metalliche al piano terra, locali ex deposito materiali edili Iacp. Compresa l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa di € 40,00 oltre Iva al 10%.

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 **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, giusta lettera d'incarico prot. **12878** del 06/08/2015, di importo pari a **€€576,00** (dicansi euro cinquecentosettantasei/00) **al netto dell'IVA al 10%**, **Lotto CIG: Z8515A5275**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_21.2/2015]:

[Scheda/154 /.2015_L.M.] Trapani, Via M. Amari lotto 38/B. Alloggio sig.ra Sardina Paola.-Intervento di sostituzione di un tratto di colonna mediante la dismissione della vasca da bagno e la collocazione di un piatto doccia. Compresi, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 576,00.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **LOMBARDO Diego** corrente in Trapani Viale Regione Siciliana n. 10, C.F.: omissis, P.IVA: omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - fattura n. **16/FE del 05/10/2015** di complessivi **€ 40,00** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto** al n. **15785/2015**, ID SDI 19448247, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 5256/2015;
 - fattura n. **17/FE del 05/10/2015** di complessivi **€ 300,00** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto** al n. **15786/2015**, ID SDI 19448256, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 12211/2014;
- che la ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, ha trasmesso la
 - fattura n. **05 del 06/10/2015** di complessivi **€576,00** acclarata al protocollo generale di questo **Istituto** al n. **15784/2015**, ID SDI 19438057, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 12878/2015;

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

- all'Impresa **LOMBARDO Diego** corrente in Trapani Viale Regione Siciliana n. 10, C.F.: omissis, P.IVA: omissis, complessivi **€340,00** (euro trecentoquaranta/00) a saldo delle citate fatture 16/FE e 17/FE, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto finanziario UNICREDIT GROUP **Codice IBAN:** omissis;
- all'Impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, complessivi **€ 576,00** (euro cinquecentosettantasei/00) a saldo della citata fattura 5/2015, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto finanziario UNICREDIT GROUP **Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 916,00** (euro novecentosedici/00), come di seguito precisato:
 - **€300,00** a saldo della fattura n. 17/FE della ditta Lombardo, 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 8.158,70 € assunto con **D.D.Tec. n. 536** del 07/10/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di €_(1261,70-300=) €961,70;**
 - **€40,00** a saldo della fattura n. 16/FE della ditta Lombardo, 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 liquida con il presente atto, **registra un'economia di €₍₄₀₋₄₀₌₎ €0,00;**
 - **€576,00** a saldo della citata fattura n. 5/15 della ditta Ruggeri, 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 €₍₄₉₂₆₋₅₇₆₌₎ €4.350,00;**

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