



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

DETERMINA N. 669 DEL 17-11-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 188

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E SALEMI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 295,00 ALLA DITTA CO.C.I.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C. E DI € 3.240,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE. TOTALE DA LIQUIDARE EURO 3.535,00.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 471 del 1/9/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 10.241,00** (euro diecimiladuecentoquarantuno/00) sullo 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;
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 **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **9181** del 22/06/2015 di importo pari a **€ 1.800,00** (euro milleottocento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z4E1511F41**, i lavori di seguito sinteticamente riportati

[SU_16.5/2015]:

TRAPANI, via M. di Nassiriya ed. 3. Istanza Valentino Margherita prot. 8266/2015. (1) Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, in corrispondenza dei parapetti perimetrali, e successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. (2) Revisione degli ancoraggi delle ringhiere in ferro posti sui parapetti dei balconi cucina e letto alloggio Sig.ra Valentino previo energica spazzolatura delle parti ossidate, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta cementizia avente un colore simile al cotto a ricostituire le parti di copertine distaccate. (3) Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, 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 €1.800,00 oltre IVA al 10%;

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 **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **10883** del 07/07/2015, rettificata con nota prot. 10969/2015, di importo pari a **€ 690,00** (diconsi euro seicentonovanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZA21549C8D**, i lavori di seguito sinteticamente riportati

[SU_18.2/2015]:

Trapani, Via F. M. Burgio, 4. Revisione della impermeabilizzazione della copertura relativa all'alloggio assegnato al sig. Giardina Paolo, mediante la dismissione delle parti di guaina distaccate e la successiva ricollocazione, anche con integrazione, previo perfetto asciugamento del solaio. 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 € 690,00 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 **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **12880** del 06/08/2015, di importo pari a **€ 750,00** (diconsi euro settecentocinquanta/00) al netto dell'IVA al **10%**, **Lotto CIG: ZC115A52F1**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_21.4/2015]:
TRAPANI, via Delle Oreadi lotto 4. Accertamento d'ufficio. Ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità del fognolo retrostante gli edifici lotto 3 e 4 previo lo scavo con l'ausilio di mezzo meccanico, eventuale sostituzione tratto di tubazione rotta, rinfianco della tubazione con materiale arido, rifacimento manto stradale attraverso un sottostrato di cls cementizio e lo strato di usura in conglomerato bituminoso. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €750,00 oltre iva al 10%;
10. con **determina n. 531** del 22/09/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi;
11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 6.483,00** (euro seimilaquattrocentottantatre/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**;
12. 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 a **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. **14017** del 14/09/2015, di importo pari a **€ 295,00** (diconsi euro duecentonovantacinque/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z65160689F**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_22.1/2015]:
SALEMI – Via Rocche San Leonardo n. 25 - PALAZZINA DI N.6 ALLOGGI INAGIBILI DA RECUPERARE. Rimozione, mediante mezzi meccanici, della compagnatura del portone d'ingresso della palazzina inagibile, ai fini dell'espletamento dei rilievi, per complessivi mq 1,96 di muratura in conci di tufo dello spessore di cm 17, collaborazione ai fini dei rilievi dei singoli alloggi devastati e successivo ripristino della compagnatura per la stessa superficie di mq 1,96 con segati di tufo dello spessore di cm 17 e malta bastarda. 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 €295,00 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. 15 del 26/10/2015** di complessivi **€ 295,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 16857/2015**, ID SDI 21245265, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 14017/2015;
- che la ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. FATTPA 37_15 del 27/10/2015** di complessivi **€ 1.800,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 16985/2015**, ID SDI 21311617, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 9181/2015;
 - **fattura n. FATTPA 38_15 del 27/10/2015** di complessivi **€ 750,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 16986/2015**, ID SDI 21315253, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 12880/2015;

- **fattura n. FATTPA 39_15 del 27/10/2015** di complessivi **€ 690,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 16993/2015**, ID SDI 21347531, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 10883/2015;

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 **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, complessivi **€ 3.240,00** a saldo delle citate fatture n. 37/15 di € 1.800,00, n. 38/15 di €750,00 e n. 39/15 di €690,00, a mezzo bonifico bancario presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SEN P GRAMMATICO **Codice IBAN:** omissis;
- all'Impresa **CO.CLP. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, complessivi **€ 295,00** a saldo della citata fattura n. 15_15, a mezzo bonifico bancario presso **Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 3.535,00** (euro tremilacinquecentotrentacinque/00) come di seguito precisato:
 - **€ 1.800,00** a saldo della fattura n. 37/15 della ditta Renda Salvatore 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 € 10.241,00 assunto con **D.D.Tec. n. 471** del 01/09/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽²⁵⁰⁷⁻¹⁸⁰⁰⁾ **€707,00;**
 - **€ 690,00** a saldo della fattura n. 39/15 della ditta Renda Salvatore, 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** ⁽⁹⁸⁵⁻⁶⁹⁰⁼⁾ **€ 295,00;**
 - **€ 750,00** a saldo della citata fattura n. 38/15 della ditta Renda Salvatore, 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** ⁽²³⁹⁸⁻⁷⁵⁰⁼⁾ **€1.648,00;**
 - **€ 295,00** a saldo della citata fattura n. 15/15 della ditta Co.Ci.P. 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 € 6.483,00 assunto con D.D.Tec. **n. 531** del 22/09/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽⁴⁷⁵³⁻²⁹⁵⁼⁾ **€4.458,00;**

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