



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

DETERMINA N. 668 DEL 17-11-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 187

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI MARSALA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 780,00 ALL'IMPRESA CIALONA GIOVANNA.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. 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;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 6.483,00** (euro seimilaquattrocentoottantatre/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;**
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 **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis Cod.Fisc. omissis, giusta lettera d'incarico prot. **14089** del 15/09/2015, di importo pari a **€ 780,00** (diconsi euro settecentoottanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z1B160A418**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_22.7/2015]:

(scheda interv.979/15 lsn) - **MARSALA – Via G. Falcone - lotto 5** – Inq. CONDOMINI DEL COMLESSO – Istanza: Segnalaz. telef. dell'Uff. Acquedotti del Comune di Marsala - Riparazione della tubatura dell'acqua in acciaio, di adduzione agli alloggi del complesso popolare, collocata sotto la stessa sede e proveniente dalla cisterna comune ubicata separatamente alle palazzine, mediante: transenna tura e segnalazioni di lavori in corso; taglio dell'asfalto con mezzi meccanici per cm.80x80; scavo a sez. obbligata con mezzi meccanici e a mano per cm.80; riparazione con idoneo collare di diametro mm.63; ripristino piano di posa; ricolmo di materiale inerte e costipazione con mezzo meccanico; getto di cls non armato spess. cm.10; formazione di tappetino di usura cm.80x80, spess.cm3; rimozione transenna tura e segnalazioni lavori in corso.- 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 €780,00 oltre IVA al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, ha trasmesso la
 - **fattura n. 11 del 26/10/2015** di complessivi **€ 780,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **16849/2015**, ID SDI 21202460, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 14089/2015;

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 **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, complessivi **€ 780,00** (diconsi euro settecentottanta/00) a saldo della citata fattura 11/15, a mezzo bonifico bancario presso l'UniCredit di Marsala **Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 780,00** (diconsi euro settecentottanta/00) a saldo della citata fattura 11/15 della ditta Cialona Giovanna 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** (5533-780=) **€4.753,00;**

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