



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO "B"

ANNO 2015

DETERMINA N. 703 DEL 27-11-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 202

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.813,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 485 del 04/09/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **4.587,00** (euro quattromilacinquecentoottantasette/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**;
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. **12388** del 28/07/2015 di importo pari a € **755,00** (diconsi euro settecentocinquantacinque/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z2B158A158**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_20.3/2015]:
[scheda 91-LMt_2015]. Trapani, Via F.M. Burgio 4. A) revisione della impermeabilizzazione della copertura relativa all'alloggio assegnato al sig. marrone ,mediante la dismissione delle parti di guaina distaccate e la successiva ricollocazione , anche con integrazione , previo perfetto asciugamento del solaio.- B dismissione del comignolo , la copertura delle due canne fumarie dell'edificio e la relativa l'impermeabilizzazione .- 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 €755,00 oltre IVA;
4. 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. **12583** del 30/07/2015 di importo pari a € **1.758,00** (diconsi euro millesettecentocinquantotto/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z74158E21F**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_20.5/2015]:
(scheda/verbale 100/2015 T.M.) TRAPANI, via Delle Oreadi lotto 4. Accertamento d'ufficio. Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche nei pilastri e travi posti sul porticato antistante la palazzina ammalorati e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, 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 fibrorinforzata 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. 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 €1.758,00 oltre iva al 10%;
5. 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;

6. 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**;
7. si è altresì dato atto che la somma di **€300,00** (euro trecento/00) al netto dell'IVA relativa ai lavori richiamati al progressivo 10 della citata determina n. 529/2015, risulta essere accantonata ai sensi della L.R. 15/86 art. 16 sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 3, Aggregato Economico 11, U.P.B. 2, **Cap. 290**, art. 0 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione residui;
8. 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. **13714** del 08/09/2015, di importo pari a **€700,00** (diconsi euro settecento/00) al netto dell'IVA al **10%**, **Lotto CIG: Z6B15F5C9C**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_21.7/2015]:
TRAPANI, via Delle Oreadi lotto 4. Lavori di s.u., messa in sicurezza e risanamento del parapetto alloggio in conduzione al Sig. Vassallo S. 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 €700,00 oltre iva al 10%;
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. **13740** del 08/09/2015, di importo pari a **€300,00** (diconsi euro trecento/00) al netto dell'IVA al **10%**, **Lotto CIG: Z3615F65DB**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_21.8/2015]:
TRAPANI, via Michele Amari 79 lotto 45. Istanza Pedà Giovanni del 18/0/2015, prot. 13079 del 19/09/2015. Lavori di s.u. per l'eliminazione delle infiltrazioni e rischio di folgorazione. 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 €300,00 oltre iva al 10%;
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 **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, giusta lettera d'incarico prot. **13739** del 08/09/2015, di importo pari a **€300,00** (diconsi euro trecento/00) al netto dell'IVA al **10%**, **Lotto CIG: Z0915F7B10**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_21.10/2015]:
(scheda/verbale) TRAPANI, P.le Giacomo D'Alì lotto 5. Istanza Ucciardi Nicolò prot. 13205/2015. Lavori di s.u. per l'eliminazione delle infiltrazioni. 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 €300,00 oltre iva al 10%;

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- 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 48_15 del 10/11/2015** di complessivi **€ 300,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 17831/2015**, ID SDI 22637133, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 13739/2015;
 - **fattura n. FATTPA 49_15 del 10/11/2015** di complessivi **€ 300,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 17832/2015**, ID SDI 22637234, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 13740/2015;
 - **fattura n. FATTPA 50_15 del 10/11/2015** di complessivi **€ 700,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 17834/2015**, ID SDI 22637308, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 13714/2015;

- **fattura n. FATTPA 51_15 del 10/11/2015** di complessivi € **755,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 17835/2015**, ID SDI 22637370, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 12388/2015;
- **fattura n. FATTPA 52_15 del 10/11/2015** di complessivi € **1.758,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 17838/2015**, ID SDI 22640970, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 12583/2015;

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. 608 del 22/10/2015 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, 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 **€3.813,00** a saldo delle citate fatture a mezzo bonifico bancario presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SEN P GRAMMATICO **Codice IBAN:** omissis

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 3.813,00** (euro tremilaottocentotredici/00) come di seguito precisato:
 - **€2.513,00** di cui €755,00 a saldo della fattura n. 51_15 ed €1.758,00 a saldo della fattura 52_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 € 4.587,00 assunto con D.D.Tec. **n. 485** del 4/9/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di (4587-2513=) €2.074,00;**
 - **€1.000,00** di cui €700,00 a saldo della citata fattura n. 50_15 ed €300,00 a saldo della fattura 49_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 (1648-1000=) €648,00;**
 - **€ 300,00** a saldo della citata fattura 48_2015 della ditta Renda Salvatore, dagli accantonamenti ex L.R. 15/86 art. 16, stanziamento di spesa di cui al Tit. 3, Aggregato Economico 11, U.P.B. 2, **Cap. 290**, art. 0 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario **2015**, gestione residui;

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