



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

DETERMINA N. 120 DEL 18-03-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 36

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.318,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 787 del 22/12/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 12.213,00** (euro dodicimiladuecentotredici/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. 20184** del 18/12/2015 di importo pari a **€ 4.888,00** (dicomi euro quattromilaottocentoottantotto/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZC117AC092**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_31.4/2015]:
[Verbale SU_Man.-sch.213] Trapani, Via T. Alberti n° 114 (120) Istanza sig. Spada Leonarda prot. n. 2015/19988 del 16/12/2015. Messa in sicurezza di tutti i prospetti ,dei parapetti e del torrino. Ispezione integrale e demolizione di tutti gli strati corticali di c.a. e finiture prospettiche, nonchè parti in generale che potrebbero costituire pericolo , con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e/o ponteggio a norma. risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiacca passivante, bocciardatura e pulitura con saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, da sottoporre a preventivo e insindacabile giudizio della DL, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 con successiva applicazione di malta per esterni a frattazzo. Compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori corpo €4.888,00 oltre IVA.
4. con determina n. 41 del 05/02/2016 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 **€ 8.274,40** (euro ottomiladuecentosettantaquattro/40) sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, esercizio provvisorio;
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. 402** del 18/01/2016 di importo pari a **€430,00** (euro quattrocentotrenta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z74180B8F5**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_1.7/2016]:

TRAPANI, P.le Falcone e Borsellino, sede IACP, piano terzo lato est. Sostituzione valvola termosifone e tinteggiatura di un vano. A) Sostituzione della valvola a "T" del radiatore posto sulla parete sud previo smontaggio del pezzo esistente, compreso spurgo ed eventuali opere correlate. B) Tinteggiatura del vano nord-est con idropittura lavabile, data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo €430,00 oltre iva.

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 7_16 del 24/02/2016** di complessivi **€ 4.888,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 3765/2016, ID SDI 32695721, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 20184/2015**;
 - **fattura n. FATTPA 8_16 del 01/03/2016** di complessivi **€ 430,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 3766/2016, ID SDI 32695875, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 402/2016**;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla/e citata/e fattura/e dal/i 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/i CIG sopra richiamato/i;

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;
- la Deliberazione commissariale n. 110/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016, fino e non oltre il 30 Aprile 2016;

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 descritti in premessa 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 € **5.318,00** (diconsi euro cinquemilatrecentodiciotto/00) mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SENATORE PIETRO GRAMMATICO **Codice IBAN: OMISSIS**;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **5.318,00** (diconsi euro cinquemilatrecentodiciotto/00) come di seguito specificato:
 - € **4.888,00** a saldo della fattura n. 7/2016, dallo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, in corso di elaborazione, esercizio finanziario **2016**, gestione provvisoria, **gestione competenze**, giusto impegno di € 12.213,00 assunto con **D.D.Tec. n. 787** del 22/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ⁽⁹⁹⁷⁸⁻⁴⁸⁸⁸⁼⁾ **€5.090,00**;
 - dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, gestione provvisoria, **gestione competenze**, giusto impegno di € 8.274,40 assunto con **D.D.Tec. n. 41** del 05/02/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **residua di** ^(4124,40-430=) **€3.694,40**;

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

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE TECNICO AMBITO B	SETTORE INTERESSATO TECNICO
--	---------------------------------------

Oggetto:	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.318,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE.
-----------------	--

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: €/ Anno 2 /Anno 3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di €:

0,00

All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 18-03-2016

MARIA ANGELA CORVITTO