



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

DETERMINA N. 171 DEL 13-04-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 57

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.369,06 ALL'IMPRESA SURIANO MICHELANGELO. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 139 DEL 31/03/2016.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 197 del 16/04/2015 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 9.275,05** 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 annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, 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, con lettera ordinativa **prot. 5259** del 17/04/2015, di importo pari a **€ 9.275,05** (euro novemiladuecentosettantacinque/05 euro) al netto dell'IVA al 10%, sono stati affidati all'Impresa **SURIANO Michelangelo** avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, **Lotto CIG: ZBE1414AC5**, i lavori da eseguire [M3/2015];
4. tali lavori sono stati regolarmente eseguiti e parzialmente liquidati nel 2015, giusta determina n. 401 del 04/09/2015, stante che, per la prolungata e reiterata indisponibilità del richiedente, è stato possibile eseguire solo nel 2016 i lavori di importo pari a € 1.369,06 meglio descritti al punto 13 della citata ordinativa prot. 5259/2015;
5. inoltre nella citata determina di liquidazione n. 401/2015 è stata registrata l'economia di € 693,05, derivante dalla mancata esecuzione dei lavori descritti al punto 4 di € 385,44, al punto 7 di € 144,54 ed al punto 16 di € 163,07 della citata ordinativa prot. 5259/2015;
6. la ditta **SURIANO Michelangelo** ha trasmesso la fattura n. 25 del 10/03/2016 di complessivi € 1.369,06 acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 5513/2016, Id Sdi 34576269, relativa ai lavori riportati al punto 13 della citata nota prot. 5259/2015, regolarmente eseguiti ed ultimati nel corrente anno;
7. con determina n. 139 del 31/03/2016 è stata quindi autorizzata la liquidazione, in favore dell'Impresa **SURIANO Michelangelo**, della somma di € 1.369,06 (euro milletrecentosessantanove/06) al netto dell'IVA al 10%, a saldo della citata fattura 25/2016;

CONSIDERATO che

- i lavori al progressivo 13 sono stati eseguiti nel 2016, occorre effettuare una **variazione di esigibilità** dell'importo di € 1.369,06 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **dall'anno 2015 all'anno 2016, onde trarre il corrispondente mandato di pagamento dalla gestione competenze** dello stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018 in corso di elaborazione, gestione provvisoria;

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;

RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, AD INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 139 DEL 31/03/2016

DETERMINA

EFFETTUARE

- **la variazione di esigibilità dell'importo di €2.062,11**, già impegnato con la determina n. 197 del 16/04/2015, relativo ai lavori descritti al progressivo 13 dell'ordinativa prot. 5259/2015 eseguiti nel 2016, **dall'anno 2015 all'anno 2016;**

LIQUIDARE E PAGARE

- a seguito della suindicata variazione di esigibilità, all'Impresa SURIANO Michelangelo avente sede in Borgetto (PA) nella Via Circonvallazione 186 Km 25,5, P.IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, € 1.369,06 al netto dell'IVA al 10%, a saldo della citata fattura 25/2016, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto finanziario Codice IBAN: omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di € 1.369,06 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge dallo stanziamento di spesa di cui alla 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 € 9.275,05 assunto con D.D.Tec. n. 197 del 16/04/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 693,05 derivante dalla mancata esecuzione dei lavori richiamati in premessa al progressivo 5, che si riduce ulteriormente ad effettivi € 556,14 al netto dell'IVA relativa ai lavori suindicati pari a € 136,91;

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

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> TECNICO AMBITO B	<i>SETTORE INTERESSATO</i> TECNICO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.369,06 ALL'IMPRESA SURIANO MICHELANGELO. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 139 DEL 31/03/2016.</i>
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €/ Anno 2 /Anno 3	
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilità' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di €: 0,00 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 13-04-2016	F.to MARIA ANGELA CORVITTO