



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO A

ANNO 2016

DETERMINA N. 307 DEL 10-06-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 115

OGGETTO:

PANTELLERIA – VIA DEL MERCATO, LOTTO 32 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N° 6 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI AI SENSI DELLA EX LEGE 457/78. – FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N° 37 DEL 31/08/2012 . LIQUIDAZIONE 1° SAL – IMPRESA DAMIGA S.R.L.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO:

- Che con delibera n. 76 del 09/11/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto indicate, del 'importo complessivo di €. 136.486,95 di cui 96.606,73 per lavori, compreso oneri per la sicurezza e costi per la manodopera, ed €. 39.880,22 per somme a disposizione del 'Amministrazione;
- Che con D.D.S. n° 2886 del 04/11/2014 e successivo D.R.S. n° 60 del 02/02/2016 l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ha concesso un finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di €. 136.486,95;
- Che con determinazione di settore n. 496 dell' 08/09/2015, si è provveduto all'approvazione della lettera d'invito, a richiamare i criteri di aggiudicazione, a stabilire le forme di pubblicità e a dare atto che il citato provvedimento determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs 163/2006 , per l'affidamento dei lavori , mediante procedura negoziata mediante cottimo fiduciario;
- Che in data 28/12/2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 25059, soggetto a registrazione in caso d'uso, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati al a ditta DAMIGA s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP) – Via Roberto Ruffilli, 1 - che ha offerto un ribasso del 11,5300 %, per l'importo contrattuale di €. 90.000,00 compreso €. 2.898,20 per oneri per la sicurezza e €. 36.408,15 per il costo del personale non soggetti a ribasso;
- Che i lavori sono stati consegnati giusto verbale del 20/01/2016;
- Che con nota prot. 8407 del 28/04/2016, il Direttore dei lavori ha trasmesso lo Stato di avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 26/02/2016 per il pagamento della 1° rata di €. 39.097,72 oltre IVA al 10% pari ad €. 3.909,77 composto dai seguenti elaborati:
 - SAL n° 1;
 - Certificato di pagamento n° 1;
- Visto l'accredito di Euro 54.500,00 disposto dall'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità e incassato al titolo 4 Tipologia 200 categoria 0100 capitolo 187/2 del bilancio autorizzatorio di previsione 2015/2017, esercizio

finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze con reversale per euro 54.470,00 e per euro 30,00 in gestione residui a copertura della spesa effettuata nel 2015 per pubblicazione gara ;

- Visto il certificato di pagamento relativo al I° SAL emesso in data 29/03/2016;
- Vista la fattura n° 18 del 28/04/2016 acquisita al protocollo generale al n° 2016/8765 del 03/05/2016 dell'importo di €. 39.097,72 per liquidazione 1° SAL;
- Visto il certificato di regolarità contributiva della ditta esecutrice, richiesto dallo IACP ed allegato, che risulta regolare;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, resa all'interno dell'art. 9 del contratto d'appalto;

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;
- la Deliberazione commissariale n. 34 del 10/05/2016 con la quale è stata prorogata la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2016, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;
- la Deliberazione commissariale n. 37 del 20/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale;

RITENUTO dovere procedere alla liquidazione, della superiore fattura;

VISTO il D.Lgs.118 /2011 e s.m.i;

DETERMINA

- Di approvare il primo stato di avanzamento lavori dell'importo di €. 43.007,49 compresa Iva al 10% relativamente ai lavori in oggetto, composto dai seguenti elaborati:
 - SAL n° 1;
 - Certificato di pagamento n° 1;
- Di liquidare alla ditta DAMIGA s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP) – Via Roberto Ruffilli, 1, P. IVA*omissis*.... secondo le modalità indicate nella fattura n. 18, la somma di €. 39.097,72 oltre IVA al 10% per €. 3.909,77 in regime di reverse charge, Cod. Iban:*omissis*...., relativamente al 1° stato di avanzamento dei lavori di cui all'oggetto sull'impegno n. 338/2016 Missione 08, Programma 02 Titolo 2 Macro Aggregato 202 Capitolo 199 Art. 2 del bilancio autorizzatorio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze, dando atto che si tratta di obbligazioni giuridicamente già assunte prima dell'esercizio provvisorio e che la prestazione è stata eseguita nell'anno 2016.
- Di liquidare a titolo di competenze tecniche la somma di €. 5.864,66 sull'impegno 338/2016 Missione 08 Programma 02 Titolo 2 Macro Aggregato 202 Capitolo 199 Art. 2 del bilancio

autorizzatorio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze, dando atto che si tratta di obbligazioni giuridicamente già assunte prima dell'esercizio provvisorio e che la prestazione è stata eseguita;

- Di accertare ed incamerare la somma di €. 5.864,66 come segue:
 - €. 5.082,71 nel Cap. 76.2, titolo 3, Tipologia 500, Categoria 9900 - *Corrispettivi tecnici per manutenzione straordinaria* - del bilancio autorizzatorio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze;
 - €. 781,95 nel Cap. 262.0, titolo 3, Tipologia 500, Categoria 9900 - *Fondi incentivanti il personale* - del bilancio autorizzatorio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze;
- Di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Giuseppe MALTESE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE TECNICO AMBITO A	SETTORE INTERESSATO TECNICO
Oggetto:	<i>PANTELLERIA – VIA DEL MERCATO, LOTTO 32 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N° 6 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI AI SENSI DELLA EX LEGE 457/78. – FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N° 37 DEL 31/08/2012 . LIQUIDAZIONE 1° SAL – IMPRESA DAMIGA S.R.L.</i>

Accertamento n° 442 Anno Gestione : 2016
CODIFICA 3.500.9900 Corrispettivi tecnici per manutenzione straordinaria
CAP. 76 / 2
Importo: € 5.082,71 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Accertamento n° 443 Anno Gestione : 2016
CODIFICA 3.500.9900 Fondi incentivanti il personale
CAP. 262 / 0
Importo: € 781,95 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
A T T E S T A
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
5.864,66
Ai capitoli sopradescritti

Data 10-06-2016

F.to MARIA ANGELA CORVITTO