



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B
ANNO 2016

DETERMINA N. 375 DEL 05-07-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 141

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.260,00 ALLA DITTA BUSCEMI GIOVANNI.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 288 del 07/06/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **9.149,80** (novemilacentoquarantanove/80), di cui € 8.318,00 base imponibile ed € 831,80 per IVA in regime di reverse charge, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio autorizzatorio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria;
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 **BUSCEMI Giovanni** con sede in Castellammare del Golfo nella Via Stella n. 156, Cod.Fisc.:omissis...., P.IVA:omissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 7233** del 13/04/2016 di importo pari a € **900,00** (euro novecento/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z95192A59E**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 10.1/2016]:
(scheda/verbale 56/bis/2016 T.M.) TRAPANI, via M. di Nassiriya ed. 1. Sig. Adragna Giuseppe – istanza prot.n.5046/2016. **Integrazione** ordinativa prot. 5979 del 29/03/2016. Revisione impianto idrico vano bagno soprastante al richiedente alloggio Sig.ra Messina V. Per la sostituzione della tubazione idrica dovranno essere utilizzati tubi del tipo multistrato. Rimozione e rifacimento pavimentazione in ceramica vano bagno, previa la dismissione e la successiva ricollocazione dei sanitari posti nel servizio igienico. l'intervento prevede inoltre il livellamento del massetto al fine di creare un supporto stabile e privo di parti friabili, fornitura e collocazione di piastrelle in ceramica, la stuccatura e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza (Pos), gli oneri per il trasporto, l'accesso, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 900,00.
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 **BUSCEMI Giovanni** con sede in Castellammare del Golfo nella Via Stella n. 156, Cod.Fisc.:omissis...., P.IVA:omissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 7215** del 13/04/2016 di importo pari a € **1.360,00** (euro milletrecentosessanta/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z7C195FCB7**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 10.2/2016]:
(scheda/verbale 55bis/2016 T.M.) TRAPANI, via Delle Oreadi lotto 5. Sig. Noto Vito Istanza prot.n.5248/2016. Revisione e sostituzione della colonna montante idrica dal 1° al 3° piano nonché revisione scarichi vano bagno Sig. Noto Vito (2° p.) Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. 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 € 1.360,00 oltre iva al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **BUSCEMI Giovanni** con sede in Castellammare del Golfo nella Via Stella n. 156, Cod.Fisc.:omissis...., P.IVA:omissis...., ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 0000004 del 17/06/2016** di complessivi € **900,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 12172/2016, ID SDI 42646055, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 7233/2016**;

- **fattura n. 0000005 del 17/06/2016** di complessivi € **1.360,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 12173/2016, ID SDI 42646309, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 7215/2016**;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla copia cartacea delle 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, 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;
- gli artt. 36 co. 2 lett. A e 163 del D.Lgvo 50/2016;
- 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;
- 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;

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

- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **BUSCEMI Giovanni** con sede in Castellammare del Golfo nella Via Stella n. 156, Cod.Fisc.:omissis...., P.IVA:omissis...., complessivi € **2.260,00** (euro duemiladuecentosessanta/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, a saldo delle suindicate fatture, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale **Codice IBAN:**omissis....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **2.260,00** (euro duemiladuecentosessanta/00) dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349 Art. 2** del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria competenze**, come di seguito specificato:
 - € 900,00 a saldo della fattura n. 3/2016, in favore della ditta Buscemi Giovanni, giusto impegno di € 990,00 assunto con **D.D.Tec. n. 288** del 07/06/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 90,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
 - € 1.360,00 a saldo della fattura n. 4/2016, in favore della ditta Buscemi Giovanni, giusto impegno di € 1.496,00 assunto con **D.D.Tec. n. 288** del 07/06/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 136,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

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

AREA FINANZIARIA

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

Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.260,00 ALLA DITTA BUSCEMI GIOVANNI.</i>
-----------------	--

Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
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
Ai capitoli sopradescritti

Data 05-07-2016

MARIA ANGELA CORVITTO