



SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO A

ANNO 2016

DETERMINA N. 360 DEL 27-06-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 136

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 12.525,29 IMPRESE VARIE.

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

PREMESSO che:

- con D.D.Tec. n. 260 del 27/05/2016:

1) si è preso atto, tra le altre cose, della necessità di eseguire lavori di somma urgenza negli alloggi/edifici popolari di proprietà e/o gestiti dall'istituto sotto elencati:

- 1) Santa Ninfa – Via Pio La Torre, 6 – Sig. Gorgone Domenico
- 2) Gibellina – Via N. Colajanni, 5 – Sig.ra Circello Maria
- 3) Paceco – Via Arimondi, 1 – Sig.ra Romeo Giuseppa
- 4) Valderice – Via Libertà, 85 - Sig. Coppola Gaspare
- 5) Erice – Via Alicia – Lotto 80 - Sig. Cacopardo Rosario
- 6) Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 14 – Sig. Romano Giuseppe
- 7) Erice – Via Fratelli Aiuto – Palaz. A/1 – Sig.ra Oliveri Giuseppa
- 8) Castelvetro – Via C. A. Dalla Chiesa, 3/A – Sig. Vaccaro Giuseppe
- 9) Gibellina – Via Empedocle, 41 – Sig. La Bella Giuseppe
- 10) Gibellina – Viale Santa Ninfa, 22 – Sig. Palmeri Pietro

2) si è impegnata la complessiva somma di **€ 15.391,00 iva inclusa** sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Prog. 02 Tit. 1 Magro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2 del bilancio autorizzatorio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016 , gestione provvisoria;

- sussistendo gli estremi per i provvedimenti di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 207/2010 i lavori sono stati affidati, giusta lettera di incarico del Settore Tecnico alle sotto calendate Imprese:

- 1) Santa Ninfa – Via Pio La Torre, 6 – Sig. Gorgone Domenico - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 1318 di prot. del 01/02/2016 - **Impresa O. A. S. I. s.a.s** - Importo €. 1.300,00 oltre IVA.
- 2) Gibellina – Via N. Colajanni, 5 – Sig.ra Circello Maria - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 1320 di prot. del 01/02/2016 - **Impresa RENDA SALVATORE** - Importo €. 2900,00 oltre IVA.
- 3) Paceco – Via Arimondi, 1 – Sig.ra Romeo Giuseppa - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 1323 di prot. del 01/02/2016 - **Impresa SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI di SAMMARTANO SALVATORE** - Importo €. 800,00 oltre IVA.

- 4) Valderice – Via Libertà, 85 - Sig. Coppola Gaspare - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 1324 di prot. del 01/02/2016 - **Impresa CIRINESI ALBERTO** - Importo €. 600,00 oltre IVA.
- 5) Erice – Via Alicia – Lotto 80 - Sig. Cacopardo Rosario - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 1329 di prot. del 02/02/2016 - **Impresa Galia Giovan Maria & C. s.n.c.** - Importo €. 1.700,00 oltre IVA.
- 6) Erice – Via Ciullo D’Alcamo – Lotto 14 – Sig. Romano Giuseppe - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 1396 di prot. del 02/02/2016 - **Impresa RIGGIO GIUSEPPE** - Importo €. 1.700,00 oltre IVA.
- 7) Erice – Via Fratelli Aiuto – Palaz. A/1 – Sig.ra Oliveri Giuseppa - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 1399 di prot. del 02/02/2016 - **Impresa RIGGIO GIUSEPPE** - Importo €. 500,00 oltre IVA.
- 8) Castelvetro – Via C. A. Dalla Chiesa, 3/A – Sig. Vaccaro Giuseppe - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 1405 di prot. del 02/02/2016 - **Impresa RENDA SALVATORE** - Importo €. 750,00 oltre IVA.
- 9) Gibellina – Via Empedocle, 41 – Sig. La Bella Giuseppe - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 1418 di prot. del 02/02/2016 - **Impresa RENDA SALVATORE** - Importo €. 800,00 oltre IVA.
- 10) Gibellina – Viale Santa Ninfa, 22 – Sig. Palmeri Pietro - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 1420 di prot. del 02/02/2016 - **Impresa RENDA SALVATORE** - Importo €. 2.800,00 oltre IVA.

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e che tutte le imprese hanno trasmesso le seguenti fatture:

1. **Impresa RENDA SALVATORE** – Fattura n° 36 del 08/06/2016 di complessivi €. 2.746,75 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/11491;
2. **Impresa SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI di SAMMARTANO S.** – Fattura n° 40 del 07/06/2016 di complessivi €. 783,31 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/11338;
3. **Impresa Galia Giovan Maria & C. s.n.c.** – Fattura n° 07 del 27/05/2016 di complessivi €. 1.699,85 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/11346;
4. **Impresa RIGGIO GIUSEPPE** – Fattura n° 10 del 06/06/2016 di complessivi €. 1.542,27 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/11248;
5. **Impresa RIGGIO GIUSEPPE** – Fattura n° 11 del 06/06/2016 di complessivi €. 497,63 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/11252;
6. **Impresa RENDA SALVATORE** – Fattura n° 37 del 08/06/2016 di complessivi €. 747,74 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/11492;
7. **Impresa RENDA SALVATORE** – Fattura n° 38 del 08/06/2016 di complessivi €. 759,09 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/11493;
8. **Impresa RENDA SALVATORE** - Fattura n° 35 del 08/06/2016 di complessivi €. 2.609,99 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/11490;

VISTA l’attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle succitate fatture dal funzionario dell’Istituto addetto alla manutenzione;

VISTO il seguente prospetto:

Impresa RENDA SALVATORE - Via M. G. Asaro,12- Paceco			
Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt.
Gibellina – Via N. Colajanni, 5 – Sig.ra Circello Maria	1320 01/02/2016 Z3D1A38C3E	36 08/06/16	€. 2.746,75

Impresa SAMMARTANO SALVATORE - Via C. Rosselli, 120 – Erice C/da Ballata

Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt. con Iva
Paceco – Via Arimondi, 1 – Sig.ra Romeo Giuseppa	1323 01/02/2016 Z5919D19D1	40 07/06/16	€. 783,31

Impresa GALIA GIOVAN MARIA & C. – Via Dell’Acquedotto, 33/A – Casa Santa- Erice

Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt.
Erice – Via Alicia – Lotto 80 - Sig. Cacopardo Rosario	1329 02/02/2016 Z501A32A6A	07 27/05/16	€. 1.699,85

Impresa RIGGIO GIUSEPPE - Via Fiume, 11 – Xitta - Trapani

Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt.
Erice – Via Ciullo D’Alcamo – Lotto 14 – Sig. Romano Giuseppe	1396 02/02/2016 Z1D1A2BC95	10 06/06/2016	€. 1.542,27

Impresa RIGGIO GIUSEPPE - Via Fiume, 11 – Xitta - Trapani

Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt.
Erice – Via Fratelli Aiuto – Palaz. A/1 – Sig.ra Oliveri Giuseppa	1399 02/02/2016 ZC51A2BCC3	11 06/06/2016	€. 497,63

Impresa RENDA SALVATORE - Via M. G. Asaro,12- Paceco

Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt.
Castelvetrano – Via C. A. Dalla Chiesa, 3/A – Sig. Vaccaro Giuseppe	1405 02/02/2016 ZBB1A38CDE	37 08/06/2016	€. 747,74

Impresa RENDA SALVATORE - Via M. G. Asaro,12- Paceco

Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt.
Gibellina – Via Empedocle, 41 – Sig. La Bella Giuseppe	1418 02/02/2016 Z511A358C4	38 08/06/2016	€. 759,09

Impresa RENDA SALVATORE - Via M. G. Asaro,12- Paceco

Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt.
Gibellina – Viale Santa Ninfa, 22 – Sig. Palmeri Pietro	1420 02/02/2016 Z2E1A38D1A	35 08/06/2016	€. 2.609,99

VISTA la comunicazione dei lavori in argomento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:

1. Impresa RENDA SALVATORE – LOTTO CIG: Z3D1A38C3E
2. Impresa SAMMARTANO IMP. TECNOLOGICI di SAMMARTANO S. – LOTTO CIG: Z5919D19D1
3. Impresa Galia Giovan Maria & C. s.n.c. – LOTTO CIG: Z501A32A6A
4. Impresa RIGGIO GIUSEPPE – LOTTO CIG: Z1D1A2BC95
5. Impresa RIGGIO GIUSEPPE – LOTTO CIG: ZC51A2BCC3
6. Impresa RENDA SALVATORE – LOTTO CIG: ZBB1A38CDE
7. Impresa RENDA SALVATORE – LOTTO CIG: Z511A358C4
8. Impresa RENDA SALVATORE - LOTTO CIG: Z2E1A38D1A

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;
- 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;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 286 del 27/05/2014 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;
- 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'Arch. Giuseppe Maltese;

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;

VISTO

- 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. 178, 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;
- 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:

1. All'Impresa **RENDA SALVATORE** - con sede in Paceco - Via M.G. Asaro - P. Iva:omissis...., complessivi €. **6.863,57** a saldo delle fatture citate in premessa oltre **€. 686,36 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico bancario presso B.C.C. Sen. P. Grammatico – Agenzia di Paceco **Cod. IBAN:omissis....**, traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi €. **7.549,93** (euro Settemilacinquecentoquarantanove/93), di cui **€. 6.863,57 imponibile** a saldo delle citate fatture n. 36 di € 2.746,75 - n. 37 di € 747,74 - 38 di € 759,09 - n. 35 di € 2.609,99, e **€. 686,36 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze**, giusto impegno di **€ 7.975,00**, di cui € 7.250,00 imponibile in favore dell'impresa **RENDA SALVATORE** ed € 725,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con **D.D.Tec. n. 260** del 27/05/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 425,07**;
2. All'Impresa **SAMMARTANO I. T.** di Sammartano Salvatore - con sede in Trapani, Via Marino Torre 116 - P. Iva:omissis...., complessivi €. **783,31** a saldo della fattura citata in premessa oltre **€. 78,33 per IVA al 10%** in regime di reverse charge e ciò a mezzo bonifico bancario presso BANCA INTESA SANPAOLO **Cod. IBAN:omissis....**, traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi €. **861,64** (euro Ottocentosessantuno/64), di cui **€. 783,31 imponibile** a saldo della citata fattura n. 40 di € 783,31, e **€. 78,33 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze**, giusto impegno di **€ 880,00**, di cui € 800,00 imponibile in favore dell'impresa **SAMMARTANO I. T.** di Sammartano Salvatore, ed € 80,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con **D.D.Tec. n. 260** del 27/05/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 18,36**;
3. All'Impresa **Costr. edili GALIA GIOVAN MARIA & C. s.n.c.** – con sede in Trapani - Via Dell'Acquedotto, 33/a - P. Iva:omissis...., complessivi €. **1.699,85** a saldo della fattura citata in premessa oltre **€. 169,99 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT Ag.TP-Corso Italia - **Cod. IBAN:omissis....**, traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi €. **1.869,83** (euro Milleottocentosessantannove/83), di cui **€. 1.699,85 imponibile** a saldo della citata fattura n. 40 di € 1.699,85, e **€. 169,99 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze**, giusto impegno di **€ 1.870,00**, di cui € 1.700,00 imponibile in favore dell'impresa **Costr. edili GALIA GIOVAN MARIA & C. s.n.c.**, ed € 170,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con **D.D.Tec. n. 260** del 27/05/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 0,16**;
4. Impresa **RIGGIO GIUSEPPE** – con sede in Trapani - Xitta - Via Fiume, 11 - P. Iva:omissis...., complessivi €. **2.039,90** a saldo delle fatture citate in premessa oltre **€. 203,99 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico presso Banco Posta - **Cod. IBAN:omissis....**, traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi €. **2.243,89** (euro Duemiladuecentoquarantatre/89), di cui **€. 2.039,90 imponibile** a saldo delle citate fatture n. 10 di € 1.542,27 – n. 11 di €. 497,63, e **€. 203,99 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze**, giusto impegno di **€ 2.420,00**, di cui € 2.200,00 imponibile in favore dell'impresa **RIGGIO GIUSEPPE**, ed € 220,00 per IVA al 10%

in regime di reverse charge, assunto con **D.D.Tec. n. 260** del 27/05/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 176,11;**

DARE ATTO che l'IVA verrà 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 Arch. Giuseppe MALTESE

AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> TECNICO AMBITO A	<i>SETTORE INTERESSATO</i> TECNICO
Oggetto:	<i>LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 12.525,29 IMPRESE VARIE.</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 27-06-2016

MARIA ANGELA CORVITTO