



SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO A

ANNO 2016

DETERMINA N. 450 DEL 20-07-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 190

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 946,58 IMPRESA ENERTCH S.R.L..

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO che:

- con D.D.Tec. n. 279 del 01/06/2016:

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) Alcamo – Via Campanile – Lotto 2/A – Sig. Salato Francesco
- 2) Alcamo – Via V. La Rocca – Lotto 15 – Sig.ra Guastella Giovanna
- 3) Alcamo – Via F. Parrino – Lotto 2/B – Sig.ra Vultaggio Francesca
- 4) Castellammare del Golfo – Via Pitagora – Blocco D.6 – Sig. Oliveri A. e Condomini
- 5) Alcamo – Via M. L. Marillach – Lotto 8 – Accertamento d'Ufficio
- 6) Pantelleria – Via S. Nicola 48/4 - Sig. Rodo Angela Pia
- 7) Alcamo – Via M. L. Marillach – Lotto 8 – Sig. La Rocca e Condomini
- 8) Castellammare del Golfo – Via A. Moro, 33 – Sig.ra Leggio Francesca
- 9) Castellammare del Golfo – Via A. Moro, 54 – Sig.ra Cascio Vincenza

2) si è impegnata la complessiva somma di **€ 15.950,00 iva inclusa** sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Prog. 02 Tit.2 Magro Aggr. 202 Cap. 349 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. Alcamo – Via Campanile – Lotto 2/A – Sig. Salato Francesco - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 6437 di prot. del 04/04/2016 - **Impresa GEOTEK s.r.l.**- Importo € 2.000,00 oltre IVA.
2. Alcamo – Via V. La Rocca – Lotto 15 – Sig.ra Guastella Giovanna - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 6438 di prot. del 04/04/2016 - **Impresa IMEX ITALIA s.r.l.** - Importo € 800,00 oltre IVA.
3. Alcamo – Via F. Parrino – Lotto 2/B – Sig.ra Vultaggio Francesca - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 6439 di prot. del 04/04/2016 - **Impresa ENERTCH s.r.l.** - Importo € 1.800,00 oltre IVA.
4. Castellammare del Golfo – Via Pitagora – Blocco D.6 – Sig. Oliveri A. e Condomini - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 6440 di prot. del 04/04/2016 - **Impresa NUOVA EDIL SFG s.n.c.** - Importo € 2.000,00 oltre IVA.
5. Alcamo – Via M. L. Marillach – Lotto 8 – Accertamento d'Ufficio - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 6441 di prot. del 04/04/2016 - **Impresa CESA s.r.l.**- Importo € 800,00 oltre IVA.

6. Pantelleria – Via S. Nicola 48/4 - Sig. Rodo Angela Pia - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 6442 di prot. del 04/04/2016 - **Impresa OLMO COSTRUZIONI s.a.s.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. - Importo €. 2.500,00 oltre IVA.
7. Alcamo – Via M. L. Marillach – Lotto 8 – Sig. La Rocca e Condomini - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 6443 di prot. del 04/04/2016 - **Impresa CESA s.r.l.**- Importo €. 2.800,00 oltre IVA.
8. Castellammare del Golfo – Via A. Moro, 33 – Sig.ra Leggio Francesca - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 6444 di prot. del 04/04/2016 - **Impresa AN COSTRUZIONI s.r.l.** - Importo €. 1.000,00 oltre IVA.
9. Castellammare del Golfo – Via A. Moro, 54 – Sig.ra Cascio Vincenza - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 6445 di prot. del 04/04/2016 - **Impresa DOMUS EDIL SFG s.n.c.** - Importo €. 800,00 oltre IVA.

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e che l'impresa ha trasmesso la seguente fattura:

Impresa ENERTCH s.r.l. - Fattura n° 07 del 12/07/2016 di complessivi €. 860,53 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/13642;

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 ENERTCK s.r.l. - Viale Europa, 37 – Alcamo			
Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt.
Alcamo – Via F. Parrino – Lotto 2/B – Sig.ra Vultaggio Francesca	6439 04/04/2016 Z671A4B3E6	07 12/07/16	€. 860,53

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

1. **Impresa ENERTCH s.r.l.** - Lotto CIG: **Z671A4B3E6**

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 Dirigentegenerale 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. 66 del 04/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale;

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. **Impresa ENERTCH s.r.l.** – con sede in Alcamo – Viale Europa, 37 - P. Iva:*omissis*...., complessivi **€. 860,53** a saldo della fattura citata in premessa oltre **€. 86,05 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico presso Banca CREDEM - **Cod. IBAN:omissis....**, traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€. 946,58** (euro Novecentoquarantasei/58), di cui **€. 860,53 imponibile** a saldo della citata fattura n. 07 di € 860,53, e **€. 86,05 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa dicui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit.2 Magro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2 del bilancio di **previsione autorizzatorio 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenze, giusto impegno di € 1.980,00**, di cui € 1.800,00 imponibile in favore dell'impresa **ENERTCH s.r.l.**, ed € 180,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con **D.D.Tec. n. 279 del 01/06/2016** che, al netto dell'importo che si liquidava con il presente atto, **registra un'economia di € 1.033,42;**

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

SERVIZIO PROPONENTE TECNICO AMBITO A	SETTORE INTERESSATO TECNICO
--	---------------------------------------

Oggetto:	<i>LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 946,58 IMPRESA ENERTCH S.R.L..</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 20-07-2016	MARIA ANGELA CORVITTO
-----------------	-----------------------