



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

DETERMINA N. 432 DEL 19-07-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 173

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E SALEMI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.500,00 ALLA DITTA LA FENICE COSTRUZIONI DI INCALCATERRA LEONARDO E DI € 4.048,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE. TOTALE DA LIQUIDARE 5.548,00 OLTRE IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 169 del 13/04/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **14.584,80** (euro quattordicimilacinquecentoottantaquattro/80), di cui 1.336,80 per IVA, sullo stanziamento di spesa 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 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, sono stati affidati alla ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 5169** del 17/03/2016 di importo pari a € **598,00** (euro cinquecentonovantotto/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z2818FED86**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 7.4/2016]:
[Verbale SU_Man.-sch.31/2016] Trapani, Via Euripide n° 2. Istanza sig. Barraco Giuseppe prot. n. 2016/4104 del 04/023/2016. Intonacatura del prospetto esterno corrispondente al vano letto del sig. barraco mediante demolizione delle parti ammalorate, riquadratura e successiva intonacatura con intonaci per esterni finiti a frattazzo. Compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori corpo € 598,00 oltre IVA.
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 **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 5337** del 18/03/2016 di importo pari a € **3.450,00** (euro tremilaquattrocentocinquanta/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZED190F471**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 7.9/2016]:
(scheda interv.1136/16 lsn) SALEMI - Via Rocche S. Leonardo - c.da S. Antonicchio - (Intero complesso edilizio) - Inq. CONDOMINI (diffida ass. Codici) - Istanza: Prot. n. 4118 del 04/03/2016 - Lavori, con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e/o di ponteggio a norma, di integrale ed accurata ispezione sia dal lato del prospetto principale che secondario, delle palazzine dell'intero complesso edilizio costituito da n.7 corpi di fabbrica, di cui n.3 di p.t. più 4 piani f.t. e n. 4 di p.t. più 3 piani f.t., dello strato corticale di cls e di finitura di prospetto e successiva bonifica e messa in sicurezza delle parti rinvenute ammalorate, mediante: a-rimozione delle parti murarie in via di distacco; b-spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; c-applicazione di boiaccia passivante; d-sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale, rifinita a frattazzo spugna. E-applicazione di intonaco premiscelato per esterni di colore grigio, rifinito a frattazzo spugna, compreso gli oneri per la formazione di spigoli e angoli. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 3.450,00 oltre iva al 10%.
5. con determina n. 291 del 09/06/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
6. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **14.382,50** (quattordicimilaottocentotrentadue/00), di cui € 13.075,00 base imponibile ed € 1.307,50 per IVA, sullo stanziamento di spesa 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;

7. 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 **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:omissis...., P.IVA:omissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 9123** del 05/05/2016 di importo pari a € **1.500,00** (euro millecinquecento/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z3319BB287**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [\[SU_12.8/2016\]](#):

[Scheda 55 M/2016] Trapani Via M. Amari lotto 94/C. Istanza del 13/04/2016 prot. n° 7326 sig.ra Zuso Maria. A- demolizione degli intonaci e delle strutture in c.a. degradati dalla veranda, con il successivo risanamento. Il risanamento della strutture in c.a. dovrà avvenire mediante la spazzolatura dei ferri, trattati con adeguati passivanti e successivo stato di malta reoplastica, mentre gli intonaci dovranno essere finiti con intonaco civile. Occorre inoltre effettuare la ripresa localizzata della impermeabilizzazione. B- Revisione tubazione idrica del vano bagno nel tratto corrispondente alla parete esterna. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti, mentre le tubazioni dismesse dovranno essere sostituiti con tubi multistrato. [scheda 55bis M/2016] C- Ripristino delle zanche di ancoraggio delle inferriate e dei marmi di coronamento pavimenti balconi, relativi sia al prospetto principale che al retro-prospetto, con l'utilizzo della piattaforma aerea omologata a norma di legge. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.500,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. FATTPA 42_16 del 08/07/2016** di complessivi € **598,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 13470/2016, ID SDI 44584340, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 5169/2016**;
 - **fattura n. FATTPA 41_16 del 08/07/2016** di complessivi € **3.450,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 13469/2016, ID SDI 44584274, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 5337/2016**;
- che la ditta **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:omissis...., P.IVA:omissis...., ha trasmesso la
 - **fattura n. 000020-2016-A del 12/07/2016** di complessivi € **1.500,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 13625/2016, ID SDI 44789616, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 9123/2016**;

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;
- l'art. 36 co. 2 lett. A e l'art. 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. 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

- 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 **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., complessivi € **4.048,00** (euro quattromilaquarantotto/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, a saldo delle suindicate fatture, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN**....omissis....;
- all'Impresa **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:omissis...., P.IVA:omissis...., complessivi € **1.500,00** (euro millecinquecento/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, a

saldo della suindicata fattura, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Banca Nuova **Codice IBAN**.....omissis.....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **5.548,00** (euro cinquemilacinquecentoquarantotto/00) come di seguito specificato:
 - € 598,00 in favore della ditta Renda Salvatore, a saldo della fattura 42/16, 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 competenze**, giusto impegno di € 657,80 assunto con **D.D.Tec. n. 169** del 13/04/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 59,80 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
 - € 3.450,00 in favore della ditta Renda Salvatore, a saldo della fattura 41/16, 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 competenze**, giusto impegno di € 3.795,00 assunto con **D.D.Tec. n. 169** del 13/04/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 345,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
 - € 1.500,00 in favore della ditta La Fenice di Incalcaterra L., a saldo della fattura 20/16, 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, giusto impegno di € 1.650,00 assunto con **D.D.Tec. n. 291** del 09/06/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 150,00 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:	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E SALEMI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.500,00 ALLA DITTA LA FENICE COSTRUZIONI DI INCALCATERRA LEONARDO E DI € 4.048,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE. TOTALE DA LIQUIDARE 5.548,00 OLTRE IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.

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 19-07-2016

MARIA ANGELA CORVITTO