



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

DETERMINA N. 406 DEL 12-07-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 155

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.528,00 ALLA DITTA LA OPEDIL DI ING. RALLO SALVATORE.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 166 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 € **9.773,50** (euro novemilasettecentosettantatre/50), di cui € 888,50 per IVA, sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97** Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, 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 **OPEDIL dell'Ing. RALLO Salvatore** con sede in Trapani nella Via degli Ontani 5, Cod.Fisc.:omissis...., P.IVA:omissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 2871** del 19/02/2016 di importo pari a € **2.758,00** (euro duemilasettecentocinquantesette/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z6F189DDF3**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 5.3/2016]:

[scheda 28/2016_T.M.] Trapani, Martiri di Nassiriya ed. 1. Stanza 1878/2016 – Sig.ra Mancuso Giacoma. Demolizione delle copertine in cotto lesionate e pericolanti; Revisione degli ancoraggi delle ringhiere in ferro posti sui parapetti dei balconi previo energica spazzolatura delle parti ossidate, pulitura e applicazione di boiacca passivante di ruggine, applicazione di malta cementizia avente un colore simile al cotto a ricostituire le parti di copertine distaccate. Ripristino colonna pluviale posta nel lato interno dell'edificio fino all'altezza di mt. 3,00 dal piano di calpestio. Compresi il trasporto, l'ausilio della piattaforma aerea, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 2.758,00 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 **OPEDIL dell'Ing. RALLO Salvatore** con sede in Trapani nella Via degli Ontani 5, Cod.Fisc.:omissis...., P.IVA:omissis...., giusta lettera d'incarico **prot. 3291** del 24/02/2016 di importo pari a € **770,00** (euro settecentosettanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z9218AA78E**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 5.5/2016]:

[scheda 17/2016 TM] Trapani, via P. Mascagni lotto 42/D. Fiorino Daniele – stanza 18746/2015. Revisione colonna di scarico ed eliminazione dell'inconveniente igienico-sanitario riscontrato nel vano bagno degli alloggi lato destro dal 4° al 1° piano. 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 gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo € 770,00 oltre IVA.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **OPEDIL dell'Ing. RALLO Salvatore** con sede in Trapani nella Via degli Ontani 5, Cod.Fisc.:omissis...., ha trasmesso le seguenti fatture:

- **fattura n. 1/PA del 20/06/2016** di complessivi € **2.758,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 12886/2016, ID SDI 43505171, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 2871/2016**;
- **fattura n. 2/PA del 20/06/2016** di complessivi € **770,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 12691/2016, ID SDI 43341428, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 3291/2016**;

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. 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 **OPEDIL dell'Ing. RALLO Salvatore** con sede in Trapani nella Via degli Ontani 5, Cod.Fisc.:*omissis*...., complessivi € **3.528,00** al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, a saldo delle suindicate fatture, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Banca Nuova **Codice IBAN***omissis*....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **3.528,00** (euro tremilacinquecentoventotto/00), 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**, come di seguito specificato:
 - € 2.758,00 in favore della ditta Opedil di Ing. Rallo S., a saldo della fattura 1/16, giusto impegno di € 3.033,80 assunto con **D.D.Tec. n. 166** del 13/04/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 275,80 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
 - € 770,00 in favore della ditta Opedil di Ing. Rallo S., a saldo della fattura 2/16, giusto impegno di € 847,00 assunto con **D.D.Tec. n. 166** del 13/04/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 77,00 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 € 3.528,00 ALLA DITTA LA OPEDIL DI ING. RALLO SALVATORE.</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 12-07-2016

MARIA ANGELA CORVITTO