



AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

ANNO 2016

DETERMINA N. 639 DEL 07-10-2016

NUMERO DETERMINA DI AREA: 82

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.427,40 IMPRESA O.A.S.I. S.A.S.

IL CAPO AREA GESTIONE PATRIMONIO 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) Castelvetrano – 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 l'impresa ha trasmesso la seguente fattura:

1. **Impresa O. A. S. I. s.a.s** – Fattura n° 268/2016 del 05/09/2016 di complessivi €. 1.170,00 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/16543;

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 O. A. S. I. s.a.s - Via Virgilio – Complesso 5 Torri - Trapani			
Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt.
Santa Ninfa – Via Pio La Torre, 6 – Sig. Gorgone Domenico	1318 01/02/2016 Z6119D151C	628/2016 del 05/09/16	€. 1.170,00

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

1. **Impresa O. A. S. I. s.a.s – LOTTO CIG: Z6119D151C**

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. 386 del 06/07/2016 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;

– la D.D.Tec. n. 517 del 07/09/2016 con la quale vengono conferiti l’incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l’anno 2016, all’Arch. Giuseppe Maltese;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 66 del 04/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 41540 del 06/09/2016, acclarato al protocollo generale dell’Ente al n. 15775 del 08/09/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- la Deliberazione commissariale n. 88 del 09/09/2016 che dichiara l’esecutività della citata deliberazione n. 66 del 04/07/2016, con la quale è stato approvato il 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 O. A. S. I. s.a.s** - con sede in Trapani - **Via Virgilio – Complesso 5 Torri** - P. Iva:*omissis*...., complessivi **€. 1.170,00** a saldo della fattura citata in premessa oltre **€. 257,40 per IVA al 22 %** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico bancario Cod. IBAN:*omissis*...., traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€. 1.427,40** (euro Millequattrocentoventisette/40), di cui **€. 1.170,00 imponibile** a saldo della citata fattura n. 628/2016 di € 1.170,00 e **€. 257,40 per IVA al 22%** 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 2016/2018, esercizio finanziario 2016**, gestione **competenze**, giusto impegno di **€ 1.586,00**, di cui € 1.300,00 imponibile in favore dell’impresa **O. A. S. I. s.a.s** ed € 286,00 per IVA al 22% 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 € 158,60**;

DARE ATTO che l’IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell’Ente.

IL CAPO AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Arch. Giuseppe MALTESE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

AREA INTERESSATA
GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto:

*LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA'
E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI
€ 1.427,40 IMPRESA O.A.S.I. S.A.S.*

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 07-10-2016

MARIA ANGELA CORVITTO