



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

**ANNO 2016**

**DETERMINA N. 672 DEL 17-10-2016**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 103

**OGGETTO:**

*LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 4.726,60 IMPRESE VARIE.*

IL CAPO AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM  
Dr. Pietro SAVONA

**PREMESSO che:**

- con D.D.Tec. n. 555 del 14/09/2016:

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 Ruisi, 10 – Sig. Cottone Pietro
- 2) Alcamo – Via Tre Santi – Lotto 2 – Sig. Lanzarone e Condomini
- 3) Alcamo – Via A. Campanile – Lotto 1/C – Sig. Giglio F. Paolo
- 4) Castellammare – Via Della Repubblica, 10 – Sig. Calandrino e comune
- 5) Alcamo – Via Tre Santi – Lotto 2 – Sig. D'Aleo e Condomini
- 6) Alcamo – Via Vito La Rocca – Lotto 5/A – Sig.ra Pirrone Antonia
- 7) Alcamo – Via De Gasperi, 6 – Sig.ra Di Leonardo M. Antonia
- 8) Alcamo – Via G. Martino – Lotto 3/B – Sig.ra Adamo Maria
- 9) Buseto Palizzolo – Via A. Bulgarella, 12 – Sig.ra Candela Adriana
- 10) Paceco – Via Archimede – Lotti 1/2/3 – Comune di Paceco

2) Si è impegnata la complessiva somma di **€ 27.720,00 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 Ruisi, 10 – Sig. Cottone Pietro - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 9921 di prot. del 13/05/2016 - **Impresa ENERTCH s.r.l.** - Importo €. 1.000,00 oltre IVA.
2. Alcamo – Via Tre Santi – Lotto 2 – Sig. Lanzarone e Condomini - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 9922 di prot. del 13/05/2016 - **Impresa NUOVA EDIL SFG s.n.c.** - Importo €. 1.400,00 oltre IVA.
3. Alcamo – Via A. Campanile – Lotto 1/C – Sig. Giglio F. Paolo - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 10002 di prot. del 16/05/2016 - **Impresa C.E.S.A. s.r.l.** - Importo €. 1.600,00 oltre IVA.
4. Castellammare – Via Della Repubblica, 10 – Sig. Calandrino e comune - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 10004 di prot. del 16/05/2016 - **Impresa NICOLOSI COSTRUZIONI** - Importo €. 1.400,00 oltre IVA.
5. Alcamo – Via Tre Santi – Lotto 2 – Sig. D'Aleo e Condomini - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 10007 di prot. del 16/05/2016 - **Impresa NUOVA EDIL SFG s.n.c.** - Importo €. 1.400,00 oltre IVA.

6. Alcamo – Via Vito La Rocca – Lotto 5/A – Sig.ra Pirrone Antonia - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 10008 di prot. del 16/05/2016 - **Impresa SANTANGELO E PUGLIESI** - Importo €. 1.200,00 oltre IVA.
7. Alcamo – Via De Gasperi, 6 – Sig.ra Di Leonardo M. Antonia - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 10010 di prot. del 16/05/2016 - **Impresa GEOTEK s.r.l.** - Importo €. 800,00 oltre IVA.
8. Alcamo – Via G. Martino – Lotto 3/B – Sig.ra Adamo Maria - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 10011 di prot. del 16/05/2016 - **Impresa GEOTEK s.r.l.** - Importo €. 1.200,00 oltre IVA.
9. Buseto Palizzolo – Via A. Bulgarella, 12 – Sig.ra Candela Adriana - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 10235 di prot. del 19/05/2016 - **Impresa SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI di Sammartano Salvatore** - Importo €. 1.500,00 oltre IVA.
10. Paceco – Via Archimede – Lotti 1/2/3 – Comune di Paceco - Lettera di incarico del Settore Tecnico ambito A n° 10237 di prot. del 19/05/2016 - **Impresa O.A.S.I. s.a.s.** - Importo €. 120,00 oltre IVA.

**CONSIDERATO** che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e che l'Imprese sottoelencate hanno trasmesso le seguenti fatture:

1. **Impresa ENERTCH s.r.l.** - Fattura n° 12 del 21/09/2016 di complessivi €. 946,93 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/16947;
2. **Impresa C.E.S.A. s.r.l.** - Fattura n° 19/2016/E del 22/09/2016 di complessivi €. 1.486,89 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/16618;
3. **Impresa GEOTEK s.r.l.** - Fattura n° 22 del 22/09/2016 di complessivi €. 749,03 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/17001;
4. **Impresa GEOTEK s.r.l.** - Fattura n° 23 del 22/09/2016 di complessivi €. 1.114,06 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/17003;

**VISTA** l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla succitata fattura dal funzionario dell'Istituto addetto alla manutenzione;

**VISTO** il seguente prospetto:

<b>Impresa ENERTECH srl - Viale Europa, 37 – ALCAMO</b>			
<b>Indirizzo</b>	<b>Lettera di incarico N. , Data e CIG</b>	<b>N. fatt. e data</b>	<b>Imp. Fatt.</b>
Alcamo – Via Ruisi, 10 – Sig. Cottone Pietro	9921 13/05/2016 <b>Z301B4494F</b>	12 21/09/2016	€. 946,93

<b>Impresa C.E.S.A. srl - C/da Valle Nuccio, S.S. 113 – ALCAMO</b>			
<b>Indirizzo</b>	<b>Lettera di incarico N. , Data e CIG</b>	<b>N. fatt. e data</b>	<b>Imp. Fatt.</b>
Alcamo – Via A. Campanile – Lotto 1/C – Sig. Giglio F. Paolo	10002 16/05/2016 <b>Z3E1B44A24</b>	19/2016/E del 22/09/2016	€. 1.486,89

<b>Impresa GEOTEK srl - Piazza Falcone e Borsellino, 11 – ALCAMO</b>			
<b>Indirizzo</b>	<b>Lettera di incarico N. , Data e CIG</b>	<b>N. fatt. e data</b>	<b>Imp. Fatt.</b>
Alcamo – Via De Gasperi, 6 – Sig.ra Di Leonardo M. Antonia	10010 16/05/2016 <b>ZE91B44B21</b>	22 22/09/2016	€. 749,03

<b>Impresa GEOTEK srl - Piazza Falcone e Borsellino, 11 – ALCAMO</b>			
<b>Indirizzo</b>	<b>Lettera di incarico N. , Data e CIG</b>	<b>N. fatt. e data</b>	<b>Imp. Fatt.</b>
Alcamo – Via G. Martino – Lotto 3/B – Sig.ra Adamo Maria	10011 16/05/2016 <b>Z2D1B44B71</b>	23 22/09/2016	€. 1.114,06

**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: **Z301B4494F**
2. **Impresa C.E.S.A. s.r.l.** - Lotto CIG: **Z3E1B44A24**
3. **Impresa GEOTEK s.r.l.** - Lotto CIG: **ZE91B44B21**
4. **Impresa GEOTEK s.r.l.** - Lotto CIG: **Z2D1B44B71**

**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;

**VISTI:**

- 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;

**VISTI:**

- 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. **Impresa ENERTCH s.r.l.** - con sede in Alcamo - Viale Europa, 37 - P. Iva: ....*omissis*....., complessivi € **946,93** a saldo della fattura citata in premessa oltre **€ 94,69 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico bancario presso Banca CREDEM - Cod. IBAN: ....*omissis*....., traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **1.041,62** (euro Millequarantuno/62), di cui **€ 1.041,62 imponibile** a saldo delle citate fatture n. 12 di € 946,69, e **€ 94,69 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Prog. 02 Tit. 2 Magro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2016, gestione competenze, giusto impegno di **€ 1.100,00**, di cui € 1.000,00 imponibile in favore dell'impresa **ENERTCH s.r.l.** ed € 100,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con D.D.Tec. n. 555 del 14/09/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 58,38;**

2. **Impresa C.E.S.A. srl** - con sede in Alcamo - C/da Valle Nuccio, S.S. 113 - P. Iva: ....*omissis*....., complessivi € **1.486,89** a saldo della fattura citata in premessa oltre **€ 148,69 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico bancario presso Banca CREDEM - Cod. IBAN: ....*omissis*....., traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **1.635,58** (euro Milleseicentotrentacinque/58), di cui **€ 1.486,89 imponibile** a saldo delle citate fatture n. 19/2016/E di € 1.486,89 e **€ 148,69 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Prog. 02 Tit. 2 Magro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2016, gestione competenze, giusto impegno di **€ 1.760,00**, di cui € 1.600,00 imponibile in favore dell'impresa **C.E.S.A. s.r.l.** ed € 160,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con D.D.Tec. n. 555 del 14/09/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 124,42;**

3. **Impresa GEOTEK s.r.l.** - con sede in Alcamo - Piazza Falcone e Borsellino, 11 - P. Iva: ....*omissis*....., complessivi € **1.863,09** a saldo delle fatture citate in premessa oltre **€ 186,31 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico bancario presso BANCA BCC DON RIZZO - Alcamo - Cod. IBAN: ....*omissis*....., traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **2.049,40** (euro Duemilaquarantanove/40), di cui **€ 1.863,09 imponibile** a saldo delle citate fatture n. 22 di € 749,03, n. 23 di € 1.114,06 e **€ 186,31 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Prog. 02 Tit. 2 Magro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2016, gestione competenze, giusto impegno di **€ 2.200,00**, di cui € 2.000,00 imponibile in favore dell'impresa **GEOTEK s.r.l.** ed € 200,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con D.D.Tec. n. 555 del 14/09/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 150,60;**

**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**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA	<b>AREA INTERESSATA</b> GESTIONE PATRIMONIO
---	--

<b>Oggetto:</b>	<i>LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 4.726,60 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 17-10-2016	MARIA ANGELA CORVITTO
-----------------	-----------------------