



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1

ANNO 2016

DETERMINA N. 803 DEL 17-11-2016

NUMERO DETERMINA DI AREA: 168

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI BUSETO PALIZZOLO E ALCAMO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 474,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE E DI € 1.651,00 ALLA DITTA WORLD SERVICE SOC. COOP. A.R.L. TOTALE DA LIQUIDARE € 2.125,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM
Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 559 del 14/09/2016 si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nei Comuni di Alcamo, C/ mmare del Golfo, Buseto Palizzolo, Castelvetrano, Gibellina e Poggioreale;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **10.424,70** (diecimilaquattrocentoventiquattro/70), di cui € 9.477,00 base imponibile ed € 947,70 per IVA, sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio autorizzatorio di previsione 2015/2017, 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 **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., giusto verbale di somma urgenza del 14/07/2016 di importo pari a € **474,00** (euro quattrocentosettantaquattro/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z741AB936C**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 12.10/2016]:
[scheda 1/2016 Buseto Palizzolo.] Buseto Palizzolo Via Spada , 170 -segnalazione inquilini prot. 13446/2016; I lavori da eseguire consistono nella esecuzione di uno scavo nel piazzale antistante gli edifici per l'individuazione della perdita idrica, la sostituzione del tratto di tubazione in dispersione ed il successivo ripristino . Importo dei lavori € 474,00 oltre IVA al 10 % . Compresi il trasporto, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 474,00 oltre IVA al 10% .
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 **WORLD SERVICE SOC: COOP: A.R.L.** avente sede in Calatafimi-Segesta nella Via Papa Luciani, Giovanni Paolo, CF e P.IVAomissis...., giusto verbale di somma urgenza del 29/07/2016 di importo pari a € **813,00** (euro ottocentotredici/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZF21ACFCDC**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 29/07/2016]:
[scheda 8/2016 Alcamo] ALCAMO Via A. Campanile lotto 4/A. Istanza Sig. Badalamenti Agostino prot. n° 11199/2016;Integrale demolizione di tutti gli strati corticali di c.a. e finiture prospettiche , nonché parti che in generale che potrebbero costituire pericolo, con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e/o ponteggio a norma , risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura con saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche , da sottoporre a preventivo e insindacabile giudizio della D.L. avente spessore copriferro non inferiore a cm. 2 fratazzata. 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 lavori €813,00 oltre IVA al 10% .
5. 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 **WORLD SERVICE SOC: COOP: A.R.L.** avente sede in Calatafimi-Segesta nella Via Papa Luciani, Giovanni Paolo I°, CF e P.IVAomissis...., giusto verbale di somma urgenza del 29/07/2016 di importo

pari a € **838,00** (euro ottocentotrentotto/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z911ACFC35**, i lavori di seguito sinteticamente riportati **[SU 29/07/2016]**:

[scheda 8/2016 Alcamo] ALCAMO Via A. Campanile lotto 1/b. Istanza Sig. Romeo Anna prot. n° 12822/2016; Integrale demolizione di tutti gli strati corticali di c.a. e finiture prospettiche, nonché parti che in generale potrebbero costituire pericolo, con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e/o ponteggio a norma, risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiacca passivante, bocciardatura e pulitura con saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, da sottoporre a preventivo e insindacabile giudizio della D.L. avente spessore copriferro non inferiore a cm. 2 fratazzata. 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 lavori €838,00 oltre IVA al 10.

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 la seguente fattura
 - **fattura n. FATTPA 68_16 del 08/11/2016** di complessivi € **474,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 18905/2016, ID SDI 54130359, relativa ai lavori affidati con il citato verbale di somma urgenza del 14/07/2016;
- che la ditta **WORLD SERVICE SOC.COOP. A R.L.** con sede in Calatafimi-Segesta nella Via Papa Luciani, Giovanni Paolo I° n. 18, Cod.Fisc/ P.IVA:omissis....., ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. FATTPA 33_16 del 09/11/2016** di complessivi € **813,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19126/2016, ID SDI 54364867, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 29/07/2016;
 - **fattura n. FATTPA 32_16 del 09/11/2016** di complessivi € **838,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 19125/2016, ID SDI 54364853, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 29/07/2016;

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. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 30 e l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 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.Serv. Dir. Gen. n. 386 del 06/07/2016 di organizzazione degli uffici e dei servizi del Settore Tecnico (oggi Area Gestione Patrimonio) dell'Istituto;
- la D.D.Serv. Dir. Gen. N. 411 del 14/07/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di R.U.P., per l'anno 2016, ai Geom. Leonardo Manzo e Tommaso Martinez;

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

- 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 € **474,00** (euro quattrocentosettantaquattro/00) a saldo della suindicata fattura 68/16, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis.....;
- all'Impresa **WORLD SERVICE SOC. COOP. A R.L.** con sede in Calatafimi -Segesta (CAP 91013) nella Via Papa Luciani, Giovanni Paolo I° n. 18, Cod.Fisc./P.IVA:omissis....., complessivi € **1.651,00** (euro milleseicentocinquantuno/00) a saldo delle suindicate fatture 33/16 di € 813,00 e 32/16 di € 838,900, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis.....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **2.125,00** (euro duemilacentocinquante/00), di cui € 474,00 in favore della ditta Renda Salvatore ed € 1.651,00 in favore della ditta WORLD SERVICE SOC. COOP. A R.L., come di seguito specificato:
 - € 474,00 in favore della ditta Renda Salvatore a saldo della fattura 68/16, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2016, gestione competenze, giusto impegno di € 521,40 assunto con **D.D.Tec. n. 559** del 14/09/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 47,40 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
 - € 813,00 in favore della ditta WORLD SERVICE SOC. COOP. A R.L. a saldo della fattura 33/16, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio

finanziario 2016, gestione competenze, giusto impegno di € 894,30 assunto con **D.D.Tec. n. 559** del 14/09/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 81,30 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

- € 838,00 in favore della ditta WORLD SERVICE SOC. COOP. A R.L. a saldo della fattura 32/16, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2016, gestione competenze, giusto impegno di € 921,80 assunto con **D.D.Tec. n. 559** del 14/09/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 83,80 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 DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Geom. Leonardo Manzo)

AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1	<i>AREA INTERESSATA</i> GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI BUSETO PALIZZOLO E ALCAMO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 474,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE E DI € 1.651,00 ALLA DITTA WORLD SERVICE SOC. COOP. A.R.L. TOTALE DA LIQUIDARE € 2.125,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.</i>
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3	
<p>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</p>	
Data 17-11-2016	MARIA ANGELA CORVITTO