



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

ANNO 2017

DETERMINA N. 57 DEL 16-02-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 22

OGGETTO:

"PANTELLERIA – VIA DEL MERCATO N.26-30 - LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI AL RIATTAMENTO DI N.12 ALLOGGI, REALIZZATI AI SENSI DELLA L. 457/78. FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N° 37 DEL 31/08/2012 - PROGETTO ESECUTIVO– IMPORTO COMPLESSIVO EURO 136.486,95 - LIQUIDAZIONE I° SAL – IMPRESA: CO.MA.CA S.R.L.

IL CAPO AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO:

- Che con delibera n. 74 del 09/11/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto indicate, del 'importo complessivo di €. 207.411,59 di cui 149.833,52 per lavori, compreso oneri per la sicurezza e costi per la manodopera, ed €. 57.478,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con D.R.S. n° 2891 del 25/11/2015 l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ha concesso un finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di € . 197.780,00;
- Che con nota n° 62376 del 14/12/2015 il predetto Assessorato ha specificato che l'Ente "*..... dovrà far pervenire entro e non oltre il 31/12/2015 la comunicazione delle procedure di gara, che in caso contrario la somma in argomento costituisce economia definitiva*";
- Che è apparso, quindi, opportuno – data l'estrema esiguità del tempo disponibile – procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 3, comma 40 del D.Lgs. 163/2006;
- Che in data 31/05/2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 25193, soggetto a registrazione in caso d'uso, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta CO.MA.CA. s.r.l. , con sede legale in Valderice (TP) – Via Viale, 41 - che ha offerto un ribasso del 12,3738 %, per l'importo contrattuale di €. 139.231,99 compreso €. 45.498,01 per oneri per la sicurezza e €. 58.950,10 per il costo del personale non soggetti a ribasso;
- Che i lavori sono stati consegnati giusto verbale del 30/05/2016;
- Che con nota prot. 17196 del 04/10/2016, il Dirigente dell'Area Gestione Patrimonio ad Interim, inviata all'Area Finanziaria e all'Assessorato Regionale, ha trasmesso il certificato per il pagamento della 1° rata di €. 27.846,40 oltre IVA al 10% pari ad €. 2.784,64 regolarmente pagata con i fondi dello IACP non avendo l'Assessorato ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto, giusta determina n° 682 del 17/10/2016 ;
- Che con nota prot. 21119 del 06/12/2016, il Dirigente dell'Area Gestione Patrimonio ad Interim, inviata all'Area Finanziaria e all'Assessorato Regionale, ha trasmesso il certificato per il pagamento del 1° SAL e del certificato di pagamento 1 bis di €. 88.468,37 oltre IVA al 10% pari ad €. 8.846,84 composto dai seguenti elaborati:
 - Primo SAL a Tutto il 21/11/2016
 - Certificato di pagamento n° 1 bis;
- Visto il certificato di pagamento relativo al I° SAL;

- Vista la fattura n. **03/2016E** acquisita al protocollo generale al n° 2016/22368 dell'importo di €. 88.468,37 per la liquidazione del I° SAL;
- Vista la dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. del 09.2.2017 acclarata al prot. generale al n. 1982 del 10.2.2017, rilasciata dall'Ing. Gian Franco Messina, amministratore giudiziario della ditta CO.MA.CA., per cui persistono le condizioni di legge per la liquidazione delle somme spettanti;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, resa all'interno dell'art. 9 del contratto d'appalto;
- Vista la verifica art. 48 bis DPR 602/1973 in cui la ditta risulta non inadempiente;

Dato atto che alla data odierna la regione non ha ancora provveduto ad erogare il finanziamento per i lavori svolti e che per evitare danni all'Ente è necessario procedere al pagamento della fattura anticipando le somme con fondi propri dell'Istituto Autonomo Case Popolari;

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;
- la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, n. 1896 del 12/01/2017, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2017;
- la Deliberazione commissariale n. 01/2017 con la quale si è preso atto del suddetto provvedimento;

RITENUTO dovere procedere alla liquidazione, della superiore fattura, onde evitare aggravio di spese;

VISTO il D.Lgs.118 /2011 e s.m.i;

DETERMINA

Di approvare il certificato di pagamento del I° SAL, dell'importo di €. **97.315,21 compresa Iva al 10%** relativamente ai lavori in oggetto, composto dai seguenti elaborati:

- Primo SAL a Tutto il 21/11/2016
- Certificato di pagamento n° 1 bis;

Di liquidare alla ditta CO.MA.CA. s.r.l. , con sede legale in Valderice (TP) – Via Viale, 41, P. IVA*omissis*.... secondo le modalità indicate nella fattura n. 03, la somma di €. **88.468,37 oltre IVA al 10% per €. 8.846,84** in regime di reverse charge, Cod. Iban:*omissis*...., relativamente all'anticipazione sui lavori di cui all'oggetto sull'impegno n. 334/2016 Missione 08, Programma 02 Titolo 2 Macro Aggregato 202 Capitolo 198 Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2017, gestione provvisoria, gestione residui, dando atto la prestazione è stata eseguita nell'anno 2016.

Dare atto che il pagamento avviene con fondi propri dell'Istituto Autonomo Case Popolari per evitare aggravio di spese in attesa dell'erogazione del finanziamento da parte della Regione;

Di introitare l'importo richiesto all'assessorato con nota prot. n. 21119 del 06.02.2016 , quando la regione effettuerà l'accredito, per euro €. **97.315,21** sul capitolo 186.2 titolo 4 tipologia 200 categoria 100 del bilancio 2016-2018 , esercizio 2016 gestione residui

Di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line.

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:	<i>"PANTELLERIA – VIA DEL MERCATO N.26-30 - LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI AL RIATTAMENTO DI N.12 ALLOGGI, REALIZZATI AI SENSI DELLA L. 457/78. FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N° 37 DEL 31/08/2012 - PROGETTO ESECUTIVO– IMPORTO COMPLESSIVO EURO 136.486,95 - LIQUIDAZIONE 1° SAL – IMPRESA: CO.MA.CA S.R.L.</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 16-02-2017

MARIA ANGELA CORVITTO