



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1

ANNO 2017

DETERMINA N. 123 DEL 10-03-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 44

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO. (U.O.1) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 9.809,15 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA CIALONA GIOVANNA.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 65 del 17/02/2017 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di ALCAMO ; si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **3.542,00** (tre milacinquecentoquarantadue/00), di cui € 3.220,00 base imponibile ed € 322,00 per IVA, sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2017, gestione provvisoria;
2. con determina n. 833 del 28/11/2016 si è preso atto dei lavori di urgenza da eseguire nel Comune di Alcamo ; si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.248,06** (settemiladuecentoquarantotto/06), di cui € 6.589,15 base imponibile ed € 658,91 per IVA, sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2016, gestione competenze;
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 – **CIALONA GIOVANNA** avente sede in Petrosino, Via Delle Orchidee n. 10/B, CF/P.IVAomissis.... , per un importo complessivo pari a € **9.809,15** (euro novemilaottocentonove/15) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge .
4. I lavori di seguito sinteticamente riportati :

Lotto CIG: Z8A1CED996.

(Scheda 1/2017 Alcamo) - ALCAMO, Tre Santi lotto 3 – Istanza Condominiale del 30/05/2016 prot. 10837. Intervento di sistemazione del piano di calpestio del porticato adibito a parcheggio, mediante la dismissione della vecchia pavimentazione rimasta, la collocazione di una rete elettrosaldata in ferro fi 8 e successivo getto di conglomerato cementizio cm 8-10 di adeguate caratteristiche , inoltre occorre revisionare la canalizzazione di raccolta delle acque piovane posta lateralmente sottostante la sede stradale. Compresi l'attuazione del piano di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 3.220,00 oltre IVA .

Lotto CIG: Z901BF817C

(Scheda 4/2016 Alcamo)- Alcamo, Tre Santi lotto 3 . Istanza condominiale del 30/05/2016, prot. N. 10837. Intervento di sistemazione del piano di calpestio del porticato adibito a parcheggio , mediante la dismissione di tutta la pavimentazione la collocazione di una rete elettrosaldata in ferro fi 8 e getto di conglomerato cementizio . Compreso l'attuazione del piano di sicurezza (Pos). Importo dei Lavori a corpo: € 5.270,79 oltre IVA.

(Scheda 2/2016 Alcamo)- Alcamo, Via S. D'Acquisto n. 6 . Istanza Sig. Asta Salvatore condominiale del 05/05/2016, prot. N. 9122. Revisione dell'impianto idrico e di scarico del vano w. c. in prossimità della colonna di scarico e del piatto doccia. La piastrellatura dismessa dovrà essere sostituita con piastrelle di maiolica di uguale dimensioni e colore simile, le tubazioni da sostituire dovranno essere del tipo multistrato. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) ,Importo dei lavori a corpo € 264,20 oltre IVA .

(Scheda 22/2016 Alcamo)- Alcamo, Via G. Canino lotto B .Istanza Sig.ra Brucia Giuseppa del 11/10/2016 prot. 17603. Intervento consiste nella dismissione e collocazione della pavimentazione dei vani corridoio e letto oltre alla sostituzione di alcuni mattoni staccati dell'ingresso e della veranda, la riparazione ed il ripristino e quant'altro occorrente per portare il massetto in ottima consistenza, livellato. Fornitura e collocazione di piastrelle in monocottura avente caratteristiche analoghe o similari a quelli esistenti . Compreso stuccatura incollaggio e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) . Importo dei lavori a corpo € 1.054,16 oltre IVA.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **CIALONA GIOVANNA** avente sede in Petrosino , Via Delle Orchidee n. 10/B, CF/P.IVA*omissis*...., ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **FATTPA 06 del 06/03/2017** di complessivi € **3220,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 3796/2017, ID SDI 64828914 relativa ai lavori affidati con somma urgenza (UO1);
 - **FATTPA n. 05 del 27/02/2017** di complessivi € **6589,15** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 3243/2017, ID SDI 64110509 relativa ai lavori affidati con urgenza (UO1);

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. 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 e Mobilità Trasporti prot. n. 310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- la Deliberazione commissariale n. 13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

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

- alla ditta **CIALONA GIOVANNA** avente sede in Petrosino , Via Delle Orchidee n. 10/B, CF/P.IVAomissis....., complessivi € **9.809,15** (euro novemilaottocentonove/15) a saldo delle suindicate **fatture n. 06 del 06/03/2017** di € **3.220,00**, e **n. 05 del 27/02/2017** di €. **6.589,15** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis.....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **9.809,15** (euro novemilaottocentonove/15) in favore della ditta Cialona Giovanna, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, come di seguito specificato:
 - € **3.220,00** a saldo della fattura **06 del 06/03/2017**, giusto impegno di € **3.542,00** , assunto con **D.D.Tec. n. 65** del 17/02/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 322,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di €0,00;

e dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione residui, come di seguito specificato:

- € **6.589,15** a saldo della fattura **05 del 27/02/2017**, giusto impegno di € 7.248,06 assunto con **D.D.Tec. n. 833** del 28/11/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 658,91 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

DARE ATTO che i lavori eseguiti dall'Impresa CIALONA GIOVANNA compresi nelle fatture n. **05 del 27/02/2017** e n. **06 del 06/03/2017**, interessano la palazzina di alloggi popolari costruita ai sensi della legge 513/77, di proprietà dello IACP, composta da N° 16 alloggi individuati nei codici interni di seguito riportati cui è stata inoltrata una sola istanza prot. 3982/2017 di € 583,80 indirizzata al sig. Lipari Vincenzo, finalizzata al rimborso della quota parte di spese condominiali sostenute, mentre l'importo di € . 9.225,35 resta da caricare agli inquilini .

19824	RUISI LUCIANO	02060_010010
16169	RUISI VINCENZO	02060_010020
12513	GRIMAUDO GIUSEPPE	02060_010030
17180	MISTRETTA LOREDANA	02060_010040
12338	SESSA MARIA	02060_020050
12339	BOSCO VITO	02060_020060
12512	INGRAO MARIA ANGELA	02060_020070
19095	PITO' DAVIDE	02060_020080
12342	LIPARI VINCENZO	02060_030090
12343	FAILLA MARIA	02060_030100
12344	SPADONE ANGELA	02060_030110
19716	SASSO MICHELE	02060_030120
18591	DIA ANTONINO	02060_040130
19321	MISTRETTA ANTONINO	02060_040140
12550	PATTI GRAZIANO	02060_040150
19783	MILAZZO GIUSEPPE	02060_040160

DARE ATTO che altri lavori eseguiti dall'Impresa CIALONA GIOVANNA inseriti nella fattura **05 del 27/02/2017**, sono stati eseguiti negli alloggi occupati dagli inquilini di seguito riportati con i rispettivi codici ed importo :

14717	ASTA SALVATORE	02093_00030	IMPORTO € 290,62
12380	BRUCIA GIUSEPPA	02062B030080	IMPORTO €1.159,58

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

SERVIZIO PROPONENTE MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1	AREA INTERESSATA GESTIONE PATRIMONIO
--	--

Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO. (U.O.1) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 9.809,15 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA CIALONA GIOVANNA.</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 10-03-2017

MARIA ANGELA CORVITTO