



AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

ANNO 2017

DETERMINA N. 122 DEL 10-03-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 43

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.551,62 IMPRESA CESOS SNC DI ODDO GIUSEPPE E FRANCESCO.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO che:

- con D.D.Tec. n. 967 del 30/12/2016:

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. Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 6 – Sig.ra Genitivo Paola
2. Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 28 – Sig. Galbano Tommaso
3. Salemi – Via L. Da Vinci, 20 – Sig.ra La Rosa Luisella
4. Erice – Via Dei Pescatori – Lotto 84 – Sig.ra Strazzeria Antonietta
5. Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 27 – VV.FF.
6. Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 8 – Sig.ra Milana Maria
7. Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 8 – Sig.ra Scibilia Paola
8. Salemi – Via Dante Alighieri – Polizia Municipale
9. Erice – Via G. Verducci – Sig. Mazzara Leonardo
10. Salemi – Via Aldo Moro, 28 – Polizia Municipale

2) si è impegnata la complessiva somma di **€ 16.645,98 iva inclusa** sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Prog. 02 Tit. 2 Magro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2 del bilancio autorizzatorio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2016, gestione competenze;

- sussistendo gli estremi per i provvedimenti di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 i lavori sono stati affidati, giusta lettera di incarico del Settore Tecnico alle sotto calendate Imprese:

1. Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 6 – Sig.ra Genitivo Paola - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 17014 di prot. del 29/09/2016 - **Impresa RENDA SALVATORE** - Importo € 1.140,38 oltre IVA.
2. Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 28 – Sig. Galbano Tommaso - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 17198 di prot. del 04/10/2016 - **Impresa RENDA SALVATORE** - Importo € 2.874,03 oltre IVA.
3. Salemi – Via L. Da Vinci, 20 – Sig.ra La Rosa Luisella - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 17651 di prot. del 11/10/2016 - **Impresa OLMO COSTRUZIONI di Forgia Vincenzo & C.** - Importo € 1.192,90 oltre IVA.
4. Erice – Via Dei Pescatori – Lotto 84 – Sig.ra Strazzeria Antonietta - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica A n° 18277 di prot. del 24/10/2016 - **Impresa RIGGIO GIUSEPPE** - Importo € 591,59 oltre IVA.
5. Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 27 – VV.FF. - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 19035 di prot. del 09/11/2016 - **Impresa CESOS snc di ODDO GIUSEPPE E FRANCESCO** - Importo € 1.411,40 oltre IVA.
6. Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 8 – Sig.ra Milana Maria - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 19038 di prot. del 09/11/2016 - **Impresa Costruzioni Edili di Galia Giovan Maria & C. s.n.c.**- Importo € 501,45 oltre IVA.

7. Erice – Via Ciullo D’Alcamo – Lotto 8 – Sig.ra Scibilia Paola - Lettera di incarico dell’Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 19042 di prot. del 09/11/2016 - **Impresa Costruzioni Edili di Galia Giovan Maria & C. s.n.c.**- Importo €. 1.583,86 oltre IVA.
8. Salemi – Via Dante Alighieri – Polizia Municipale - Lettera di incarico dell’Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 19355 di prot. del 14/11/2016 - **Impresa OLMO COSTRUZIONI di Forgia Vincenzo & C.** - Importo €. 2.500,30 oltre IVA.
9. Erice – Via G. Verducci – Sig. Mazzara Leonardo - Lettera di incarico dell’Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 19356 di prot. del 14/11/2016 - **Impresa RENDA SALVATORE** - Importo €. 1.538,62 oltre IVA.
10. Salemi – Via Aldo Moro, 28 – Polizia Municipale - Lettera di incarico dell’Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 19832 di prot. del 22/11/2016 - **Impresa OLMO COSTRUZIONI di Forgia Vincenzo & C.** - Importo €. 1.798,17 oltre IVA.

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e che l’impresa ha trasmesso la seguente fattura:

1. **Impresa CESOS snc di ODDO GIUSEPPE E FRANCESCO** Fattura n° 1_17 del 09/02/2017 di complessivi €. 1.410,56 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2016/2023;

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 CESOS s.n.c. di Oddo Giuseppe e Francesco - Via Favignana, 22 – Valderice			
Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt. con Iva
Erice – Via Ciullo D’Alcamo – Lotto 27 – VV.FF.	19035 09/11/2016 ZB71D52FA5	1_17 del 10/02/2017	€. 1.410,56

DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti negli alloggi occupati dai Signori:

- VV.FF. - Erice – Via Ciullo D’Alcamo – Lotto 27 - costruito con legge 640/54 di proprietà comune con il codice interno 09029 (lavori condominiali)

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

1. **Impresa CESOS snc di ODDO GIUSEPPE E FRANCESCO – LOTTO CIG: ZB71D52FA5**

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;
- l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l’art. 36 comma 2/a del D.Lgs. 50/2016 e smi, che prevede l’affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 €;
- 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. 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

- 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 C.E.S.O.S. s.n.c. di ODDO Giuseppe e Francesco** – con sede in Valderice, Via Favignana, 22 Partita Iva:*omissis*...., complessivi € **1.410,56** a saldo della fattura citata in premessa oltre **€ 141,06 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico bancario presso BCC S.P. Grammatico – Agenzia di Napola – Cod. IBAN:*omissis*...., traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **1.551,62** (euro Millecinquecentocinquantuno/62), di cui **€ 1.410,56 imponibile** a saldo della citata fattura n. 1_17 di € 1.410,56 e **€ 141,06 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 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione residui, giusto impegno di € **1.552,54**, di cui € **1.411,40** imponibile in favore dell'impresa **C.E.S.O.S. s.n.c. di ODDO Giuseppe e Francesco** ed € **141,14** per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con D.D.Tec. n. 967 del 30/12/2016 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 0,92;**

Di contabilizzare i lavori sostenuti:

- **per l'immobile** sito in Erice – Via Ciullo D'Alcamo – Lotto 27 - costruito con legge 640/54 di proprietà comune con il codice interno 09029 a tutto il condominio

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

IL CAPO DEL SETT. TECNICO 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 € 1.551,62 IMPRESA CESOS SNC DI ODDO GIUSEPPE E FRANCESCO.

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