



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2017

DETERMINA N. 232 DEL 07-04-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 91

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.750,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE 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. 136 del 15/03/2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
2. si è conseguentemente impegnata la somma di € **14.502,40** (euro quattordicimilacinquecentodue/40), di cui € 13.184,00 imponibile ed € 1.318,40 per IVA, sullo 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;
3. sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 1603** del 06/02/2017 è stato conferito incarico all'impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., di importo complessivo a corpo pari a € **1.750,00** (euro millesettecentocinquanta/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z3F1D35035** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 2.2/2017]:

(Somma Urgenza - Scheda n.1313/17) Mazara del Vallo, Via Potenza lotto I, palazzine C, D Segnal. nota Comune Mazara del Vallo n.745 del 04/01/2017 - prot. IACP n. 360 del 11/01/2017. Lavori, con l'ausilio di piattaforma aerea omologata, di integrale ed accurata ispezione del prospetto principale e secondario delle intere facciate del prospetto principale e secondario delle due palazzine popolari contigue di 6 elev. f.t., al fine di individuare e rimuovere le parti di strato corticale di cls e di finitura di prospetto rinvenute in via di distacco in conseguenza dell'ossidazione dei ferri d'armatura e/o del deterioramento del supporto, e provvedere alla successiva bonifica e messa in sicurezza delle parti rinvenute ammalorate, mediante: a-rimozione delle parti di finitura e/o cls rinvenute in via di distacco; b-spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; c-applicazione di boiaccia passivante; d-sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 1.750,00 oltre IVA al 10%.

POSTO che

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 interessano gli stabili composti dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
12835	FERRARA ANDREA	13111C000010	IACP	349/2
		13111C000020	IACP	349/2
17428	FAUGIANA IGNAZIA	13111C010030	IACP	349/2
12838	D'AGUANO DIEGO	13111C010040	IACP	349/2
12839	FERRARA VINCENZO	13111C020050	IACP	349/2
12840	DI GIORGI FRANCESCO	13111C020060	IACP	349/2
17429	PIPITONE FRANCESCO	13111C030070	IACP	349/2
12842	FERRARA ANGELA	13111C030080	IACP	349/2
		13111C040090	IACP	349/2

12846	TORRENTE GIOVANNI	13111C040100	IACP	349/2
12845	FERRARA GIUSEPPE	13111C050110	IACP	349/2
		13111C050120	IACP	349/2
12847	MALTESE MARIA	13111D000010	IACP	349/2
17390	SOSSIO ANGELO	13111D000020	IACP	349/2
12849	SCALETTA VINCENZO	13111D010030	IACP	349/2
12850	SOSSIO MICHELE	13111D010040	IACP	349/2
		13111D020050	IACP	349/2
12852	ANZALDI ONOFRIO	13111D020060	IACP	349/2
16588	CURIALE LUCIA GRAZIA	13111D030070	IACP	349/2
12854	BONASORO GIUSEPPE	13111D030080	IACP	349/2
12855	CRITTI MARIA	13111D040090	IACP	349/2
19979	SANTOSPIRITO IGNAZIO	13111D040100	IACP	349/2
17319	PULEO CRISTINA	13111D050110	IACP	349/2
20124	PULEO GINA	13111D050120	IACP	349/2

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
 - **fattura n. FATTPA 21_17 del 28/03/2017** di complessivi € **1.750,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 5666/2017, ID SDI 66760948, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 1603/2017**;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla copia cartacea della citata fattura 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. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 518 del 07/09/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2016, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del 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

- all'Impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, Cod.Fisc.:omissis...., P.IVA:omissis.... complessivi € **1.750,00** (euro milleasettecentocinquanta/00) a saldo della suindicata fattura, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **1.750,00** (euro milleasettecentocinquanta/00) al netto dell'IVA in regime di reverse charge, in favore della sopra qualificata ditta RENDA Salvatore, a saldo della fattura 21/2017, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 1.925,00 assunto con **D.D.Tec. n. 136** del 15/03/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 175,00 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;

DARE ATTO che

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 interessano gli stabili composti dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
12835	FERRARA ANDREA	13111C000010	IACP	349/2
		13111C000020	IACP	349/2
17428	FAUGIANA IGNAZIA	13111C010030	IACP	349/2
12838	D'AGUANNO DIEGO	13111C010040	IACP	349/2
12839	FERRARA VINCENZO	13111C020050	IACP	349/2
12840	DI GIORGI FRANCESCO	13111C020060	IACP	349/2
17429	PIPITONE FRANCESCO	13111C030070	IACP	349/2
12842	FERRARA ANGELA	13111C030080	IACP	349/2
		13111C040090	IACP	349/2
12846	TORRENTE GIOVANNI	13111C040100	IACP	349/2
12845	FERRARA GIUSEPPE	13111C050110	IACP	349/2
		13111C050120	IACP	349/2
12847	MALTESE MARIA	13111D000010	IACP	349/2
17390	SOSSIO ANGELO	13111D000020	IACP	349/2
12849	SCALETTA VINCENZO	13111D010030	IACP	349/2
12850	SOSSIO MICHELE	13111D010040	IACP	349/2
		13111D020050	IACP	349/2
12852	ANZALDI ONOFRIO	13111D020060	IACP	349/2
16588	CURIALE LUCIA GRAZIA	13111D030070	IACP	349/2
12854	BONASORO GIUSEPPE	13111D030080	IACP	349/2
12855	CRITTI MARIA	13111D040090	IACP	349/2
19979	SANTOSPIRITO IGNAZIO	13111D040100	IACP	349/2
17319	PULEO CRISTINA	13111D050110	IACP	349/2
20124	PULEO GINA	13111D050120	IACP	349/2

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE
MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

AREA INTERESSATA
GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI
SITI NEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
DI € 1.750,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE AL NETTO DELL'IVA IN
REGIME DI REVERSE CHARGE.*

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 07-04-2017

NUNZIATA GABRIELE