



AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

ANNO 2017

DETERMINA N. 243 DEL 11-04-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 98

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 3.267,31 IMPRESA RENDA SALVATORE.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO che:

- con D.D.Tec. n. 959 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. Salemi – Via Ettore Scimemi, 7 – Sig. Drago Francesco
2. Erice – Via Dei Pescatori – Lotto 84 – Sig.ra Strazzeria Maria
3. Salemi – Via L. Da Vinci, 3 – Lotto 2/A
4. Salemi – Via Leonardo Da Vinci, 22
5. Salemi – Via Leonardo Da Vinci, 2/A

2) si è impegnata conseguentemente, la somma complessiva di €. 10.978,84 (euro Diecimilanovecentosettantaotto/84), **di cui €. 998,07** 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 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. Salemi – Via Ettore Scimemi, 7 – Sig. Drago Francesco - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 18428 di prot. del 26/10/2016 - **Impresa CIARAVOLO LUIGI** - Importo €. 2.360,30 oltre IVA.
2. Erice – Via Dei Pescatori – Lotto 84 – Sig.ra Strazzeria Maria - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 18430 di prot. del 26/10/2016 - **Impresa RIGGIO GIUSERPPE** - Importo €. 620,08 oltre IVA.
3. Salemi – Via L. Da Vinci, 3 – Lotto 2/A – Sig. Tilotta Tommaso - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 18431 di prot. del 26/10/2016 - **Impresa Lombardo Diego** - Importo €. 1.382,90 oltre IVA.
4. Salemi – Via Leonardo Da Vinci, 22 – Sig. Patti Antonio - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica A n° 18432 di prot. del 26/10/2016 - **Impresa RENDA SALVATORE** - Importo €. 2.982,65 oltre IVA.
5. Salemi – Via Leonardo Da Vinci, 2/A – Sig. Drago Aldo - Lettera di incarico dell'Area Gestione Patrimonio - Servizio Programmazione e Gestione Tecnica n° 18433 di prot. del 26/10/2016 - **Impresa OLMO COSTRUZIONI di Forgia Vincenzo e C.** - Importo €. 2.634,84 oltre IVA.

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e che tutte le imprese hanno trasmesso le seguenti fatture:

1. **Impresa RENDA SALVATORE** - Fattura n° 23_17 del 03/04/2017 di complessivi €. 2.970,28 IVA esclusa, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n° 2017/6191;

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 RENDA SALVATORE - Via M. G. Asaro,12- Paceco			
Indirizzo	Lettera di incarico N. , Data e CIG	N. fatt. e data	Imp. Fatt.
Salemi – Via Leonardo Da Vinci, 22 – Sig. Patti Antonio	18432 26/10/2016 Z651E15042	23_17 03/04/17	€. 2.970,28

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

1. **Impresa RENDA SALVATORE - LOTTO CIG: Z651E15042**

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 all'Impresa RENDA SALVATORE - con sede in Paceco - Via M.G. Asaro - P. Iva:*omissis*...., complessivi € **2.970,28** a saldo della fattura citata in premessa oltre **€ 297,03 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico bancario presso B.C.C. Sen. P. Grammatico – Agenzia di Paceco **Cod. IBAN:***omissis*...., traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **3.267,31** (euro Tremiladuecentosessantasette/31), di cui **€ 2.970,28 imponibile** a saldo della citata fattura n. 23_17 di € 2.970,28, e **€ 297,03 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 **€ 3.280,91** , di cui **€ 2.982,60** imponibile in favore dell'impresa **RENDA SALVATORE** ed **€ 298,26** per IVA al 10% in regime di reverse charge, assunto con **D.D.Tec.** n. 959 del 30/12/2016che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di € 13,60;**

Di contabilizzare i lavori sostenuti:

- **per l'immobile** occupato dal Sig. Patti Antonio - Salemi – Via Leonardo Da Vinci, 22 – costruito con legge 241/68 di proprietà Comune con il codice interno 20039 - 010020

DARE ATTO che i lavori sono stati eseguiti nell'anno 2016

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 € 3.267,31 IMPRESA RENDA SALVATORE.

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 11-04-2017

NUNZIATA GABRIELE

