



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2017

DETERMINA N. 264 DEL 18-04-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 107

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 878,40 ALLA DITTA TRAPANI SPURGHY SNC.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 208 del 04-04-2017 si è preso atto dei lavori urgenti o di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
2. si è conseguentemente impegnata la somma di € **8.636,60** (euro ottomilaseicentotrentasei/60), di cui € 7.738,00 imponibile ed € 898,60 per IVA, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 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. 3095** del 24/02/2017 è stato formalizzato incarico all'impresa **TRAPANI SPURGHY SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **878,40** (euro ottocentosestantotto/40) **inclusa l'IVA al 22%** (prestazioni esterne), **Lotto CIG: ZDB1D7BF7A**, per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 5.1/2017]

Trapani, Via De Santis lotto 14. Accertamento d'ufficio. Lavori di spurgo e pulizia dei pozzetti e del collettore di scarico suborizzontale posto a servizio dell'edificio sito in Trapani nella Via De Santis lotto 14, fino all'innesto con la condotta comunale. Noleggio a caldo con cisterna operante sotto vuoto per aspirazione fanghi e liquami, compreso saggi, sturatura e smaltimento. Pulizia di n°2 rampe e smaltimento dei rifiuti, mediante l'uso di pala meccanica per la rimozione e lo stoccaggio su cassone carrabile, compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 720,00 come da vostra offerta del 21/02/2017 previo ribasso del 10%, oltre IVA al 22% (prestazioni esterne).

relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condmino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
		01212_000010	Iacp	97/2
17116	SPADA SALVATORE	01212_000020	Iacp	97/2
11392	NASTA VINCENZO	01212_010010	Iacp	97/2
11388	NASTA FILIPPA	01212_010020	Iacp	97/2
11389	NASTA FRANCESCO	01212_010030	Iacp	97/2
11390	BARBARA FRANCESCA PAOLA	01212_020040	Iacp	97/2
16294	CASSARA' MARIA	01212_020050	Iacp	97/2
17469	ANGELO PAOLO	01212_020060	Iacp	97/2
14829	LA MANTIA GIUSEPPE	01212_030070	Iacp	97/2
11394	ADAMO PAOLA ANTONIA	01212_030080	Iacp	97/2
15971	NASTA SALVATORE	01212_030090	Iacp	97/2
20015	VIRZI' VALENTINA	01212_040100	Iacp	97/2
11397	CORSO LEONARDO	01212_040110	Iacp	97/2
13623	CARRINO LORIS	01212_040120	Iacp	97/2
11399	DI SALVO GRAZIA	01212_050130	Iacp	97/2
16056	CARDELLINO SANTO	01212_050140	Iacp	97/2

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:*omissis*...., ha trasmesso la
 - **fattura n. 19/PA del 06/04/2017** di complessivi € **878,40** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 6524/2017, ID SDI 67770984, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 3095/2017**;

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 ma interne 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 **TRAPANI SPURGHI SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:*omissis*...., complessivi € **878,40** (euro ottocentosettantotto/40) a saldo della suindicata fattura, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:***omissis*....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **878,40** (euro ottocentosettantotto/40), di cui € 720,00 imponibile ed € 158,40 per IVA al 22% (prestazioni esterne al fabbricato), in favore della sopra qualificata ditta Trapani Spurghi snc, a saldo della fattura 19/2017, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 878,40 assunto con **D.D.Tec. n. 208** del 04/04/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto registra un'economia di € 0,00, per i lavori richiamati in premessa relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
		01212_000010	Iacp	97/2
17116	SPADA SALVATORE	01212_000020	Iacp	97/2
11392	NASTA VINCENZO	01212_010010	Iacp	97/2
11388	NASTA FILIPPA	01212_010020	Iacp	97/2
11389	NASTA FRANCESCO	01212_010030	Iacp	97/2
11390	BARBARA FRANCESCA PAOLA	01212_020040	Iacp	97/2
16294	CASSARA' MARIA	01212_020050	Iacp	97/2
17469	ANGELO PAOLO	01212_020060	Iacp	97/2
14829	LA MANTIA GIUSEPPE	01212_030070	Iacp	97/2
11394	ADAMO PAOLA ANTONIA	01212_030080	Iacp	97/2
15971	NASTA SALVATORE	01212_030090	Iacp	97/2
20015	VIRZI' VALENTINA	01212_040100	Iacp	97/2
11397	CORSO LEONARDO	01212_040110	Iacp	97/2
13623	CARRINO LORIS	01212_040120	Iacp	97/2
11399	DI SALVO GRAZIA	01212_050130	Iacp	97/2
16056	CARDELLINO SANTO	01212_050140	Iacp	97/2
19853	VALENTI MARIA	01212_050150	Iacp	97/2

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 TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 878,40
ALLA DITTA TRAPANI SPURGHY SNC.*

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 18-04-2017

NUNZIATA GABRIELE