



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1

ANNO 2017

DETERMINA N. 428 DEL 08-06-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 198

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO E PARTANNA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 4.088,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA NUOVA EDIL SFG S.N.C.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 216 del 04/04/2017 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Castelvetro; si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **690,80** (seicentonovanta/80), di cui € 628,00 base imponibile ed € 62,80 per IVA, sullo stanziamento di spesa **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;

I lavori di seguito sinteticamente riportati:

3. (scheda/verbale 8/2017/Cvetrano) Castelvetro – via Cavallari n.16 . Istanza Sig. Fumusa Giovanni – prot. n. 1925/2017.

Messa in sicurezza dei solai cucina e soggiorno, mediante la rimozione delle parti pericolati e/o in fase di distacco, che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità privata. intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe r4 avendo cura di realizzare uno spessore coprifero pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto. Ricolmamento dei vuoti con materiale leggero e intonacatura finale.

Pertanto con verbale di somma urgenza del 06/03/2017 è stato affidato incarico alla ditta **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVA*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **628,00** (diconsi euro seicentoventotto/00) al netto dell'IVA al 10%,

Lotto CIG: **Z7A1DA889B**

2. con determina n. 319 del 11/05/2017 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Castelvetro; si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **176,00** (centosettantasei/00), di cui € 160,00 base imponibile ed € 16,00 per IVA, sullo stanziamento di spesa **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;

I lavori di seguito sinteticamente riportati:

(scheda 15/2017/Cvetrano) **Castelvetro, via Papa Giovanni XXIII lotto 2/B.** Accertamento d'ufficio.

Ricolmo della buca presente all'interno dell'area a servizio del lotto 1 con materiale arido nonché ripristino della pavimentazione in blocchi vibrocompressi autobloccanti;

Pertanto con verbale di somma urgenza del 29/03/2017 è stato affidato incarico alla ditta **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVA*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a €. **160,00** (dicansi euro centosessanta/00) al netto dell'IVA al 10%,
Lotto CIG: **Z241E31A44**

3. con determina n. 320 del 11/05/2017 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Partanna; si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **3.630,00** (tremilaseicentotrenta/00), di cui € 3.300,00 base imponibile ed €. 330,00 per IVA, sullo stanziamento di spesa **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 6** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;

I lavori di seguito sinteticamente riportati:

(verbale 5/2017/Part) **Partanna – via Molinari La Grutta** . Istanza Sig. Bruno Vito – prot. n. 4417/2017.

- Opere di presidio e messa in sicurezza del solaio di copertura del locale garage mediante demolizione delle parti pericolanti ammalorate e/o in fase di distacco, che potrebbero costituire pericolo per l'incolumità privata. Intervento di consolidamento attraverso la collocazione di profilati in ferro a doppio T e di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiacca passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe R4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto, intonaco rasante finale a frattazzo-spugna.

- Impermeabilizzazione previo la dismissione della guaina ivi collocata la preparazione e pulitura del piano di supporto e applicazione di apposita malta cementizia bi componente tipo Mapelastoc o simili con interposta rete di rinforzo previo il ripristino delle pendenze con argilla espansa.

Pertanto con verbale di somma urgenza del 22/03/2017 è stato affidato incarico alla ditta **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVA*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a €. **3.300,00** (dicansi euro tremilatrecento/00) al netto dell'IVA al 10%,
Lotto CIG: **Z871DF7AF4**

POSTO che

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 interessano l'unità immobiliare di proprietà del Comune individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
15122	BRUNO VITO	16024_000180

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVA*omissis*...., ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **fattura n. 06-2017 del 29/05/2017** di complessivi € **628,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **9836/2017**, ID SDI **72634909**, relativa ai lavori di cui al progressivo n.1;
 - **fattura n. 07-2017 del 29/05/2017** di complessivi € **160,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **9838/2017**, ID SDI **72639893**, relativa ai lavori di cui al progressivo n.2;
 - **fattura n. 09-2017 del 29/05/2017** di complessivi € **3.300,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **9834/2017**, ID SDI **72630162**, relativa ai lavori di cui al progressivo n.3;

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 **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVAomissis.... complessivi € **628,00** a saldo della suindicata fattura 06-2017 di € **628,00**, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **628,00 (euro seicentoventotto/00)** in favore della ditta **Nuova Edil S.F.C.** a saldo della fattura **06-2017**, 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 € 690,80 assunto con D.D.Tec. n. 216 del 04/04/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 62,80, per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

LIQUIDARE E PAGARE

- alla ditta **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVAomissis.... complessivi € **160/00** a saldo della suindicata fattura 07-2017 di € **160,00**, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **160,00 (euro centosessanta/00)** in favore della ditta **Nuova Edil S.F.C.** a saldo della fattura **07-2017**, 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 € 176,00 assunto con D.D.Tec. n. 319 del 11/05/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 16,00, per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

LIQUIDARE E PAGARE

- alla ditta **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVAomissis.... complessivi € **3.300/00** a saldo della suindicata fattura 09-2017 di € **3.300,00**, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:**omissis....;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **3.300,00 (euro tremilatrecento/00)** in favore della ditta **Nuova Edil S.F.C.** a saldo della fattura **09-2017**, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 6 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 3.630,00 assunto con D.D.Tec. n. 320 del 11/05/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 330,00, per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

DARE Atto che

- i lavori richiamati in premessa al progressivo n.3 interessano l'unità immobiliare di proprietà del Comune individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
15122	BRUNO VITO	16024_000180

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. Tommaso Martinez)

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1		AREA INTERESSATA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO E PARTANNA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 4.088,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA NUOVA EDIL SFG S.N.C.</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 08-06-2017

NUNZIATA GABRIELE