



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. 474 DEL 05-07-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 214

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI CASTELVETRANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.510,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA CO.C.I.P. S.N.C. DI I. PULIZZI

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

con determina n. 386 del 25/05/2017 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Castelvetro; si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€. 1.661,00** (milleseicentossessantuno/00), di cui € 1.510,00 base imponibile ed € 151,00 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;

1. (verbale 18/2017/Cvetrano) Castelvetro – P.le Gentile n.27 . Istanza Sig.ra Cusumano Antonietta.

Demolizione completa della controsoffittatura in gesso del vano letto e successivo rifacimento con pannelli di cartongesso dello spessore di mm.10 previo la collocazione di idonea armatura con struttura in lamierino zincato e tinteggiatura finale.

Restano compresi i saggi preventivi.

Compresi il trasporto, il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos).

Pertanto con verbale di somma urgenza del 19/04/2017 è stato affidato incarico alla ditta CO.C.I.P. s.n.c. di I. Pulizzi avente sede in Marsala, P.zza Fiera n.722 – c.da Strasatti, CF/P.IVA*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a €. 1.510,00 (diconsi euro millecinquecentodieci/00) al netto dell'IVA al 10%, Lotto CIG: ZEB1E545E7

POSTO che:

i lavori richiamati in premessa interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati

COD.UT.	CONDOMINO	COD.IMMOBILE
17229	CUSUMANO ANTONIETTA	07060_010030

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta CO.C.I.P. s.n.c. di I. Pulizzi avente sede in Marsala, P.zza Fiera n.722 – c.da Strasatti, CF/P.IVA*omissis*...., ha trasmesso la seguente fattura:
 - **fattura n. 19-2017 del 08/06/2017** di complessivi **€ 1.510,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 10436/2017, ID SDI 73657011, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 19/04/2017

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 **CO.CI.P. s.n.c. di I. Pulizzi** avente sede in Marsala, P.zza Fiera n.722 – c.da Strasatti, CF/P.IVA*omissis*.... complessivi € **1.510,00** a saldo della suindicata fattura 19-2017 di €. 1.510,00 mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN:*omissis*....

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **1.510,00 (euro millecinquecentodieci/00)** in favore della ditta **CO.CI.P. s.n.c. di I. Pulizzi** a saldo della fattura 19-2017, 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 € 1.661,00 assunto con D.D.Tec. n. 386 del 25/05/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 151,00, per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

DARE ATTO CHE

i lavori richiamati in premessa interessano l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati

COD.UT.	CONDOMINO	COD.IMMOBILE
17229	CUSUMANO ANTONIETTA	07060_010030

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

p. IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA
IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Nunziata GABRIELE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (Geom. Tommaso Martinez)

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1	AREA INTERESSATA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto:	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI CASTELVETRANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.510,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA CO.CI.P. S.N.C. DI I. PULIZZI
VISTO di regolarità contabile	
Data 05-07-2017	F.to NUNZIATA GABRIELE