



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2017

**DETERMINA N. 166 DEL 21-03-2017**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 64

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 938,00 ALLA DITTA GALIA GIOVAN MARIA & C. SNC AL NETTO DELL'IVA.*

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 11 del 20/01/2017 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 € **12.174,80** (euro dodicimilacentosettantaquattro/80), di cui € 11.068,00 imponibile ed € 1.106,80 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 2017, gestione provvisoria, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di somma urgenza, 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. 674** del 17/01/2017 è stato conferito incarico all'impresa **GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C.** con sede in Erice nella Via dell'Acquedotto n. 33/A, P.I.V.A.: ....omissis....., di importo complessivo a corpo pari a € **938,00** (euro novecentotrentotto/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z821CF1438** per l'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente riportati [SU 1.5/2017]:

(Verbale\_Su.13/1/2017-Scheda/Perizia.3/17MC) Trapani, via Teocrito 1 Lotto 91/A. Istanza Sig.ra Carpentieri del 13.01.2017. Manutenzione urgente impianti idrosanitari. Revisione dell'impianto igienico-sanitario mediante saggi distruttivi in corrispondenza delle pareti della cucina nell'appartamento al piano primo soprastante quello del richiedente, e sostituzione delle tubazioni ammalorate fino alla nicchia esterna contenente un misuratore idrico non funzionante ed in disuso. Oltre la sostituzione del tubo di adduzione interno, si prevede la sostituzione del rubinetto della cucina, della valvola al piano primo, della valvola generale all'esterno alla base del prospetto ovest, e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo € 938,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge.

### POSTO che

- i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 interessano al 70% l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
334	MAZZARA FRANCESCA	01055A010040

ed al 30% lo stabile composto dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
17377	LA TORRE DANIELE	01055A000010
19388	CARPENTIERI CONCETTA	01055A000020
333	INGLESE VITTORIO	01055A010030
334	MAZZARA FRANCESCA	01055A010040
335	BUCARIA GIUSEPPA	01055A020050

336	ROMEO ELISABETTA	01055A020060
337	ZAPPIA GIUSEPPE	01055A030070
338	CAMPANILOLO FRANCESCA	01055A030080
339	GENOVESE GIACOMA	01055A040090
18789	DI MAGGIO MARIELLA	01055A040100
341	TRAPANI MARIA PIA	01055A050110
342	INCALCATERRA SALVATORE	01055A050120

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C.** con sede in Erice nella Via dell'Acquedotto n. 33/A, P.I.V.A.: ....*omissis*....., ha trasmesso la seguente fattura
  - **fattura n. 0000009 del 28/02/2017** di complessivi € **938,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 3346/2017, ID SDI 64232238, relativa ai lavori affidati con la citata nota **prot. 674/2017**;

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 **GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C.** con sede in Erice nella Via dell'Acquedotto n. 33/A, P.I.V.A.: ....*omissis*....., complessivi € **938,00** (euro novecentotrentotto/00) a saldo della fattura 9/17, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:** ....*omissis*.....;

#### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **938,00** (euro novecentotrentotto/00) al netto dell'IVA in regime di reverse charge, come di seguito specificato:
  - € 938,00 in favore della sopra qualificata ditta Galia Giovan Maria & C. snc, a saldo della fattura 9/17, dallo 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, giusto impegno di € 1.031,80 assunto con **D.D.Tec. n. 11** del 20/01/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 93,80 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 al 70% l'unità immobiliare individuata dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
334	MAZZARA FRANCESCA	01055A010040

ed al 30% lo stabile composto dalle unità immobiliari individuate dai codici interni di seguito riportati:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile
17377	LA TORRE DANIELE	01055A000010
19388	CARPENTIERI CONCETTA	01055A000020
333	INGLESE VITTORIO	01055A010030
334	MAZZARA FRANCESCA	01055A010040
335	BUCARIA GIUSEPPA	01055A020050
336	ROMEO ELISABETTA	01055A020060
337	ZAPPIA GIUSEPPE	01055A030070
338	CAMPANILO FRANCESCA	01055A030080
339	GENOVESE GIACOMA	01055A040090
18789	DI MAGGIO MARIELLA	01055A040100
341	TRAPANI MARIA PIA	01055A050110
342	INCALCATERRA SALVATORE	01055A050120

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Ing. Michele CORSO

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	<b>AREA INTERESSATA</b> GESTIONE PATRIMONIO
--	--

<b>Oggetto:</b>	<b>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 938,00 ALLA DITTA GALIA GIOVAN MARIA &amp; C. SNC AL NETTO DELL'IVA.</b>
-----------------	--

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 21-03-2017	MARIA ANGELA CORVITTO
-----------------	-----------------------