



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

ANNO 2017

DETERMINA N. 293 DEL 03-05-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 120

OGGETTO:

PANTELLERIA – VIA DEL MERCATO, LOTTO 32 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N° 6 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI AI SENSI DELLA EX LEGE 457/78. – FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N° 37 DEL 31/08/2012 . LIQUIDAZIONE 3° SAL – IMPRESA DAMIGA S.R.L.

IL CAPO AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO:

- Che con delibera n. 76 del 09/11/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto indicate, del 'importo complessivo di €. 136.486,95 di cui 96.606,73 per lavori, compreso oneri per la sicurezza e costi per la manodopera, ed €. 39.880,22 per somme a disposizione del 'Amministrazione;
- Che con D.D.S. n° 2886 del 04/11/2014 e successivo D.R.S. n° 60 del 02/02/2016 l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ha concesso un finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di €. 136.486,95;
- Che con determinazione di settore n. 496 dell' 08/09/2015, si è provveduto all'approvazione della lettera d'invito, a richiamare i criteri di aggiudicazione, a stabilire le forme di pubblicità e a dare atto che il citato provvedimento determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs 163/2006 , per l'affidamento dei lavori , mediante procedura negoziata mediante cottimo fiduciario;
- Che in data 28/12/2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 25059, soggetto a registrazione in caso d'uso, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati al a ditta DAMIGA s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP) – Via Roberto Ruffilli, 1 - che ha offerto un ribasso del 11,5300 %, per l'importo contrattuale di €. 90.000,00 compreso €. 2.898,20 per oneri per la sicurezza e €. 36.408,15 per il costo del personale non soggetti a ribasso;
- Che i lavori sono stati consegnati giusto verbale del 20/01/2016;
- Che con nota prot. 18744 del 04/11/2016, il Direttore dei lavori ha trasmesso lo Stato di avanzamento n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 03/05/2016 per il pagamento della 3° rata di €. 18.733,24 oltre IVA al 10% pari ad €. 1.873,32 composto dai seguenti elaborati:

- SAL n° 3;
- Certificato di pagamento n° 3;
- Visto l'accredito di Euro 20.606,56 disposto dall'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità da incassare al titolo 4 Tipologia 200 categoria 0100 capitolo 187/2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze con provvisorio n. 74/2017;
- Visto il certificato di pagamento relativo al 3° SAL emesso in data 21/10/2016;
- Vista la fattura n° 3_17 del 02/03/2017 acquisita al protocollo generale al n° 2017/3472 del 02/03/2017 dell'importo di €. 18.733,24 per liquidazione 3° SAL;
- Visto il certificato di regolarità contributiva della ditta esecutrice, richiesto dallo IACP ed allegato, che risulta regolare;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, resa all'interno dell'art. 9 del contratto d'appalto;

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;

RITENUTO dovere procedere alla liquidazione, della superiore fattura;

VISTO il D.Lgs.118 /2011 e s.m.i;

DETERMINA

- Di approvare il certificato n° 03, dell'importo di €. **20.606,56 compresa Iva al 10%** relativamente ai lavori in oggetto, composto dai seguenti elaborati:
 - Certificato di pagamento n° 03;
 - Stato di avanzamento lavori n° 3;
- Di dare atto, secondo quanto previsto dal principio contabile 2 del D.lgs 118/2011, paragrafo 9.1 che non è necessario la costituzione del F.P.V. nel caso in cui la re imputazione riguardi contestualmente entrate e spese correlate e per tanto dare mandato al Servizio Contabile e

Programmazione Risorse di procedere allo spostamento degli impegni e accertamenti relativi all'opera di cui in oggetto indicato, sul bilancio 2017/2019 esercizio 2017 senza creazione F.P.V., come verrà indicato nella determinazione di riaccertamento dei residui.

- Di incamerare al Cap. 187.2 la somma di € **20.606,56** l'accredito effettuato da parte della Regione con provvisorio 74/2017.
- Di liquidare alla ditta DAMIGA s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP) – Via Roberto Ruffilli, 1, P. IVAomissis.... secondo le modalità indicate nella fattura n. 3_17, la somma di € 18.733,24 oltre IVA al 10% per € 1.873,32, per complessive € 20.606,56 in regime di reverse charge, **Cod. Iban:**omissis.... , relativamente al 3° stato di avanzamento dei lavori di cui all'oggetto sulla Missione 08, Programma 02 Titolo 2 Macro Aggregato 202 Capitolo 199 Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, nuovo impegno n. 517/2017.
- Di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line.

IL CAPO AREA GESTIONE PATRIMONIO 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:	<i>PANTELLERIA – VIA DEL MERCATO, LOTTO 32 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N° 6 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI AI SENSI DELLA EX LEGE 457/78. – FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N° 37 DEL 31/08/2012 . LIQUIDAZIONE 3° SAL – IMPRESA DAMIGA S.R.L.</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 03-05-2017	NUNZIATA GABRIELE	