



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. 551 DEL 08-08-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 250

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 3.988,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. ALL'IMPREESA RENDA SALVATORE.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 421 del 08/06/2017 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Alcamo; si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di **€ 4.386,80** (quattromilatrecentoottantasei/80), di cui € 3.988,00 base imponibile ed € 398,80 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;

detti lavori I lavori vengono di seguito sinteticamente riportati:

1) Scheda 25/2017 Alcamo - ALCAMO Via Santa Luisa Marillac lotto B scala B .INTEGRALE DEMOLIZIONE DI TUTTI GLI STRATI CORTICALI DI C.A. E FINITURE PROSPETTICHE, NONCHÈ PARTI IN GENERALE CHE POTREBBERO COSTITUIRE PERICOLO , CON L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA OMOLOGATA E/O PONTEGGIO A NORMA. RISANAMENTO MEDIANTE SPAZZOLATURA DEI FERRI D'ARMATURA OSSIDATI, APPLICAZIONE DI BOIACCA PASSIVANTE, BOCCIARDATURA E PULITURA CON SATURAZIONE DEL SUPPORTO, APPLICAZIONE DI MALTA REOPLASTICA DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE, DA SOTTOPORRE A PREVENTIVO E INSIDACABILE GIUDIZIO DELLA DL, AVENTE SPESSORE COPRIFERRO NON INFERIORE A CM 2 FRATAZZATA, FINITO CON INTONACO FRATAZZATO . COMPRESI L'ATTUAZIONE DEI PIANI SULLA SICUREZZA, GLI ONERI PER IL TRASPORTO, L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA. IMPORTO LAVORI € 2.550,00 OLTRE IVA

Pertanto con verbale di somma urgenza del 18/04/2017 è stato affidato incarico alla ditta **Renda Salvatore**, corrente in Paceco, via M.G. Asaro n.12 P.IVAomissis....., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € 2.550,00 (diconsi euro duemilacinquecentocinquanta/00) al netto dell'IVA al 10%.

Lotto CIG: **Z0E1E93807**.

2) SCHEDA 22/2017 ALCAMO - ALCAMO VIA RUISI N. 15 , ISTANZA SIG.RA DI FRANCO CARMELA PROT. N° 6158 DEL 03/04/2017 .A) REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO E DI SCARICO DEL VANO BAGNO , MEDIANTE SAGGI DISTRUTTIVI AL FINE DI ELIMINARE TUTTE LE DISPERSIONI . LE TUBAZIONI DISMESSE DOVRANNO ESSERE SOSTITUITI CON TUBAZIONI IN MULTISTRATO , MENTRE LE PIASTRELLATURE DISMESSE DOVRANNO ESSERE SOSTITuite CON PIASTRELLE DI UGUALE DIMENSIONE E COLORE SIMILE . B) DISMISSIONE E COLLOCAZIONE DEL PAVIMENTO DEL VANO LETTINO , PREVIA SISTEMAZIONE DEL PIANO DI POSA . COMPRESI L'ATTUAZIONE DEI PIANI SULLA SICUREZZA, GLI ONERI PER IL TRASPORTO, L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA. IMPORTO LAVORI € 1.438,00 OLTRE IVA .

Pertanto con verbale di somma urgenza del 18/04/2017 è stato affidato incarico alla ditta **Renda Salvatore**, corrente in Paceco, via M.G. Asaro n.12 P.IVAomissis....., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a 1.438,00 (diconsi euro millequattrocentotrentotto/00) al netto dell'IVA al 10%.

Lotto CIG: **Z971E939A8**

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;

- **la ditta Renda Salvatore**, corrente in Paceco via M.G. Asaro n.12, P.IVA*omissis*.... ha trasmesso le seguenti fatture:

-fattura n. **46-2017 del 13/07/2017** di complessivi € **2.550,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **12224/2017**, ID SDI **76926071**, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 18/04/2017

- fattura n. **47-2017 del 13/07/2017** di complessivi € **1.438,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **12225/2017**, ID SDI **76926144**, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 18/04/2017

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 **Renda Salvatore**, corrente in Paceco via M.G. Asaro n.12, P.IVA*omissis*.... - € **2.550,00** a saldo della suindicata fattura 46-2017 di € **2.550,00**,
- € **1.438,00** a saldo della suindicata fattura 47-2017 di € **1.438,00**, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario **Codice IBAN:***omissis*....

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **2.550,00** (euro duemilacinquecentocinquanta/00) in favore della ditta **Renda Salvatore** a saldo della fattura 46-2017, 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 € **2.805,00**, assunto con D.D.Tec. n. 421 del 08/06/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 255,00, per IVA al 10%, in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **1.438,00** (euro millequattrocentotrentotto/00) in favore della ditta **Renda Salvatore** a saldo della fattura 47-2017, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, giusto impegno di € 1.581,80 assunto con D.D.Tec. n. 421 del 08/06/2017 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 143,80 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.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (Geom. Leonardo Manzo)

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 NEL COMUNE DI ALCAMO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 3.988,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. ALL'IMPRESA RENDA SALVATORE.</i>
-----------------	---

VISTO di regolarità contabile

Data 08-08-2017	F.to NUNZIATA GABRIELE
-----------------	------------------------