



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2017

DETERMINA N. 603 DEL 04-09-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 288

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO D'ASCENSORE MATR. TP72/89 SITO IN TRAPANI NELLA VIA DELLE OREADI 101 LOTTO 4. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.370,00 IN FAVORE DELLA DITTA SIAM ASCENSORI SAS AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO che

- con determina n. 504 del 11/07/2017 si è preso atto dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con estrema urgenza sull'impianto elevatore matr. TP72/89 posto a servizio dello stabile sito in Trapani nella Via delle Oreadi 101 lotto 4;
- si è conseguentemente impegnata, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 202 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, la complessiva somma di € 7.865,00 (quota IACP) di cui € 7.150,00 (euro settemilacentocinquanta/00) imponibile in favore della ditta **SIAM ASCENSORI SAS** corrente in Mazara del Vallo Via Marsala 76 P.IVA:omissis.... pec:ascensorisiam.cgn.it ed € 715,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, **lotto CIG: Z7B1F3CC0C**;
- si è altresì impegnata sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 202 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, la complessiva somma di € 242,00 di cui € 220,00 (euro duecentoventi/00) imponibile in favore della citata ditta Siam Ascensori sas (quota a carico dei conduttori);
- si è altresì determinato di accertare, sullo stanziamento di spesa di cui al Titolo 3 Tip. 500 Cat. 200 **Cap. 117 Art. 3** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, la suindicata somma di € 242,00 (euro duecentoquarantadue/00), mediante apposita richiesta da inviare agli inquilini;
- con nota/diffida **prot. 12127** del 11/07/2017, inviata altresì all'Ufficio legale dell'Ente, è stata chiesta la compartecipazione degli inquilini alla spesa sopra quantificata;
- sussistendo le condizioni per i provvedimenti d'urgenza, con lettera ordinativa **prot. 12131** del 11/07/2017, di importo pari a € 7.370,00 (euro settemilatrecentosettanta/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, sono stati affidati all'Impresa **SIAM Ascensori Sas** corrente in Mazara del Vallo Via Marsala 76 P.IVA:omissis...., **lotto CIG: Z7B1F3CC0C**, i lavori necessari al ripristino dell'ascensore matr. TP72/89 sito in Trapani nella Via delle Oreadi 101 lotto 4, di seguito sinteticamente riportati ^[Asc.1/2017]:
 - Fornitura e collocazione di un quadro di manovra completo di 3 VF (variante di frequenza); smontaggio dell'attuale quadro di manovra, con sostituzione di nuovo gruppo di manovra controllato attraverso microprocessori contenuti in armadi metallici e predisposti con tensioni d'ingresso 380V, tensioni d'esercizio 110 VAC e 24 VDC, con teleruttori di potenza per il comando del motore di trazione e del motore operatore porte cabine, con bobina 110V tipo a blocco, relè magnetotermici per la protezione del motore principale e del motore operatore porte, trasformatore

d'isolamento con protezione a fusibili sulle uscite, morsettiere del tipo ad innesto rapido antivibrazione per i collegamenti delle linee esterne, schede logiche con microprocessore per i pilotaggi di tutte le funzioni dell'impianto. Le schede logiche sono complete di comandi per la programmazione e per l'auto diagnosi, display per la visualizzazione dello stato dell'impianto ed i guasti memorizzati. Montaggio n° 2 gruppi di impulsori magnetici alloggiati su appositi telai da applicare sulla cabina per la trasmissione al nuovo gruppo di manovra dei dati relativi alle fermate a rallentamento e al consenso di apertura della porta di cabina e piani. Montaggi di organi di manovra nel vano corsa per il comando degli impulsori montanti sulla cabina consistenti in magneti polarizzati da applicare tramite accessori alle guide scorrimento cabina. Contatti di sicurezza a distacco obbligato per interruzione della corrente in caso di extracorsa della cabina oltre il livello dei piani estremi. Importo preventivato € 3.800,00.

- Fornitura ed installazione di n°1 sirena per allarme 12V; Fornitura ed installazione di n°1 sirena per allarme 12 V necessaria per lanciare un'immediata; richiesta di soccorso in caso di fermo impianto con persone bloccate all'interno. Importo preventivato € 50,00.
- Fornitura sistema di tele allarme per ascensore; N°1 combinatore telefonico; N° 1 Porta cabina; N°1 produttore di linea GSM; N°1 alimentatore a 12 V per assicurare il funzionamento del tele allarme senza energia elettrica. Importo preventivato € 650,00.
- Fornitura ed installazione cavi flessibili di manovra in sostituzione degli esistenti, in quanto logori e obsoleti, con fornitura ed installazione dei nuovi cavi elettrici flessibili in neoprene con isolamenti di grado 3 per il collegamento del gruppo di manovra con le nuove apparecchiature sulla cabina, completi di attacchi, muniti del marchio di qualità, che consentono il corretto funzionamento di circuiti motore porte, circuiti ausiliari, segnalazione di cabina, bottoniera di cabina, circuiti della cabina e allarme. Importo preventivato € 600,00.
- Ripristino e controllo di tutti i circuiti di sicurezza con relativa messa a punto, pulizia e lubrificazione. Importo preventivato € 300,00.
- Ripristino serrature di piano con smontaggio pulizia e lubrificazione; regolazione delle leve di sblocco al piano ed eventuale sostituzione di rulli di accoppiamento; rimontaggio, regolazione e prove di funzionamento. Importo preventivato € 150,00.
- Fornitura ed installazione di n°1 bottoniera di cabina comprensiva di placca in alluminio, pulsanti di chiamata, alt, allarme; smaltimento dei vecchi componenti. Importo preventivato € 400,00.
- Fornitura ed installazione di n°6 bottoniere di piano complete di piastra in alluminio, pulsante di chiamate e segnalazione luminosa presente. Importo preventivato € 450,00.
- Fornitura ed installazione di n°1 plafoniera di cabina per l'illuminazione della stessa completa di lampada a risparmio energetico. Importo preventivato € 70,00.
- Adeguamento locale macchina legge 37/08 mediante fornitura di n°1 magnetotermico differenziale tripolare, fornitura di n°1 magnetotermico differenziale bipolare, fornitura di n°3 magnetotermici bipolari, fornitura di n°1 bipresa, fornitura di n°1 quadretto elettrico, fornitura di n°1 plafoniera con luce fluorescente, fornitura di n°1 interruttore bipolare, fornitura di n°1 lampada di emergenza. Importo preventivato € 700,00.
- Pulizia e lubrificazione generale di tutte le parti meccaniche ed elettriche dell'impianto. Importo preventivato € 200,00.
- Restano a carico della ditta esecutrice gli oneri e adempimenti relativi alle verifiche previste dall'art. 14 del DPR 162/99 da eseguire al termine dei lavori

relativi ai seguenti immobili

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Quote a carico dei conduttori
11760	CAMMARERI MICHELE	01245_010010	IACP	20,16 €
19812	BONAFEDE VINCENZO	01245_010020	IACP	20,16 €
13630	BARRACO FRANCESCA	01245_020030	IACP	20,16 €
13631	VELLA ALBERTO	01245_020040	IACP	20,16 €
19037	LA TORRE VITO	01245_030050	IACP	20,17 €
13633	DI DIO ANTONIO	01245_030060	IACP	20,17 €
2555	PAPA GIUSEPPA	01245_040070	IACP	20,17 €
16971	MANCUSO ANNA	01245_040080	IACP	20,17 €
18347	MONTELEONE GIUSEPPE	01245_050090	IACP	20,17 €

15878	PRIMA ETTORE	01245_050100	IACP	20,17 €
18389	DI GIOVANNI MAURIZIO	01245_060110	IACP	20,17 €
13639	VASSALLO SALVATORE	01245_060120	IACP	20,17 €

VISTO

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'esito favorevole del verbale di verifica del 08/08/2017 rilasciato dal CENPI ed assunto agli atti il 31/08/2017, con il quale si autorizza il mantenimento in esercizio dell'impianto matr. TP72/89;
- che la ditta **SIAM Ascensori Sas** corrente in Mazara del Vallo Via Marsala 76 P.IVA:*omissis*...., ha trasmesso la
 - **fattura n. FATTPA 1_17 del 21/08/2017** di complessivi € **7.370,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 13332/2017, Id Sdi 79775026, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 12131/2017;

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. 30 e l'art. 36 co. 2 let. a del D.Lgsvo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede l'affidamento diretto, per giustificati motivi, dei lavori di importo inferiore a 40.000,00 €;
- le linee guida attuative dell'ANAC sulle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- 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 Circolare 14/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione del "reverse charge" ex art. 17 co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72 ai lavori identificati dai codici Ateco 2007 interni ai fabbricati;
- la nota di chiarimento prot. 4608 del 02/04/2015 del Dirigente SEF sul meccanismo del "reverse charge";
- le modifiche apportate all'art. 17 del DPR 633/72 dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 50/2017 sull'applicazione dello split payment nei confronti della P.A.;
- la disposizione prot. 12586 del 24/07/2017 del Dirigente dell'Area Finanziaria sul meccanismo dello "split payment";
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa essendo identificati dai codici Ateco 2007 ed interni ai fabbricati, sono soggetti a "reverse charge";

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto, considerato altresì che gli obblighi assunti con la ditta esecutrice non sono subordinati all'accertamento delle somme poste a carico dei conduttori;
- necessario incaricare l'Ufficio legale dell'Ente di provvedere alla riscossione forzata del credito sorto in favore dello IACP a seguito della citata nota/diffida prot. 12127/2017, procedendo nei confronti di eventuali condomini inadempienti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

- 1) **LIQUIDARE E PAGARE** all'Impresa **SIAM Ascensori Sas** corrente in Mazara del Vallo Via Marsala 76 P.IVA:*omissis*...., la somma complessiva di € **7.370,00** (euro settemilatrecentosettanta/00) al netto dell'IVA al 10% in regime di reverse charge, a saldo della citata fattura 1/2017, relativa ai lavori descritti in premessa (CIG:Z7B1F3CC0C) che qui si intendono riportati, mediante bonifico presso l'Istituto finanziario **Codice IBAN:***omissis*....;
- 2) **TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **7.370,00** (euro settemilatrecentosettanta/00) per imponibile in favore della ditta **SIAM Ascensori Sas**, giusto impegno di € 8.107,00 assunto con **D.A.G.P. n. 504** del 11/07/2017, dallo stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, come di seguito specificato:
 - € **7.150,00** dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 202 Art. 2**, giusto impegno di € 7.865,00 (quota IACP) che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 715,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
 - € **220,00** dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 202 Art. 2**, giusto impegno di € 242,00 (quota a carico dei conduttori) che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto e di € 22,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- 3) **DARE ATTO** che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;

- 4) **INCARICARE** l'Ufficio legale dell'Ente di provvedere alla riscossione forzata del credito sorto in favore dello IACP a seguito della citata nota/diffida prot. 12127/2017, procedendo nei confronti di eventuali condomini inadempienti.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	<i>AREA INTERESSATA</i> GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto:	<i>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO D'ASCENSORE MATR. TP72/89 SITO IN TRAPANI NELLA VIA DELLE OREADI 101 LOTTO 4. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.370,00 IN FAVORE DELLA DITTA SIAM ASCENSORI SAS AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE.</i>
VISTO di regolarità contabile	
Data 04-09-2017	F.to NUNZIATA GABRIELE