



## 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. 848 DEL 04-12-2017**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 375

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 7.285,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. DITTA NUOVA EDIL SFG SNC.*

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

- con determina n. 780 del 09-11-2017 si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nel Comune di Alcamo;

- si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **1.870,00 (milleottocentottanta/00)** di cui € 1.700,00 base imponibile ed € 170,00 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, per i lavori di seguito sinteticamente riportati:

(Scheda 41/2017 Alcamo) - ALCAMO Via G. Martino lotto 3/A , istanza Sig Faraci Nicasio prot. N 14649 del 21/09/2017. INTEGRALE DEMOLIZIONE DI TUTTI GLI STRATI CORTICALI DI C.A., NONCHÉ PARTI IN GENERALE CHE POTREBBERO COSTITUIRE PERICOLO , DEL RETROSPETTO, 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 .

B)IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CANALETTA DI RACCOLTA DEI TETTI MEDIANTE PULITURA E RASCHIATURA CON SUCCESSIVE DUE STRATI DI GUAINA LIQUIDA . 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 € 1700,00 OLTRE IVA

Pertanto con verbale di somma urgenza del 28/09/2017 è stato affidato incarico alla ditta Nuova Edil s.f.g corrente in Alcamo, Via Monsignor Tommaso Papa n. 5 , P.IVA ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € 1.700,00 (diconsi euro millesettecento/00) al netto dell'IVA al 10%,

Lotto CIG: **Z7A201CD5A**

- con determina n. 780 del 09-11-2017 si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nel Comune di Alcamo;

- si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **935,00 (novecentotrentacinque/00)** di cui € 850,00 base imponibile ed € 85,00 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, per i lavori di seguito sinteticamente riportati:

Scheda 39/2017 Alcamo - Alcamo Via Tre Santi 2/B n°1. Revisione della tubazione idrica di adduzione al fabbricato posta sia all'interno del vano autoclave che all'esterno , mediante sostituzione del tratto in dispersione ,scavo e risistemazione calpestio della parte esterna . 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 € 850,00 oltre IVA .

Pertanto con verbale di somma urgenza del 18/09/2017 è stato affidato incarico alla ditta Nuova Edil s.f.g. corrente in Alcamo Via Monsignor Tommaso Papa n. 5 Cod.Fisc./P. IVA ....omissis....,per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € 850,00 (diconsi euro ottocentocinquanta/00) al netto dell'IVA al 10%,

Lotto CIG: **Z1E201C925**

- con **determina n. 780 del 09-11-2017** si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nel Comune di Alcamo;
- si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **2.909,50 (duemilanovecentonove/50)** di cui € 2.645,00 base imponibile ed € 264,50 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, per i lavori di seguito sinteticamente riportati:

**Scheda 35/2017 Alcamo** - ALCAMO VIA VIA G. F. PARRINO N° 43. ISTANZA SIG. . PIRRELLO BENEDETTO DEL 09/08/2017 PROT. 13187, REITERATA IN DATA 22/08/2017 PROT. N° 13356 E DAL SIG. GRIMAUDDO LIBORIO 22/08/2016 PROT. N. 13356, TUTTI PER CONTO DI TUTTO IL CONDOMINIO. LAVORI DI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE IDRICA E LA SOSTITUZIONE DELLA VASCA DA BAGNO RELATIVA ALL'ALLOGGIO ASSEGNATO AL SIG. PIRRELLO, OLTRE ALLA RIPARAZIONE DELLA CONDUTTURA FOGNARIA POSTA IN ADIACENZA DEL LOCALE AUTOCLAVE SITUATO NEI LOCALI SEMINTERRATI, MEDIANTE DISMISSIONE E RIFACIMENTO DEL TRATTO IN DISPERSIONE PREVIO CONSOLIDAMENTO DEL PIANO DI POSA. COMPRESI ALTRESÌ 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 € **2645,00** OLTRE IVA .

Pertanto con verbale di somma urgenza del 24/08/2017 è stato affidato incarico alla ditta **Nuova Edil s.f.g.** corrente in Alcamo Via Monsignor Tommaso Papa n. 5 Cod.Fisc./P. IVA ....*omissis*.... per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € 2.645,00 (diconsi euro duemilaseicentoquarantacinque/00) al netto dell'IVA al 10%.

Lotto CIG: **Z93201C467**

- con **determina n. 780 del 09-11-2017** si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nel Comune di Alcamo;
- si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **2.299,00 (duemiladuecentonovantanove/00)** di cui € 2.090,00 base imponibile ed € 209,00 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, per i lavori di seguito sinteticamente riportati:

**SCHEDA 1/2017 CASTELVETRANO** - CASTELVETRANO VIA CAVALLARI N. 2 , ISTANZA SIG.RA CLEMENTE EUGENEA PROT. N° 13048 DEL 03/08/2017 .A) REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO E DI SCARICO DEI VANI BAGNO , ED IN PARTICOLARE LA COMPLETA PIASTRELLATURA DEL VANO W.C. 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) DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELL'INTONACO RELATIVO AL SOFFITTO DELLA VERANDINA-RIPOSTO. 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 € 2090,00 OLTRE IVA .

Pertanto con verbale di somma urgenza del 09/08/2017 è stato affidato incarico alla ditta Nuova Edil s.f.g corrente in Alcamo, Via Monsignor Tommaso Papa n. 5 , P.IVA ....*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a €. 2.090,00 (diconsi euro duemilanovanta/00) al netto dell'IVA al 10%,

Lotto CIG: **Z33201C9E7**

## VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVA ....*omissis*...., ha trasmesso la seguente fattura:
  - fattura n. **FATTPA 22/17 del 16/11/2017** di complessivi € **1.700,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 17381/2017, ID SDI 86971839, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 28/09/2017;
  - fattura n. **FATTPA 21/17 del 16/11/2017** di complessivi € **850,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 17379/2017, ID SDI 86968054, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 18/09/2017;
  - fattura n. **FATTPA 19/17 del 16/11/2017** di complessivi € **2.645,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 17371/2017, ID SDI 86951194, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 24/08/2017;
  - fattura n. **FATTPA 20/17 del 16/11/2017** di complessivi € **2.090,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 17376/2017, ID SDI 86965679, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 09/08/2017;

## **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 **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVA ....*omissis*....:

- € 1.700,00 (€. **millesettecento/00**) a saldo della suindicata fattura **22/17** di € 1.700,00;
- € 850,00 (€. **ottocentocinquanta/00**) a saldo della suindicata fattura **21/17** di € 850,00;
- € 2.645,00 (€. **duemilaseicentoquarantacinque/00**) a saldo della suindicata fattura **19/17** di € 2.645,00;
- € 2.090,00 (€. **duemilanovanta/00**) a saldo della suindicata fattura **20/17** di € 2.090,00 mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ....*omissis*....

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **7.285,00** in favore della ditta **NUOVA EDIL SFG SNC** a saldo delle fatture:

- **22/17** di € 1.700,00, dallo stanziamento di spesa di cui **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 € 1.870,00 assunto con D.D.Tec. n. **780 DEL 09-11-2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 170,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, **registra un'economia di € 0,00**;
- **21/17** di € 850,00, dallo stanziamento di spesa di cui 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 € 935,00 assunto con D.D.Tec. n. **780 DEL 09-11-2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 85,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, **registra un'economia di € 0,00**;
- **19/17** di € 2.645,00, dallo stanziamento di spesa di cui **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 € 2.909,50 assunto con D.D.Tec. n. **780 DEL 09-11-2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 264,50 per IVA al 10% in regime di reverse charge, **registra un'economia di € 0,00**;
- **20/17** di € 2.090,00, dallo stanziamento di spesa di cui **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 € 2.299,00 assunto con D.D.Tec. n. **780 DEL 09-11-2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 209,00 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:**

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €. 7.285,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. DITTA NUOVA EDIL SFG SNC.*

VISTO di regolarità contabile

Data 04-12-2017

F.to NUNZIATA GABRIELE