



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1

**ANNO 2018**

**DETERMINA N. 82 DEL 08-02-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 40

**OGGETTO:**

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 2.638,00 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. 925 del 14/12-2017 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 € **946,00 (novecentoquarantasei/00)** di cui € 860,00 base imponibile ed € 86,00 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:

23/10/2017 . REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO E DI SCARICO IN PROSSIMITÀ DELLA COLONNA DI SCARICO E DELLO SCARICO DELLA VASCA DA BAGNO , MEDIANTE SAGGI DISTRUTTIVI AL FINE DI ELIMINARE TUTTE LE DISPERSIONI . LE TUBAZIONI DISMESSE DOVRANNO ESSERE SOSTITUITI ( SCHEDA 45/2017 ALCAMO) - ALCAMO VIA P. P. PUGLISI N. 18 A , ISTANZA SIG. RA BONANNO ANNA MARIA PROT. N° 16128 DEL CON TUBAZIONI IN MULTISTRATO , MENTRE LE PIASTRELLATURE DISMESSE DOVRANNO ESSERE SOSTITuite CON PIASTRELLE DI UGUALE DIMENSIONE E COLORE SIMILE . 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 € 860,00 OLTRE IVA.

Pertanto con verbale di somma urgenza del 24/10/2017 è stato affidato incarico **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVA .... *omissis* ....., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € 860,00 (dicansi euro ottocentosessanta/00) al netto dell'IVA al 10%.

Lotto CIG: **Z7320A9A8B**

- con determina n. **925 del 14/12-2017** 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 € 690,80 (euro seicentonovanta/80) di cui € 628,00 base imponibile ed € 62,80 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 14/2017 ALCAMO ALCAMO VIA S. D'ACQUISTO N. 10 , ISTANZA SIG. LETO ANTONINO (PROPRIETARIO) PROT. N° 16356 DEL 26/10/2017 . REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SCARICO DEL VANO BAGNO IN PROSSIMITÀ DEL PIATTO DOCCIA, OLTRE AL RIPRISTINO DELLA CONTROSOFFITTATURA DEL BAGNO SOTTOSTANTE. LE PIASTRELLE DISMESSE DOVRANNO ESSERE SOSTITUITI CON PIASTRELLE DI UGUALE DIMENSIONE E COLORE SIMILE . 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 € 628,00 OLTRE IVA .

Pertanto con verbale di somma urgenza del 09/11/2017 è stato affidato incarico **NUOVA EDIL SFG SNC** avente sede in Alcamo, via Mons. Tommaso Papa, 5, CF/P.IVA .... *omissis* ....., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € 628,00 (dicansi euro seicentoventotto/00) al netto dell'IVA al 10% . .

Lotto CIG: **Z3120B0932**

- con determina n. **979 del 27/12-2017** 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 €. 1.265,00 (milleduecentosessantacinque/00) di cui € 1.150,00 base imponibile ed €. 115,00 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr 202 Cap. 349 Art. 6 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze, per i lavori di seguito sinteticamente riportati:

SCHEDA 50/2017 ALCAMO - ALCAMO VIA G. RUISI N. 10 , ISTANZA SIG.RA BITTORDO LETIZIA PROT. N° 18843 DEL 14/12/2017 . REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO E DI SCARICO DEL VANO BAGNO E DELLA COLONNA MONTANTE. 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 .. 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 € 1.150,00 OLTRE IVA .

Pertanto con verbale di somma urgenza del 20/12/2017 è stato affidato incarico alla Nuova Edil sfg S.N.C., corrente in Alcamo Via Mons. Tommaso Papa n. 5 P.IVA .... *omissis* ....., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a €. 1.150,00 (dicansi euro millecentocinquanta/00) al netto dell'IVA al 10%.

Lotto CIG: **Z5F218098A**

## 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 le seguenti fatture:

- fattura n. **FATTPA 04/18 del 22/01/2018** di complessivi € **860,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 851/2018, ID SDI 93094261, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 24/10/2017;
- fattura n. **FATTPA 03/18 del 22/01/2018** di complessivi €. **628,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 842/2018, ID SDI 930991197, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 07/11/2017;
- fattura n. **FATTPA 05/18 del 22/01/2018** di complessivi € **1.150,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 858/2018, ID SDI 93098906, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 20/12/2017;

## 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. 139 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- la determinazione del Direttore Generale n.994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2018/2020;
- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 39 del 11/01/2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 che dichiara l'esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

## 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* .....

- €. **860,00 (€ ottocentosessanta/00)** a saldo della suindicata fattura **04/18** di € **860,00**;
- €. **628,00 (€ seicentoventotto/00)** a saldo della suindicata fattura **03/18** di € **628,00**;
- €. **1.150,00 (€ millecentocinquanta/00)** a saldo della suindicata fattura **05/18** di € **1.150,00** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: .... *omissis* .....

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento, pari a €. **2.638,00** in favore della ditta **NUOVA EDIL SFG SNC** a saldo delle fatture:

- **04/18** di €. **860,00** dallo stanziamento di spesa di cui **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui, giusto impegno di € 946,00 assunto con **D.D.Tec. n. 925 del 14/12-2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 86,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, **registra un'economia di € 0,00**;

- **03/18** di €. **628,00**, dallo stanziamento di spesa di cui **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui, giusto impegno di € **690,80** assunto con **D.D.Tec. n. 925 del 14/12-2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 62,80 per IVA al 10% in regime di reverse charge, **registra un'economia di € 0,00;**
- **05/18** di €. **1.150,00**, dallo stanziamento di spesa di cui **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 6** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui, giusto impegno di € 1.265,00 assunto con **D.D.Tec. n. 979 del 27-12-2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 115,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, **registra un'economia di € 0,00;**

**DARE ATTO** che le obbligazioni sono scadute nell'esercizio finanziario 2017.

**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**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1		<b>AREA INTERESSATA</b> GESTIONE PATRIMONIO
<b>Oggetto:</b>	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €. 2.638,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. DITTA NUOVA EDIL SFG SNC.</i>	
VISTO di regolarità contabile		
Data 08-02-2018	F.to NUNZIATA GABRIELE	