



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. 392 DEL 23-05-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 162

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO E CALATAFIMI SEGESTA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 3.403,12 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. DITTE VARIE

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

- con **determina n. 297 DEL 23/04/2018** si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nel Comune di Calatafimi Segesta;
- si è conseguentemente impegnata la somma **€ 605,00** di cui € 550,00 base imponibile ed € 55,00 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze;
- Pertanto con nota prot. **n. 2360 del 21/02/2018** è stato affidato incarico alla ditta **DOMUS EDIL s.n.c.** corrente in Alcamo Via via Carducci, 49, P.IVA ...*omissis*... , per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a **€ 550,00** (diconsi euro cinquecentocinquanta/00) al netto dell'IVA al 10%:

SCHEDA 07/2018 ALCAMO - ALCAMO VIA VITO LA ROCCA LOTTO5/A , ISTANZA SIG.. TARANTOLA ALESSANDRO PROT. N° 1304 DEL 31/01/2018 . REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO DEL VANO BAGNO . 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 € 550,00 OLTRE IVA .

LOTTO CIG: Z2B22AB7FA;

- con **determina n. 297 DEL 23/04/2018** si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nel Comune di Calatafimi Segesta;
- si è conseguentemente impegnata la somma **€ 3.135,00** di cui € 2.850,00 base imponibile ed € 285,00 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze;
- Pertanto con nota prot. **n. 2999 del 05/03/2018** è stato affidato incarico alla ditta **Dieffe Impianti** di Domingo Francesco corrente in Trapani P.za Caduti di Nassirija n, 7 - Loc. Fulgatore ...*omissis*... , per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a **€ 2.850,00** (diconsi euro duemilaottococinquanta/00) al netto dell'IVA al 10%:

(SCHEDA 2/2018 CALATAFIMI SEGESTA)- CALATAFIMI SEGESTA , VIA GIOVANNI XXIII ,1 - NUOVA ASSEGNAZIONE SIG. FIORELLO ROSARIO, GIUSTO VERBALE DEL 25/01/2018 .

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTI A RENDERE ABITABILE L'ALLOGGIO DI SEGUITO ELENCATI::

- 1- MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ;
- 2- REVISIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO DEI VANI BAGNO E CUCINA, OLTRE ALLA DISMISSIONE, FORNITURA E COLLOCAZIONE DELLA VASCA DA BAGNO E DEL BIDET ;
- 3- FORNITURA DI POMPA AUTOCLAVE DI ADEGUATA CAPACITÀ PER DISTRIBUZIONE D'ACQUA
- 4- REVISIONE DELLE SERRANDE AVVOLGIBILI
- 5- FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BUSSOLA INTERNA.

LOTTO CIG: Z49228B86A

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **DOMUS EDIL s.n.c.** corrente in Alcamo Via via Carducci, 49, P.IVA ...*omissis*... , ha trasmesso:
 - la **fattura n. FATTPA 03/18 del 03/05/2018** di complessivi € **553,12**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 6191/2018, ID SDI 103086256;
 - la **nota di credito n. 4/18 del 09/05/2018** di complessivi € **3,12** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 6787/2018, ID SDI 104460489;
- che la ditta **Dieffe Impianti** di Domingo Francesco corrente in Trapani P.za Caduti di Nassirija n, 7 - Loc. Fulgatore ...*omissis*... , ha trasmesso la seguente fattura:
 - **fattura n. FATTPA 15/18 del 03/05//2018** di complessivi € 2.850,00, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 6159/2018, ID SDI 102984862;

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 **DOMUS EDIL s.n.c.** corrente in Alcamo Via via Carducci, 49, P.IVA ...*omissis*... , € 550,00 (diconsi euro cinquecentocinquanta/00) a saldo della suindicata fattura n. **03/18** di € **553,12** così come ridotta dalla nota di credito n. **4/18** di € **3,12** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ...*omissis*... ;
- alla ditta **Dieffe Impianti** di Domingo Francesco corrente in Trapani P.za Caduti di Nassirija n, 7 - Loc. Fulgatore ...*omissis*... , € **2.850,00** (diconsi euro duemilaottocentocinquanta/00) a saldo della suindicata fattura **15/18** di € **2.850,00** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ...*omissis*...

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **550,00** in favore della ditta **DOMUS EDIL s.n.c.** a saldo della fattura **03/18** di € **553,12** così come ridotta dalla nota di credito n. **4/18** di € **3,12**, 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 competenze, giusto impegno di € **605,00** assunto con **D.D.Tec. n. 297 DEL 23/04/2018** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 55,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **2.850,00** in favore della ditta **Dieffe Impianti** a saldo della fattura **15/18** di € **2.850,00**, dallo stanziamento di spesa di cui **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze, giusto impegno di € **3.135,00** assunto con **D.D.Tec. n. 297 DEL 23/04/2018** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 285,00 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:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO E CALATAFIMI SEGESTA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €. 3.403,12 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. DITTE VARIE</i>	
VISTO di regolarità contabile		
Data 23-05-2018	F.to NUNZIATA GABRIELE	