



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

COPIA DETERMINA N. 699 ANNO 2018 DEL 11-10-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 289

OGGETTO:

ALCAMO - LOTTO 10 - LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIADATTAMENTO DI N. 25 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI IN VIA FRANCESCO GUICCIARDINI, AI SENSI DELLA LEGGE 166/75, FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N° 37 DEL 31/08/2012 –IMPRESA FRATELLI MATRANGA - PAGAMENTO RATA DI SALDO E ONERI A DISCARICA – IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.766,79 .



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

PROPOSTA N. 56 ANNO 2018 DEL 08-10-2018

OGGETTO:

ALCAMO - LOTTO 10 - LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIADATTAMENTO DI N. 25 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI IN VIA FRANCESCO GUICCIARDINI, AI SENSI DELLA LEGGE 166/75, FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N° 37 DEL 31/08/2012 –IMPRESA FRATELLI MATRANGA - PAGAMENTO RATA DI SALDO E ONERI A DISCARICA – IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.766,79 .

F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO GIUSEPPE MALTESE
PROPONE

PREMESSO:

- Che con delibera n. 51 del 26/10/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto indicate, del 'importo complessivo di €. 300.000,00 di cui 218.879,82 per lavori, compreso oneri per la sicurezza e costi per la manodopera, ed €. 81.120,18 per somme a disposizione del 'Amministrazione;
- Che con D.D.S. n° 2816 del 30/10/2014 e successivo D.D.S. n° 430 del 29/03/2016 l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ha concesso un finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di €. 283.992,50;
- Che con determinazione di settore n. 379 del 09/07/2015, si è provveduto all'approvazione del bando di gara per l'affidamento – mediante procedura aperta con il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2 e 82 , comma 2, lett a) del lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., coordinato con le norme recate dalla l.r. 12/2011 e come le modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale di cui all'art. 19, comma 6 della l.r. 12/2011, come modificato dall'art. 1 l.r. 10/07/2015, n. 14;
- Che in data 04/03/2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 25094, soggetto a registrazione in caso d'uso, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati al a ditta FRATELLI MATRANGA s.r.l., con sede legale in Palermo (PA) – Via Felice Emma, 23 - che ha offerto un ribasso del 12,7062 %, per l'importo contrattuale di €. 208.213,90 compreso €. 6.566,39 per oneri per la sicurezza e €. 128.370,84 per il costo del personale non soggetti a ribasso;
- **CONSEGNA LAVORI:** I lavori in questione sono stati consegnati con verbale datato 07.04.2016; a seguito della consegna la scadenza contrattuale venne fissata per il giorno 07.01.2017.
- Che è stata redatta, ai sensi dell'art. 149, del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, apposita perizia di variante, che ammonta a € 221.234,51 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre a €. 6.977,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €. 136.398,46 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e €. 66.746,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione per complessive € 283.981,32, i cui prezzi unitari applicati in perizia sono quelli già previsti nel contratto principale, oltre a n.12 nuovi prezzi riferentesi al prezzario regionale di cui n. 3 nuovi prezzi provenienti da apposite analisi redatti a norma di Regolamento D.P.R. n. 207/2010;
- Per quanto esposto è stata redatta la Perizia di variante approvata dal Responsabile del Procedimento con parere favorevole n. 01 del 12/01/2017 ed il Commissario Acta con delibera n. 02 del 17/01/2017 dell'importo complessivo di € 283.981,32;
- Che la suddetta perizia di variante è stata approvata con deliber. Commiss. n. 02 del 17.01.2017;
- Che è stato sottoscritto apposito atto di sottom. in data 20/01/2017, rep. N. 25328;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 07.01.2017;
- Che è stato emesso lo stato finale;
- Che è stato redatto il prescritto certificato di regolare esecuzione in data 22.07.2017, firmato dalla impresa senza alcuna riserva;
- Che con D.C. n. 40 del 20/06/2018 si è preso atto della contabilità finale e si è approvato il

certificato di regolare esecuzione con il quale si certifica che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di €. 221.234,51 e che detraendo gli acconti corrisposti pari ad €. 220.128,34, residua un credito netto di €. **1.106,17** oltre IVA.

- CHE durante i lavori sono stati prodotti materiali di risulta da trasportare a discarica così come certificato dal Direttore Dei Lavori;

- **Accertato** che alla voce B)3 somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico finale è inserita la somma di € 671,02 per oneri conferimento a discarica;

- **Vista** la nota del 23/06/2017 assunta al prot. n. 11344 del 27/06/2017 con la quale la ditta FRATELLI MATRANGA s.r.l., esecutrice dei lavori, chiede il rimborso delle somme pagate per conferimento a discarica dei rifiuti non pericolosi provenienti dai lavori di che trattasi, allegando copia delle seguenti fatture:

- Fatt. n. 430/17 Ecoambiente Srl;
- Fatt. n. 520/16 Ecoambiente Srl;
- Fatt. n. 832/16 D'Angelo Vincenzo Srl ;
- Fatt. n. 687/16 D'Angelo Vincenzo Srl;

e copia dei formulari attestanti i conferimenti eseguiti per un importo complessivo, IVA compresa, pari ad €. 610,02;

- Visto che la ditta FRATELLI MATRANGA s.r.l., esecutrice dei lavori, ha prodotto, in relazione al conferimento a discarica dei rifiuti, la fattura n° 9_17 del 29/09/2017 prot. 2017/16156, di € 500,00 oltre IVA;

- Visto che la ditta FRATELLI MATRANGA s.r.l., esecutrice dei lavori, ha prodotto, in relazione allo stato finale, la fattura n° 10_17 del 29/09/2017 prot. 2017/15122, di € 1.106,17 oltre IVA;

VISTO il QTE di chiusura cantiere sotto riportato:

A) PER LAVORI CONTABILIZZATI

Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 12,7062%	€.	77.859,03	
Costo della Sicurezza	€.	6.977,02	
Costo della Manodopera	€.	136.398,46	
			Lavori al netto €.
			221.234,51

Acconti corrisposti all'impresa €.

Rata di saldo €.

Importo finale lavori €.

€.

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. al 10% sui lavori	€.	22.123,45	
Spese Tecniche 15%	€.	32.831,97	
oneri accesso alla discarica iva compresa	€.	550,00	
Spese pubblicazione atti di gara	€.	225,00	
	€.	55.730,42	€.
			55.730,42
			Importo finale €.
			276.964,93

Importo finale €.

Somme accreditate €.

SOMME DA RICHIEDERE €.

C) ECONOMIE

oneri responsabile sicurezza e accesso alla discarica iva compresa €.

Sommano €.

€.

Totale Importo finanziato €. 283.992,50

VISTA la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, CUP 79G14000790002 e lotto CIG 62924516D4;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 386 del 06/07/2016 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;
- la D.D.Tec. n. 158 del 07/03/2018 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2018, all'Arch. Giuseppe Maltese;

VISTO

- La Deliberazione comm.le n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;
- Determinazione del direttore generale n. 994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2018/2020;
- Decreto del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti n. 000039 del 11/01/2018 acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;
- Deliberazione comm.le n. 2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020.

VISTO

- 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. 178, co. 6, lett. A-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- Che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007;
- La nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del Dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

VISTA l'attestazione di regolarità del DURC e la verifica positiva art. 48 Bis D.P.R.

602/1973; **VISTO** il Dlgs 118/2011;

RITENUTO doveroso liquidare quanto dovuto;
tutto ciò premesso

PROPONE DI DETERMINARE

1. Approvare a tutti gli effetti l'anzicitato QTE di chiusura cantiere;
2. Dare atto che i lavori sono stati ultimati in data 07.01.2017 e che l'importo di rata di saldo derivante dal citato c.r.e. risulta essere pari ad €. 1.106,17 oltre iva, salvo conguaglio;
3. Dare atto che l'importo degli oneri a discarica risultano essere pari ad €. 550,00 iva compresa;
4. Incamerare al Cap. 186.2 Titolo IV° Tipologia 200 Categoria 100 la somma complessiva di €. **17.187,29** sull'accertamento n. 391/2015 e n. 155/2017 quando verrà emesso il relativo accredito da parte della Regione.
5. Dare atto che costituiscono economie su lavoro €. 7.027,57 e che occorre eliminare totalmente dai residui per €. 15.496,78 sia sull'accertamento n. 155/2017 Cap 187.2 Titolo 4.200.100 Sia sull'impegno n. 315/2017 Cap. 199/2 Miss. 8.2.2.202.

6. Liquidare e pagare alla ditta FRATELLI MATRANGA s.r.l., con sede legale in Palermo (PA) Via Felice Emma, 23, P. IVA ...*omissis*..., complessivi €. 1.606,17 a saldo delle fatture citate in premessa oltre **€. 160,62 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, e ciò a mezzo bonifico Cod. Iban: ...*omissis*..., traendo il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€. 1.766,79** (euro Millesettecentosessantasei/79), di cui **€. 1.606,17 imponibile** a saldo delle citate fatture n° 9_17 di € 500,00 e n° 10_17 di € 1.106,17; ed **€. 160,62 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa giusto ex impegno n. 336/2016 ora n. 315/2017 relativamente ai lavori di cui all'oggetto di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 199 Art. 2 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2017, gestione residui;
7. Trasmettere la presente determinazione, all' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
8. Richiedere le restanti somme, **pari ad €. 17.187,29**, impegnate con il citato **D.D.S. n. 2688 del 07.11.2016** al competente Assessorato Regionale delle Infrastrutture per il saldo lavori, competenze tecniche e spese.
9. Dare atto che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.
10. Dare atto che le spese sostenute per il bonifico dovranno essere determinate dal Settore Economico Finanziario dell'Ente nel rispetto dell'art. 1196 del Codice Civile.

F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO GIUSEPPE MALTESE

IL DIRIGENTE DELL' AREA GESTIONE PATRIMONIO

VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione;
RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

F.to DOTT. PIETRO SAVONA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art.53 e seguenti del D.lgs 118/2011 e art.35 del regolamento di contabilità armonizzata approvato con del.ne comm.le n.100 del 21/10/2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.