



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

**IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E  
GESTIONE PATRIMONIO TECNICA**

**COPIA DETERMINA N. 779 ANNO 2018 DEL 31-10-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 335

**OGGETTO:**

*ALCAMO – VIA MARIANO STABILE, LOTTO 12 – ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA - LAVORI DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N. 15 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI EX LEGGE 166/75, FINANZIATI CON FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N° 37 DEL 31/08/2012 – IMPRESA SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - PAGAMENTO RATA DI SALDO E ONERI A DISCARICA – IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.273,50 .*



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO -SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA

### PROPOSTA N. 68 ANNO 2018 DEL 30-10-2018

#### OGGETTO:

ALCAMO – VIA MARIANO STABILE, LOTTO 12 – ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA - LAVORI DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N. 15 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI EX LEGGE 166/75, FINANZIATI CON FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N° 37 DEL 31/08/2012 – IMPRESA SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - PAGAMENTO RATA DI SALDO E ONERI A DISCARICA – IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.273,50 .

F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ARCH. GIUSEPPE MALTESE

#### PREMESSO:

- Che con delibera n. 53 del 26/10/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto indicate, del 'importo complessivo di €. 245.000,00 di cui €. 172.512,25 per lavori, compreso oneri per la sicurezza e costi per la manodopera, ed €. 72.487,75 per somme a disposizione del 'Amministrazione;
- Che con D.R.S. n° 2890 del 25/11/2015 l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ha concesso un finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di €. 225.990,00;
- Che con nota n° 62372 del 14/12/2015 il predetto Assessorato ha specificato che l'Ente *“..... dovrà far pervenire entro e non oltre il 31/12/2015 la comunicazione delle procedure di gara, che in caso contrario la somma in argomento costituisce economia definitiva “*;
- Che è apparso, quindi, opportuno – data l'estrema esiguità del tempo disponibile – procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 3, comma 40 del D.Lgs. 163/2006 ;
- Che in data 20/05/2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 25183, soggetto a registrazione in caso d'uso, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l. , con sede legale in Favara (AG) – Via Italia, 18 - che ha offerto un ribasso del 10,9020 %, per l'importo contrattuale di €. 165.173,53 compreso €. 5.175,37 per oneri per la sicurezza e €. 100.021,51 per il costo del personale non soggetti a ribasso;
- Che i lavori sono stati consegnati giusto verbale del 31/05/2016;
- 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 € 179.081,32 per lavori al netto del ribasso d'asta compreso €. 5.668,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €. 92.692,28 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e €. 57.846,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione per complessive € 236.927,41, i cui prezzi unitari applicati in perizia sono quelli già previsti nel contratto principale, oltre a n.11 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. 25 del 24/11/2016 ed il Commissario Acta con delibera n.

119 del 25/11/2016 dell'importo complessivo per lavori di € 179.081,32;

- Che la suddetta perizia di variante è stata approvata con deliber. Commiss. n. 119 del 25.11.2016;
- Che è stato sottoscritto apposito atto di sottom. in data 07/12/2016, rep. N. 253303;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 23.12.2016;
- Che è stato emesso lo stato finale;
- Che è stato redatto il prescritto certificato di regolare esecuzione in data 30.03.2017, firmato dalla impresa senza alcuna riserva;
- Che con D.D. n. 739 del 24/10/2018 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 **€. 179.081,32** e che detraendo gli acconti. corrisposti pari ad **€. 178.185,91**, residua un credito netto di **€. 895,41** 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 somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico finale è inserita la somma per oneri conferimento a discarica;

**Vista** la nota con la quale la ditta SO.GE.MAR. Costruzioni 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. 824/16 D'Angelo Vincenzo;
- Fatt. n. 1020/16 D'Angelo Vincenzo;
- Fatt. n. 1622/16 D'Angelo Vincenzo;

e copia dei formulari attestanti i conferimenti eseguiti per un importo complessivo, IVA compresa, pari ad €. 320,04;

**Visto** che la ditta SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l., esecutrice dei lavori, ha prodotto, in relazione al conferimento a discarica dei rifiuti, la fattura n° 7\_17 del 10/04/2017 prot. 2017/6603, di € 262,32 oltre IVA;

**Visto** che la ditta SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l., esecutrice dei lavori, ha prodotto, in relazione allo stato finale, la fattura n° 16\_17 del 14/09/2017 prot. 2017/14299, di € 895,41 oltre IVA;

**VISTO** il QTE di chiusura cantiere sotto riportato:

**A) PER LAVORI CONTABILIZZATI**

Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 10,9020 %	€.	80.720,29
Costo della Sicurezza	€.	5.668,75
Costo della Manodopera	€.	<u>92.692,28</u>
<b>Lavori al netto</b>	€.	179.081,32
<b>Acconti corrisposti all'impresa</b>	€.	178.185,91
	€.	<u>895,41</u>
<b>Rata di saldo</b>		
<b>Importo finale lavori</b>	<b>€.</b>	<b>179.081,32</b>

**B) SOMME A DISPERSIONE**

I.V.A. al 10% sui lavori	€.	17.908,13
Spese tecniche 15%	€.	20.414,41
oneri accesso alla discarica iva compresa	€.	288,55
Spese pubblicazione atti di gara	€.	<u>225,00</u>
	<b>€.</b>	<b>38.836,09</b>

**Totale Importo finanziato**

Istituto Autonomo Case Popolari - Trapani

Importo finale	€. 217.917,41
Somme accreditate	€. 172.719,41
<b>SOMME DA RICHIEDERE</b>	<b>€. 45.198,00</b>

**VISTA** la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, CUP C74B12001100002 e lotto CIG 6525308681;

#### **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";

**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 l'importo di rata di saldo derivante dal citato c.r.e. risulta essere pari ad €.  
895,41 oltre iva, salvo conguaglio;
3. **DARE ATTO** che l'importo degli oneri a discarica risultano essere pari ad €.  
288,55 iva compresa;
4. **INCAMERARE** sul Tit. 4, Tip. 200, Cat. 100, Cap. 186.2, accertamento n. 143/2016, la somma complessiva di **€. 45.198,00** quando verrà emesso il relativo accredito da parte della Regione ed eliminare il residuo erroneamente riportato di €.  
25,00;
5. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta SO.GE.MAR. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Favara (AG) – Via Italia, 18, P. IVA ...omissis..., complessivi €.  
1.157,73 a saldo delle fatture citate in premessa oltre **€. 115,77 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 € **1.273,50** (euro Milleduecentosettantatre/50), di cui € **1.157,73 imponibile** a saldo delle citate fatture n° 7\_17 di € 262,32 e n° 16\_17 di € 895,41 ed € **115,77 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa giusto ex impegno n. 333/2016 ora n. 513/2017 relativamente ai lavori di cui all'oggetto di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202**

**Cap. 198 Art. 2** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2017, gestione residui;

6. **DARE ATTO** che sul decreto di finanziamento già rendicontato n. 2863 del 23/11/2015 si è resa necessaria la restituzione all'Assessorato Regionale della somma di € 704,03 che sarà compensata con la somma attualmente spettante a valere sul decreto di finanziamento n. 2967 del 29/11/2016 e pertanto, si richiede l'accredito di € 44.493,97 al netto di € 704,03 già incassato sul predetto decreto n.2863/2015;

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 € 44.493,97**, impegnate con il citato **D.D.S. n. 2967 del 29.11.2016** 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 ARCH. 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.