



**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. 919 ANNO 2018 DEL 07-12-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 379

**OGGETTO:**

*PANTELLERIA – VIA DEL MERCATO N.32 - LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI AL RIATTAMENTO DI N. 6 ALLOGGI, REALIZZATI AI SENSI DELLA L. 457/78. FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N° 37 DEL 31/08/2012 – IMP. DAMIGA SRL. PAGAMENTO RATA DI SALDO E ONERI A DISCARICA – IMPORTO COMPLESSIVO € 2.335,27.*



## 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. 82 ANNO 2018 DEL 03-12-2018

#### OGGETTO:

PANTELLERIA – VIA DEL MERCATO N.32 - LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI AL RIATTAMENTO DI N. 6 ALLOGGI, REALIZZATI AI SENSI DELLA L. 457/78. FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N° 37 DEL 31/08/2012 – IMP. DAMIGA SRL. PAGAMENTO RATA DI SALDO E ONERI A DISCARICA – IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.335,27.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe MALTESE

#### PREMESSO:

- Che con delibera n. 76 del 09/11/2012 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto indicate, del 'importo complessivo di €. 136.486,95 di cui 96.606,73 per lavori, compreso oneri per la sicurezza e costi per la manodopera, ed €. 39.880,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con D.D.S. n° 2886 del 04/11/2014 e successivo D.R.S. n° 60 del 02/02/2016 l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ha concesso un finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, dell'importo di €. 136.486,95;
- Che con determinazione di settore n. 496 dell' 08/09/2015, si è provveduto all'approvazione della lettera d'invito, a richiamare i criteri di aggiudicazione, a stabilire le forme di pubblicità e a dare atto che il citato provvedimento determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs 163/2006 , per l'affidamento dei lavori , mediante procedura negoziata mediante cottimo fiduciario;
- Che in data 28/12/2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 25059, soggetto a registrazione in caso d'uso, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati al a ditta DAMIGA s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP) – Via Roberto Ruffilli, 1 - che ha offerto un ribasso del 11,5300 %, per l'importo contrattuale di €. 90.000,00 compreso €. 2.898,20 per oneri per la sicurezza e €. 36.408,15 per il costo del personale non soggetti a ribasso;
- Che i lavori sono stati consegnati giusto verbale del 20/01/2016;
- Che è stata redatta, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 12/04/06 e successive modifiche ed integrazioni, apposita perizia di variante, che ammonta a € 53.241,70 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre a €. 3.178,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €. 42.546,93 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e €. 30.252,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione per complessive € 129.219,55, i cui prezzi unitari applicati in perizia sono quelli già previsti nel contratto principale riferentesi al prezziario regionale di cui n. 3 nuovi prezzi provenienti da apposite analisi redatti a norma di Regolamento D.P.R. n. 207/2010;
- Che per quanto esposto è stata redatta la Perizia di variante approvata dal Responsabile del Procedimento con parere favorevole n. 02 del 11/04/2016 ed il Commissario Acta con delibera n. 78 del 15/07/2016 dell'importo complessivo di € 129.219,55;
- Che è stato sottoscritto apposito atto di sottom. in data 14/09/2016, rep. N. 25249;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 03.05.2016;
- Che è stato emesso lo stato finale;
- Che è stato redatto il prescritto certificato di regolare esecuzione in data 13.02.2017, firmato dalla impresa senza alcuna riserva;
- Che con D.C. n. 90 del 12/10/2017 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 €. 98.953,27 e che detraendo gli acconti corrisposti pari ad €. **98.458,50**, residua un credito netto di €. **494,77** 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 del 08/06/2016 assunta al prot. n. 11566 del 09/06/2016 della ditta DAMIGA srl, esecutrice dei lavori, con la quale si 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. 230/16 CRI.VA Srl ;
- Fatt. n. 40/16 SCAME S.N.C. di Laudani Maurizio & C.;

e copia dei formulari attestanti i conferimenti eseguiti per un importo complessivo, IVA esclusa, pari ad €. 1.628,20;

**VISTO** che la ditta DAMIGA srl, esecutrice dei lavori, ha prodotto, in relazione al conferimento a discarica dei rifiuti, la fattura n° 14\_17 del 03/05/2017 prot. 2016/8486 di € 1.628,20 oltre IVA;

**VISTO** che la ditta DAMIGA srl, esecutrice dei lavori, ha prodotto, in relazione allo stato finale, la fattura n° 20\_17 del 12/06/2017 prot. 2017/10564 di € 494,77 oltre IVA;

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

<b>A) PER LAVORI CONTABILIZZATI</b>		
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 11,53%		€. 53.234,50
Costo della Sicurezza		€. 3.177,58
Costo della Manodopera		€. 42.541,19
<b>Lavori al netto</b>		€. 98.953,27
<b>Acconti corrisposti all'impresa</b>	€. 98.458,50	
	<b>€. 494,77</b>	
<b>Rata di saldo</b>		
<b>Importo finale lavori</b>	<b>€. 98.953,27</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A. al 10% sui lavori		€. 9.895,33
Spese tecniche 15%		€. 14.879,09
oneri accesso alla discarica iva compresa		€. 1.791,02
Spese pubblicazione atti di gara		€. 30,00
		<b>€. 26.595,44</b>
<b>Importo finale</b>		
Importo finale	€. 125.548,71	
<b>Somme accreditate</b>	<b>€. 120.106,56</b>	
<b>SOMME DA RICHIEDERE</b>	€. 5.442,15	
<b>C) ECONOMIE</b>		
Oneri responsabile sicurezza e accesso alla discarica IVA compresa		€. 3.670,84
	<b>SOMMANO</b>	<b>€. 3.670,84</b>
	Totale importo finanziato	

**VISTA** la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, CUP C29G14000410002 e lotto CIG 6384999BD9;

**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;

**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 03.05.2016 e che l'importo di rata di saldo derivante dal citato c.r.e. risulta essere pari ad €. 494,77 oltre iva, salvo conguaglio;
3. **INCAMERARE** al Cap. 187.2 Titolo IV° Tipologia 200 Categoria 100 la somma complessiva di **€. 5.442,15** sull'accertamento n. 278/2017, quando verrà emesso il relativo accredito da parte della Regione.
4. **DARE ATTO** che costituiscono economie su lavoro €. 3.670,84 e che occorre eliminare totalmente dai residui €. 3.670,84 sia sull'accertamento n. 278/2017 Cap 187.2 Titolo 4.200.100 sia sull'impegno n. 517/2017 Cap. 199/2 Miss. 8.2.2.202 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui.
5. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta DAMIGA srl, con sede legale in Alcamo, Via Roberto Ruffilli,1, P. IVA ... *omissis* ... **complessivi €. 2.122,97** a saldo delle fatture citate in premessa oltre **€. 212,30 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 **€.**

2.335,27 (euro Duemilatrecentotrentacinque/27), di cui **€. 2.122,97 imponibile** a saldo delle citate fatture n° 14\_17 di €. 1.628,20 e n° 20\_17 di € 494,77 e **€. 212,30 per IVA al 10%** in regime di reverse charge, dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02

**Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap.**

**199 Art. 2** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui, giusto impegno n. 517/2017;

6. **DARE ATTO** che le competenze tecniche pari ad €. 14.879,09 sono già state incamerate nell'anno 2016 per €. 6.174,37 e suddivise tra competenze tecniche (€. 5.351,13) e incentivi personale (€. 823,24);

7. **LIQUIDARE E PAGARE** a favore dello IACP per competenze tecniche €. 3.106,88 sul cap. 199/2 Miss. 8.2.2.202 giusto impegno n. 517/2017 ed €. 5.597,85 sul cap. 199/2 Miss. 8.2.2.202 giusto impegno n. 338/2016 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui;

8. **ACCERTARE** ed incassare in corrispondenza dei mandati per competenze tecniche la somma di €. 8.704,73 così ripartita:

€. 7.548,90 sul Cap. 76.2 Tit. 3.500.9900 competenze tecniche

€. 1.155,83 sul Cap. 262.0 Tit. 3.500.9900 fondi incentivanti il personale del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018;

9. **IMPEGNARE** la somma di €. 1.979,07:

€. 1.879,07 nella Missione 08, programma 02, titolo 1, Tipologia 500, Macro Aggregato 101, capitolo 139, Art. 2 , *incentivi per la progettazione art. 15 lettera K CCNL 01/04/1999- personale a tempo indeterminato* –

€. 100,00 nella Missione 08, programma 02, titolo 1, Tipologia 500, Macro Aggregato 101, capitolo 139, Art. 0 , *incentivi per la progettazione art. 15 lettera K CCNL 01/04/1999 - personale a tempo determinato* - per liquidare le competenze tecniche con atto successivo.

10. **RICHIEDERE** le restanti somme, **pari ad €.** **5.442,15**, impegnate con il citato **D.R.S. n. 60 del 02.02.2016** al competente Assessorato Regionale delle Infrastrutture per il saldo lavori, competenze tecniche e spese.

11. **TRASMETTERE** la presente determinazione, all' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

12. **DARE ATTO** che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.

13. **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.

IL RESPONSABILE DEL 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.32 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**

Tipo	Missione/Titolo	Capitolo	Numero		Anno 1	Importo 1	Anno 2	Importo 2	Anno 3	Importo 3
			Imp./Acc.							
Bilancio	08.02.101	139 / 2	1646		2018	1.879,07		0,00		0,00
Spesa	08.02.101	139 / 0	1647		2018	100,00		0,00		0,00
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								

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