



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2015

DETERMINA N. 167 DEL 02-04-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 31

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 10.260,20 ALL'IMPRESA O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO & C. E DI € 1.100,00 ALL'IMPRESA OLMO COSTRUZIONI S.A.S. DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 11.360,20.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. **518** del 30/09/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo;
2. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.541,20** (ottomilacinquecentoquarantuno/20) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **O.A.S.I. S.A.S.** di Zinna M. & C. corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/10033** del 30/07/2014 di importo pari a € **2.196,00** (duemilacentonovantasei/00) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: ZD4105287A**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_16.4/2014]:
[Verb.SU. Scheda 27/Mart.2014] Trapani, Via Vito Catalano lotto 2 scale A, B, C e D. Istanza condominiale Arch. Luciano Santoro prot. 9795 del 23/07/2014. Intervento di svuotamento totale dei vani di fondazione degli stabili in oggetto, comunicanti tra di loro, con l'ausilio di mezzi idonei all'aspirazione delle acque rinvenute e disinfestazione per consentire l'accesso e l'ispezione della rete di scarico. Compresi gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) se richiesti dalle norme vigenti. Importo dei lavori a corpo € 1.800,00 oltre IVA.
4. con **determina n. 520** del 30/09/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
5. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **7.069,00** (settemilasessantannove/00) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
6. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/10727** del 28/08/2014 di importo pari a € **854,00** (ottocentocinquantaquattro/00) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z33108C2D8**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_18.1/2014]:
[Verb.SU. Scheda 32/Mart.2014] Trapani, Via Vito Catalano n. 16 lotto 1/C. Istanza condominiale Arch. Luciano Santoro prot. 10272 del 06/08/2014. Intervento di svuotamento totale dei vani di fondazione dello stabile con l'ausilio di mezzi idonei all'aspirazione delle

acque rinvenute e disinfezione per consentire l'accesso e l'ispezione della rete di scarico. Revisione e sostituzione dei tratti del collettore della rete idrica e/o di scarico in dispersione, sigillatura e quant'altro necessario per l'eliminazione delle perdite rilevate. Compresi gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) se richiesti dalle norme vigenti. Importo dei lavori a corpo € 700,00 oltre IVA.

7. con **determina n. 522** del 30/09/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
8. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **8.335,00** (ottomilatrecentotrentacinque/00) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
9. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/10816** del 01/09/2014 di importo pari a € **305,00** (trecentocinque/00) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: ZBB10966F6**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_19.1/2014]:
[Verb. S.U._L.S.13.8.2014] Marsala, Viale Regione Siciliana pal. 5 scala A. Istanza condominiale Sig. Salvatore Paladino, prot. 10395 del 13/08/2014. Accurata ispezione con apposito dispositivo e sturatura del pozzetto interessato dalla fuoriuscita di liquami e qualora necessario di ulteriori pozzetti collegati, delle tubazioni di scarico confluenti nel/i pozzetto/i provenienti dalla palazzina e della tubazione di smaltimento e conferimento alla pubblica fogna ad esso collegato. Compresi gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) se richiesti dalle norme vigenti. Importo dei lavori a corpo € 250,00 oltre IVA.
10. con **determina n. 548** del 14/10/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Campobello di Mazara e Marsala;
11. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **10.143,10** (euro diecimilacentoquarantatre/10) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
12. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/12607** del 09/10/2014 di importo pari a € **2.147,20** (duemilacentoquarantasette/20) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: ZD4105287A**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU_23.3/2014]:
[Scheda-integr. 27/2014_T.M.] Trapani, Via Vito Catalano lotto 2 scale A, B, C e D. Istanza condominiale Arch. Luciano Santoro prot. 9795 del 23/07/2014. Integrazione nota prot. 10033/2014 del 30.7.14. Lavori integrativi per il completamento dell'intervento già iniziato, con le seguenti lavorazioni rese necessarie in corso d'opera a seguito delle risultanze delle ispezioni effettuato dopo lo svuotamento e la bonifica. (1) Sostituzione di ml 10,00 circa di collettore fognario di collegamento f200 posto sul lato sinistro dell'edificio; (2) Sostituzione di n. 2 pozzetti d'ispezione lesionati; (3) Ripristino delle tubazioni di scarico attraversanti i vani di fondazione previa disinfezione; (4) Videoispezione della fognatura a servizio degli alloggi. Compresi gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) se richiesti dalle norme vigenti. Importo dei lavori a corpo € 1.760,00 oltre IVA.
13. con **determina n. 599** del 04/11/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Marsala;
14. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **12.837,90** (dodicimilaottocentotrentasette/90) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
15. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/14062** del 31/10/2014 di importo pari a € **2.928,00** (duemilanovecentoventotto/00) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z641180097**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_26.4/2014]:
[Scheda 61/2014_L.M.] Trapani, Via Omero lotto 100. Sgombero alloggio incendiato e disabitato al piano 5°, richiesta condominiale prot. 2014/10322 del 11/08/2014. Lavori di sgombero, disinfezione e pulitura dell'alloggio da tempo disabitato. L'alloggio sarà completamente svuotato da mobili, suppellettili e quant'altro, deterioratesi ed inservibili, che andranno trasportate al piano terra, anche con l'ausilio di gru o altri mezzi meccanici a norma di legge, e consegnati al personale del comune resosi disponibile a seguito di richiesta inoltrata con nota prot. 12591/2014. E' altresì compreso lo sgombero dell'appartamento da rifiuti solidi urbani che andranno allocati negli appositi cassonetti, escluso eventuali ingombranti da conferire al personale suddetto. La presenza di eventuali volatili all'interno dovrà essere denunciata agli organi competenti per il trasporto e la custodia in idonee strutture. Sono comprese le opere di pulitura e

disinfestazione e quant'altro necessario per rendere i luoghi igienici, sicuri e praticabili. Compresi gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) se richiesti dalle norme vigenti. Importo dei lavori a corpo € 2.400,00 oltre IVA.

16. con determina n. 647 del 20/11/2014 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel Comune di Trapani;
17. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **5.523,80** (cinquemilacinquecentoventitre/80) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
18. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, giusta lettera d'incarico prot. **2014/15076** del 17/11/2014 di importo pari a € **1.830,00** (diconsi euro milleottocentotrenta/00) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z0A11BE8EC**, i lavori integrativi di seguito sinteticamente riportati [SU_28.2/2014]:
[Scheda 79B/2014_T.M.] Trapani, Via Vito Catalano lotto 5/B. Prosciugamento dell'acqua rilevata nei vani fondazione. Istanza prot. 12851 del 14/10/2014. Prosciugamento e smaltimento dell'acqua rilevata nei vani di fondazione per l'intero edificio costituito da due vani scala con l'ausilio di mezzi idonei all'espurgo, smaltimento dei liquami prelevati, disinfestazione dei vani per consentire il normale accesso per l'ispezione finalizzata ad accertare le cause delle infiltrazioni. Compresi gli oneri per il trasporto, lo smaltimento a norma di legge dei materiali (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) se richiesti dalle norme vigenti. Importo dei lavori a corpo € 1.500,00 oltre IVA.
19. con determina n. 57 del 12/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
20. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **6.691,20** (euro seimilaseicentonovantuno/20) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
21. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, giusta lettera d'incarico prot. **2015/1407** del 02/02/2015 di importo pari a € **495,00** (euro quattrocentonovantacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZF212FB7B0**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_2.3/2015]:
(scheda interv.846/15 lsn) MARSALA, loc.Amabilina 532, Lotto 6/C, scala D – nota VV.FF. n.178/15 – Prot. 2015/77 del 08/01/2015. Lavori di ispezione e rimozione con l'ausilio di autoscala omologata, delle parti dello strato di finitura dell'intradosso del cornicione di copertura e del sottobalcone di IV piano in via di distacco dal supporto in cls dalla palazzina composta da n.5 piani f.t., al fine di eliminare il possibile pericolo per la p. e p. incolumità. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 450,00 oltre iva al 10%.
22. con determina n. 96 del 26/02/2015 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nei Comuni di Trapani e Salemi;
23. si è conseguentemente impegnata la somma complessiva di € **9.542,40** (euro novemilacinquecentoquarantadue/40) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 97** art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
24. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati affidati alla ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, giusta lettera d'incarico prot. **2015/2443** del 19/02/2015 di importo pari a € **605,00** (euro seicentocinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZA61343AC9**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [SU_4.4/2015]:
(scheda interv.879/15 lsn) SALEMI – Via L. Da Vinci n.16 – p.2/p.3°. Inq.: ABATE Bertina (p.2°) / LA GRASSA Francesca (p.3°) – Istanza prot. n.2015/2117 del 17/02/2015 – (scheda anticip.) - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi sulla muratura in corrispondenza delle macchie rilevate all'interno del vano bagno dell'alloggio di p. secondo assegnato a Abate bertina, estendendo tale ispezione qualora occorra al piano soprastante, al fine di individuare e sostituire il tratto di tubatura idrica e/o di scarico rinvenuto ammalorato, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con tonachino e/o con piastrelle di tipo similare all'originale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 550,00 oltre iva al 10%.

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C.** corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, ha trasmesso le seguenti fatture
 - **fattura n. 28/15** del 19/01/2015 di complessivi € **305,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4023** del 20/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/10816;
 - **fattura n. 29/15** del 19/01/2015 di complessivi € **2.928,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4024** del 20/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/14062;
 - **fattura n. 30/15** del 19/01/2015 di complessivi € **1.830,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4025** del 20/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/15076;
 - **fattura n. 31/15** del 19/01/2015 di complessivi € **2.196,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4026** del 20/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/10033;
 - **fattura n. 32/15** del 19/01/2015 di complessivi € **854,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4027** del 20/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/10727;
 - **fattura n. 33/15** del 19/01/2015 di complessivi € **2.147,20**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/4028** del 20/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2014/12607;
- che la ditta **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA 02370910818, ha trasmesso la
 - **fattura n. 08** del 10/03/2015 di complessivi € **605,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/3521** del 11/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/2443;
 - **fattura n. 09** del 10/03/2015 di complessivi € **495,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al **n. 2015/3522** del 11/03/2015, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 2015/1407;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulle citate fatture dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

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. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- 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;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 567 del 09/01/2015, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2015, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

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;

RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- alla Ditta **O.A.S.I. S.A.S.** di Zinna M. & C. corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA 00628000812, complessivi € **10.260,20** (euro diecimiladuecentosessanta/20) a saldo delle citate **fatture n. 28/15** del 19/01/2015 di € 305,00, **n. 29/15** del 19/01/2015 di € 2.928,00, **n. 30/15** del 19/01/2015 di € 1.830,00, **n. 31/15** del 19/01/2015 di € 2.196,00, **n. 32/15** del 19/01/2015 di € 854,00, **n. 33/15** del 19/01/2015 di € 2.147,20, a mezzo bonifico bancario presso la BCC Banca DON RIZZO sede di Erice Casa Santa (TP) C/C n°15482093 intestato a O.A.S.I. Di Zinna M. & C. S.a.s., **Codice IBAN: IT14B089468185000015482093**, Codice BIC SWIFT: ICRAITRRQAO;
- all'Impresa **OLMO Costruzioni** SAS di Forgia Vincenzo Nicolò & C., avente sede in Marsala nella Via Barbaro 21, P.IVA. 02370910818 complessivi € **1.100,00** (euro millecento/00), a saldo delle citate **fatture n. 08** del 10/03/2015 di € 605,00 e **n. 09** del 10/03/2015 di € 495,00, a mezzo bonifico bancario presso la Banca "Unicredit S.p.a." di Marsala Via XI Maggio Agenzia B, **Codice IBAN: IT 97 C 02008 25904 000300751863**;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **11.360,20** (euro undicimilatrecentosessanta/20), come di seguito precisato:
 - € **2.196,00** a saldo della fattura n. 31/15 della ditta OASI sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 8.541,20 assunto con

- D.D.Tec. n. 518** del 30/09/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
- **€ 854,00** a saldo della fattura n. 32/15 della ditta OASI sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 7.069,00 assunto con **D.D.Tec. n. 520** del 30/09/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
 - **€ 305,00** a saldo della fattura 28/15 della ditta OASI sas dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 8.335,00 assunto con **D.D.Tec. n. 522** del 30/09/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 1.606,00;
 - **€ 2.147,20** a saldo della fattura n. 33/2015 della ditta OASI, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di € 10.143,10 assunto con **D.D.Tec. n. 548** del 14/10/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00;
 - **€ 2.928,00** a saldo della fattura n. 29/2015 della ditta OASI, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di 12.837,90 € assunto con **D.D.Tec. n. 599** del 04/11/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 374,00;
 - **€ 1.830,00** a saldo della fattura n. 30/2015 della ditta OASI, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, residui passivi, giusto impegno di 5.523,80 € assunto con **D.D.Tec. n. 647** del 20/11/2014 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 888,80 ;
 - **€ 495,00** a saldo della fattura n. 09/2015 della ditta OLMO Costruzioni sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 6.691,20 assunto con **D.D.Tec. n. 57** del 12/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 5.115,00;
 - **€ 605,00** a saldo della fattura n. 08/2015 della ditta OLMO Costruzioni sas, dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 1, Aggregato Economico 4, U.P.B. 2, **Cap. 97**, art. 2 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario **2015**, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 9.542,40 assunto con **D.D.Tec. n. 96** del 26/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, residua di € 7.533,80.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO