



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO GESTIONE INQUILINI

COPIA DI DETERMINA N. 112 ANNO 2018 DEL 16-02-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 22

OGGETTO:

TRAPANI- IACP – RETTIFICA DETERMINA N. 927 DEL 14/12/2017 RELATIVA ALL'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NOTAIO DOTT. FEDERICO TRAINITO DI ALCUNI ATTI DI RETTIFICA DEGLI IDENTIFICATIVI CA-TASTALI DI ALLOGGI SITO IN TRAPANI ED ERICE – FATTURE N. 5/A E 8/A E 9/A DEL 12/12/2017 .-

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

1. che con determina 927 del 14/12/2017 si è provveduto ad impegnare e liquidare alcune somme al Notaio Federico TRAINITO per la stipula di alcuni atti di rettifica.-

2. Che per mero errore gli importi riportati nella citata determina risultano errati per cui necessita rivedere la parte descrittiva della suddetta determina.-

1 **Fattura n..5/A del 6/12/2017 assunta al prot. N. 18511/2017 ID SDI 88871432**, relativa all'Atto di rettifica RUISI Pietra e GIANQUINTO Maria risulta così suddivisa:

Compensi e diritti ed altre spese soggette ad IVA (A) € 633,14

Anticipazioni ai sensi dell'art.15 DPR 633/72 € 1.799,20

Totale fattura € 2.571,63

Ritenuta d'acconto (20% su A) € 126,63

IVA (22% su A) € 139,29

Netto da pagare € 2305,71

2 **Fattura n. .8/A del 12/12/2017 assunta al prot. N. 18743/2017 ID SDI 89529596** relativa all' Atto di rettifica di CAMMARATA Gaspare risulta così suddivisa:

Compensi e diritti ed altre spese soggette ad IVA (A) € 323,93

Anticipazioni ai sensi dell'art.15 DPR 633/72 € 869,60

Totale fattura € 1.264,79

Ritenuta d'acconto (20% su A) € 64,79

IVA (22% su A) € 71,26

Netto da pagare € 1.128,74

3 - la Fattura n. 9/A del 12/12/2017 assunta al prot. N. 18742/2017 ID SDI 89529603,
relativa all'Atto di rettifica della Sig.ra GIGANTE Maria risulta così suddivisa:

Compensi e diritti ed altre spese soggette ad IVA (A) € 463,63

Anticipazioni ai sensi dell'art.15 DPR 633/72 € 727,10

Totale fattura € 1.292,73

Ritenuta d'acconto (20% su A) € 92,73

IVA (22% su A) € 102,00

Netto da pagare € 1.098,00

**Che complessivamente somme da corrispondere al Notaio Dott. Federico TRAINITO risultano
quindi :**

FATTURA n.	COMPENSI	ANTICIPAZIONI	IVA	TOTALE FATTURA	RIT. D'acconto	NETTO	DA PAGARE
5/A	€ 633,14	€ 1.799,20	€ 139,29	€ 2.571,63	€ 126,63		€ 2.305,71
8/A	€ 323,93	€ 869,60	€ 71,26	€ 1.264,79	€ 64,79		€ 1.128,74
9/A	€ 463,63	€ 727,10	102,00	€ 1.292,73	€ 92,73		€ 1098,00
TOTALI	€ 1420,70	€ 3.395,90	€ 312,55	€ 5.129,15	€ 284,15		€ 4.532,45

VISTA la D.C. n.171/2001;

VISTA la l.r. n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art.14 dello Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità interna;

VISTA la **Deliberazione commissariale n.139/2017 di approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione 2018/2020;**

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, n.000039/S3 dell'11 gennaio 2018, con il quale è stato approvato il suddetto Bilancio;

VISTA la **Deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 con la quale viene data esecutività al provvedimento n.139/2017 di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020;**

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente;

DETERMINA

RETTIFICARE la determina n. 927 del 14/12/2017 nella parte relativa agli importi delle fatture così come indicato nella presente determina e più precisamente:

LIQUIDARE e PAGARE la complessiva somma di **€ 5.129,15** al **Dott., Federico TRAINITO – Notaio in Trapani**- quanto richiesto con le **Fatture n.5/A del 06/12/2017 e 8/A e 9/A del 12/12/2017**, meglio descritta in premessa di cui **€ 312,55 per IVA** ed **€ 284,15 per tasse** – a mezzo bonifico bancario a favore del **Dott., Federico TRAINITO** sul c/c Bancario presso la Banca Monte dei paschi di Siena s.p.a. - sede di Erice. con i seguenti dati:

Codice IBAN – IT140 0103081850000001264489, operando contestualmente la ritenuta sui compensi spettanti;

TRARRE il corrispettivo mandato di pagamento di **5.129,15** sullo stanziamento di bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017/219 di cui al -. Cap.40 - Consulenze e prestazioni Professionali gestione Competenze Missione 8 Prog. 2 Tit. 1 Macro aggr.103, giusto impegno che si assume con il presente atto;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di **€ 312,55** vincolata allo stesso mandato di pagamento con imputazione al TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro – TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro – CATEGORIA 100 – Altre Ritenute – CAP. 350 – art. 0 – Ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza;

IMPEGNARE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell'Erario di **€312,55** alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO 701 – Uscite per partite di giro – CAP. 357 - art. 0 – Versamento delle ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza-.

IL CAPO AREA ORGANIZZATIVA
(F.to Dr. Pietro SAVONA)

Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa. Caterina M. Rita LAX