



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1

**ANNO 2018**

**DETERMINA N. 107 DEL 15-02-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 58

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO, CALATAFIMI E VALDERICE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €. 9.867,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. DITTE VARIE.*

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

- con **determina n. 779 DEL 09-11-2017** si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nel Comune di Alcamo;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **3.300,00** di cui € 3.000,00 base imponibile ed € 300,00 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3** del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza PROT. N. 17131 del 14/11/2017 è stato affidato incarico alla ditta **RUGGERI SUSANNA** avente sede in Petrosino via Dei Platani n.85 p. IVA: ....*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a € **3.000,00** (diconsi euro tremila/00) al netto dell'IVA al 10%:

A( SCHEDA 40/2017 ALCAMO) ALCAMO , VIA GAMMARA, 18 PAL. B INT. 3. NUOVA ASSEGNAZIONE SIG.RA SUGAMELI MARIA VINCENZA, GIUSTO VERBALE DI PARI DATA . LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTI A RENDERE ABITABILE L'ALLOGGIO DI SEGUITO ELENCATI:

1. MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO;
2. REVISIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO DEI VANI BAGNO E CUCINA;
3. REVISIONE DELLE SERRANDE AVVOLGIBILI;
4. DISMISSIONE DI DUE RECIPIENTI IN ETERNIT E RICOLLOCAZIONE CON UNO DI UGUALE CAPACITA'

Lotto CIG: **Z27201BED3**

- con **determina n. 925 DEL 14/12/2017** si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nel Comune di Alcamo;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **2.200,00** di cui € 2.000,00 base imponibile ed € 200,00 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr 103 Cap. 97 Art. 3 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza del 24/10/2017 è stato affidato incarico **C.E.S.A s.r.l.**, avente sede in Alcamo, c/da Valle Nuccio SS 113 n.9, P.IVA/C.F. ....*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a € **2.000,00** (diconsi euro duemila/00) al netto dell'IVA al 10%:

Scheda 46/2017 Alcamo - ALCAMO PIAZZA FALCONE BRSELLINO N° 50. ISTANZA SIG.RA VENTIMIGLIA ILARIA DEL 24/10/2017 PROT. 16215. LAVORI DI URGENTI LA REVISIONE DELLA TUBAZIONE IDRICA E DI SCARICO DEL VANO BAGNO E CUCINA , MEDIANTE SAGGI DISTRUTTIVI . COMPRESI ALTRESI L'ATTUAZIONE DEI PIANI SULLA SICUREZZA, GLI ONERI PER IL TRASPORTO, L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA. IMPORTO LAVORI € 350 ,00 OLTRE IVA .

Lotto CIG: **Z9B20A998F**

- con determina **n. 925 DEL 14/12/2017** si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nel Comune di Valderice;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **2.053,70** di cui € 1.867,00 base imponibile ed € 186,70 per IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr 103 Cap. 97 Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza del 07/11/2017 è stato affidato incarico **RENDA SALVATORE** corrente in Paceco nella Via M.G. Asaro n.12 , P.IVA ....*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a € **1.867,00** (diconsi euro milleottocentosessantasette/00) al netto dell'IVA al 10%:

Scheda 14/2017 Valderice - VALDERICE VIA GROTTA PERCIATA- ISTANZA SIG. NICOSIA GIROLAMO DEL 03/11//2017 PROT. 16658. TOTALE IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DELL'ALLOGGIO UNIFAMILIARE , MEDIANTE PULITURA RASCHIATURA DEGLI STRATI DI MATERIALI IMPERMEABILIZZATI STACCATI PER RENDERE IL SUPPORTO PERFETTAMENTE CONSISTENTE E SUCCESSIVE DUE MANI INCROCIATI DI MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA A BASE DI LEGANTI CEMENTIZI A GRANA FINE, TRA IL PRIMO E SECONDO STRATO INSERIRE UNA RETE IN FIBRA DI VETRO . TELI ADIACENTI DI RETE DOVRANNO ESSERE SOVRAPPosti DI ALMENO 5 CM. 5 . COMPRESI L'ATTUAZIONE DEI PIANI SULLA SICUREZZA, GLI ONERI PER IL TRASPORTO, L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA. IMPORTO LAVORI € 1.867 ,00 OLTRE IVA .

Lotto CIG: **ZEF20A98AB**

- con determina **n. 777 DEL 09/11/2017** si è preso atto dei lavori di somma urgenza e di urgenza da eseguire nel Comune di Alcamo;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **3.300,00** di cui € 3.000,00 base imponibile ed € 300,00 per IVA al 10%, come segue:
  - € **2.036,80** di cui € 1.851,64 base imponibile ed € 185,16 per IVA al 10% sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
  - € **1.263,20** di cui € 1.148,36 base imponibile ed € 114,84 per IVA al 10% sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza prot. n. 17149 del 14/11/2017 è stato affidato incarico **RENDA SALVATORE** corrente in Paceco nella via M.G. Asaro n.12 , P.IVA ....*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a € **3.000,00** (diconsi euro tremila/00) al netto dell'IVA al 10%:

(SCHEDE 05/2017 CALATAFIMI ) CALATAFIMI , VIA E. MAIORANA PAL. D SCALA A ISTANZA DEL 21/06/2017 PROT. 11107 - RIPRESA STRUTTURE IN C.A. DEL SOLAIO DEL VANO LETTO, MEDIANTE DEMOLIZIONE DI TUTTI GLI STRATI CORTICALI DI C.A., NONCHÈ PARTI IN GENERALE CHE POTREBBERO COSTITUIRE PERICOLO . RISANAMENTO MEDIANTE SPAZZOLATURA DEI FERRI D'ARMATURA OSSIDATI, APPLICAZIONE DI BOIACCA PASSIVANTE, BOCCIARDATURA E PULITURA CON SATURAZIONE DEL SUPPORTO, APPLICAZIONE DI MALTA REOPLASTICA DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE, DA SOTTOPORRE A PREVENTIVO E INSIDACABILE GIUDIZIO DELLA DL, CON FINITURA DI INTONACO CIVILE .- COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO € 243,93 OLTRE IVA.

(SCHEDE 1/2017 S. VITO LO CAPO ) S. VITO LO CAPO , ARIMONDI N° 146. FORNITURA E COLLOCAZIONE DI INFISSO ESTERNO RELATIVO AL VANO CUCINA, IN ALLUMINIO COMPLETO DI VETRI TELAIO E CONTROTELAIO , PREVIA DISMISSIONE DELLA TELAIATURA ESISTENTE DEL TIPO AD IMBOTTI. COMPRESO IL RIPRISTINO DELL'INTONACO DI RACCORDO, IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 843,45 OLTRE IVA

(SCHEDE 38/2017 ALCAMO ) ALCAMO , VIA G. RUISI N° 4. ISTANZA SIG. BERTOLDO FRANCESCO DEL 04/09/2017 PROT. N° 13811 . REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO –SANITARIO DEL VANO BAGNO , MEDIANTE SAGGI DISTRUTTIVI AL FINE DI INDIVIDUARE I TRATTI IN DISPERSIONE. LA SOSTITUZIONE DELLE PIASTRELLATURE DISMESSE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON PIASTRELLATE DI UGUALE DIMENSIONE E DI COLORE SIMILI . LE TUBAZIONI DA SOSTITUIRE DOVRANNO ESSERE DEL TIPO MULTISTRATO, MENTRE LE PIASTRELLATURE DA SOSTITUIRE DOVRANNO ESSERE DI COLORE SIMILE E DI UGUALE DIMENSIONI, COMPRESO IL RIPRISTINO DELL'INTONACO SOTTOSTANTE, IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 546,46 OLTRE IVA.

(SCHEDE 37/2017 ALCAMO ) ALCAMO , VIA G. RUISI N° 2. ISTANZA SIG. RA INFRANCA ANTONINO DEL 04/09/2017 PROT. N° 13812 . A) REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO –E DI SCARICO DELLA DOCCIA. B) DUE PASSATE A RULLO DI MATERIALE IDROREPELLENTE INCOLORE NELLA PARETE ESTERNA RELATIVA AI VANI LETTO . C) RIPRESA DELLE STRUTTURE IN C.A. DEL VANO SCALA , MEDIANTE DEMOLIZIONI DELLE PARTI DEGRADATE, SPAZZOLATURA DEI FERRI TRATTATI CON BOIACCA PASSIVANTE CON SUCCESSIVO STRATO DI MALTA REOPLASTICA . COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 1.061,25 OLTRE IVA.

(SCHEDA 33/2017 ALCAMO ) ALCAMO , VIA G. MARTINO LOTTO 2/A- RICHIESTA TELEFONICA SIG.RA ANGELA RUSPANTI - REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO E DI SCARICO DEL VANO BAGNO , MEDIANTE SAGGI DISTRUTTIVI AL FINE DI INDIVIDUARE I TRATTI DI TUBAZIONE IN DISPERSIONE. LA SOSTITUZIONE DELLE PIASTRELLATURE DISMESSE DOVRANNO ESSERE DI UGUALE DIMENSIONE E DI COLORE SIMILE, MENTRE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DEL TIPO MULTISTRATO. -COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 304,91 OLTRE IVA.

LOTTO CIG: **ZB2201BE0D**

## VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **RUGGERI SUSANNA** avente sede in Petrosino via Dei Platani n.85 p. IVA: ....*omissis*...., ha trasmesso la seguente fattura:
  - **fattura n. FATTPA 02/18 del 02/02/2018** di complessivi € **3.000,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 1481/2018, ID SDI 94378356, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 14/11/2017;
- che la ditta **C.E.S.A s.r.l.**, avente sede in Alcamo, c/da Valle Nuccio SS 113 n.9, P.IVA/C.F. ....*omissis*...., ha trasmesso la seguente fattura:
  - **fattura n. FATTPA 01/2018/E del 25/01/2018** di complessivi € **2.000,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 1168/2018, ID SDI 93623116, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 27/10/2017
- che la ditta **RENDA SALVATORE** corrente in Paceco nella Via M.G. Asaro n.12 , P.IVA ....*omissis*...., ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura n. FATTPA 16/18 del 25/01/2018** di complessivi € **1.867,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 1095/2018, ID SDI 93406841, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 07/11/2017;
  - **fattura n. FATTPA 15/18 del 25/01/2018** di complessivi € **3.000,00** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 1094/2018, ID SDI 93405227, relativa ai lavori affidati con verbale di somma urgenza del 14/11/2017.

## VISTA

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

**VISTA** la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

## 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. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 30 e l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- 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.Serv. Dir. Gen. n. 386 del 06/07/2016 di organizzazione degli uffici e dei servizi del Settore Tecnico (oggi Area Gestione Patrimonio) dell'Istituto;
- la D.D.Serv.Dir. Gen. N. 411 del 14/07/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di R.U.P. , per l'anno 2016 , ai Geom. Leonardo Manzo e Tommaso Martinez;

## VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- la determinazione del Direttore Generale n.994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2018/2020;
- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 39 del 11/01/2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 che dichiara l'esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

## 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;
- 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. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- 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

## DETERMINA

### LIQUIDARE E PAGARE:

- alla ditta **RUGGERI SUSANNA** avente sede in Petrosino via Dei Platani n.85 p. IVA: ....*omissis*...., € **3.000,00 (diconsi euro tremila/00)** a saldo della suindicata fattura **02/18** di € **3.000,00** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ....*omissis*....;
- alla ditta **C.E.S.A s.r.l.**, avente sede in Alcamo, c/da Valle Nuccio SS 113 n.9, P.IVA/C.F. ....*omissis*...., € **2.000,00 (diconsi euro duemila/00)** a saldo della suindicata fattura **01/2018/E** di € **2.000,00** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ....*omissis*....;
- alla ditta **RENDA SALVATORE** corrente in Paceco nella via M.G. Asaro n.12 , P.IVA ....*omissis*....
  - € 1.867,00 (diconsi euro milleottocentosessantasette/00) a saldo della suindicata fattura 16/18 di € 1.867,00
  - € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00) a saldo della suindicata fattura 15/18 di € 3.000,00mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ....*omissis*....

## TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **3.000,00** in favore della ditta **RUGGERI SUSANNA** a saldo delle fatture **02/18** di €. **3.000,00**, dallo stanziamento di spesa di cui Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui, giusto impegno di € **3.300,00** assunto con **D.D.Tec. n. 779 DEL 09/11-2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 300,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, **registra un'economia di € 0,00**;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € 2.000,00 in favore della ditta **C.E.S.A s.r.l.**, a saldo della fattura 01/2018/E di €. **2.000,00**, dallo stanziamento di spesa di cui Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr 103 Cap. 97 Art. 3 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui, giusto impegno di € 2.200,00 assunto con **D.D.Tec. n. 925 DEL 14/12/2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 200,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € 1.867,00 in favore della ditta **RENDA SALVATORE** a saldo della fattura 16/18 di €. 1.867,00, dallo stanziamento di spesa di cui Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr 103 Cap. 97 Art. 2 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui, giusto impegno di € 2.053,70 assunto con **D.D.Tec. n. 925 del 14/12/2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 186,70 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **3.000,00** in favore della ditta **RENDA SALVATORE** a saldo della fattura 15/18 di €. 3.000,00, come segue:
  - per € **1.148,36** (euro millecentoquarantotto/36), sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui, per i suddetti lavori, giusto impegno di € 1.263,20 assunto con **D.D.Tec. n. 777 DEL 09/11/2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di €. 114,84 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
  - per € **1.851,64** (euro milleottocentocinquantuno/64), sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione residui, per i suddetti lavori, giusto impegno di € 2.036,80 assunto con **D.D.Tec. n. 777 DEL 09/11/2017** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di €. 185,16 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;

**DARE ATTO** che le obbligazioni sono scadute nell' esercizio finanziario 2017.

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

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM  
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to (Geom. Leonardo Manzo)

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1	<b>AREA INTERESSATA</b> GESTIONE PATRIMONIO
--	--

<b>Oggetto:</b>	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO, CALATAFIMI E VALDERICE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €. 9.867,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. DITTE VARIE.</i>
-----------------	--

VISTO di regolarità contabile

Data 15-02-2018	F.to NUNZIATA GABRIELE
-----------------	------------------------