



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO2

ANNO 2018

DETERMINA N. 648 DEL 07-09-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 267

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ERICE E SALEMI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €. 9.532,69 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. 584 del 31/07/2018** si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel comune di Erice e Salemi;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **1.475,38** di cui € 1.341,25 base imponibile ed € **134,13** 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 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza del 15/06/2018 è stato affidato incarico alla ditta Galia Giovan Maria & C. S.N.C., corrente in Erice Casa Santa Via dell'acquedotto, n°33/A, P.IVA ... *omissis* ..., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a € **1.341,25** (diconsi euro milletrecentoquarantuno/25) al netto dell'IVA al 10%:

Erice via Alicia L.80 , Segnalazione Sig./ra Todaro Monica Prot. n° 8171 del 08/06/2018. Rimozione delle parti degradate dell'impermeabilizzazione, pulizia delle aree oggetto dell'intervento, applicazione di guaina monocomponente fibrorinforzata del tipo Coper Bond Elast applicazione in due strati, con rete PB in fibra di vetro alcali resistente annegandola nel primo strato fresco, di mq.15 circa, e a completamento dell'area su detta ulteriore applicazione con pennello a due strati di guaina liquida impermeabilizzante tixotropica fibrorinforzata del tipo Coper Flex Fibro calpestabile resistente agli U.V., e agenti atmosferici, mq. 110 circa.

IMPORTO LAVORI € 1.341,25 OLTRE IVA

LOTTO CIG: **Z21244935E**;

- con **determina n. 584 del 31/07/2018** si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel comune di Erice e Salemi;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **1.180,72** di cui € 1.073,38 base imponibile ed € **107,34** 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 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza del 13/06/2018 è stato affidato incarico alla ditta Renda Salvatore, corrente in Via M. Gabriele Asaro n°12, Paceco, P.IVA ... *omissis* ..., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a € **1.073,38** (diconsi euro millesettantatre/38) al netto dell'IVA al 10%:

Salemi Via Rocche San Leonardo L.1 n°37 segnalazione sig./ra La Grassa Maria. Parziale intervento sulle parti murarie strettamente interessate al fine di ripristino di intonaco

termico premiscelato per interni e, successivo sovrastante strato di tonachina, rifiniti a frattazzo spugna, previa rimozione delle parti di finitura e/o cls rinvenute in via di distacco e, spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiaccia passivante, mono o bicomponente, sigillatura con malta reoplastica per ripristino sezione originaria, intradosso solaio vano Cameretta alloggio p°3° dx e, lavori di ispezione mediante parziali saggi distruttivi da effettuarsi lungo la parete in prossimità dello scaldabagno, al fine di individuare e, riparare, mediante impiego di tubazioni e, pezzi speciali di adeguata dimensione, il tratto di conduttura idrica rinvenuta ammalorata e, provvedere in fine, al ripristino delle parti murarie strettamente interessate fino allo strato di finitura con tonachina e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale, vano bagno alloggio p°4° dx.

IMPORTO LAVORI € 1.073,38 OLTRE IVA.

LOTTO CIG: **Z1A2449B49**

- con **determina n. 584 del 31/07/2018** si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel comune di Erice e Salemi;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **1.497,98** di cui € 1.361,80 base imponibile ed € **136,18** 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 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza del 15/06/2018 è stato affidato incarico alla ditta Renda Salvatore, corrente in Via M. Gabriele Asaro n°12, Paceco, P.IVA ... *omissis* ..., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a € **1.361,80** (diconsi euro milletrecentosessantuno/80) al netto dell'IVA al 10%:

Erice via Ciullo D'Alcamo lotto 24, Segnalazione Sig./ra Adamo Benita Prot. n° 7573 del 29/05/2018. Parziale intervento sulle parti murarie strettamente interessate al fine di ripristino di intonaco termico premiscelato per interni ed esterni e, successivo sovrastante strato di tonachina, e/o rasante, rifiniti a frattazzo spugna, previa demolizione corticale intonaci, e spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiaccia passivante, mono o bicomponente, sigillatura con malta reoplastica per ripristino sezione originaria, intradosso vano disimpegno e, retro balcone, fornitura e collocazione di piatto per doccia in gres porcellanato, con piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, dimensioni di 70x70 cm., previa sostituzione del vecchio piatto doccia, alloggio p°4°sx.

IMPORTO LAVORI € 1.361,80 OLTRE IVA

LOTTO CIG: **Z462449D57**;

- con **determina n. 584 del 31/07/2018** si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel comune di Erice e Salemi;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **586,16** di cui € 532,87 base imponibile ed € **53,29** 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 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza del 15/06/2018 è stato affidato incarico alla ditta Riggio Giuseppe, corrente in via Fiume n. 11 – Xitta (TP) , P.IVA ... *omissis* ..., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a € **532,87** (diconsi euro cinquecentotrenadue/87) al netto dell'IVA al 10%:

Erice via Fratelli Aiuto palazzina B/1, Segnalazione Sig. Barraco Salvatore Prot. n° 1520 del 05/02/2018. Apertura e chiusura pozzetto d'ispezione posto ai piedi dell'edificio, previa

prestazione di espurgo, acque reflue, con parziale ripristino del tratto fognante imputato, posto nel retro edificio;

IMPORTO LAVORI € 532,87 OLTRE IVA.

LOTTO CIG: **Z672449E64**;

- con determina n. 584 del 31/07/2018 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel comune di Erice e Salemi;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **1.242,63** di cui € 1.129,66 base imponibile ed € **112,97** 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 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza del 21/06/2018 è stato affidato incarico alla ditta Riggio Giuseppe, corrente in via Fiume n. 11 – Xitta (TP) , P.IVA ... *omissis* ..., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a € **1.129,66** (diconsi euro millecentoventinove/66) al netto dell'IVA al 10%:

Erice via Ciullo D'Alcamo L24, Segnalazione Sig/ra Bellomo Antonina Prot. n° 8021 del 05/06/2018. Parziale intervento sulle parti murarie strettamente interessate al fine di ripristino di intonaco termico premiscelato per interni ed esterni e, successivo sovrastante strato di tonachina, e/o rasante, rifiniti a frattazzo spugna, previa demolizione corticale intonaci, e spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiaccia passivante, mono o bicomponente, sigillatura con malta reoplastica per ripristino sezione originaria, intradosso solaio vano cucina, intradosso con parapetto balcone, fronte e retro edificio, alloggio p°1° sx.

IMPORTO LAVORI € 1.129,66 OLTRE IVA.

LOTTO CIG: **Z242449EF6**;

- con determina n. 584 del 31/07/2018 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel comune di Erice e Salemi;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **989,15** di cui € 899,23 base imponibile ed € **89,92** 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 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza del 28/06/2018 è stato affidato incarico alla ditta Galia Giovan Maria & C. S.N.C., corrente in Erice Casa Santa Via dell'acquedotto, n°33/A, P.IVA ... *omissis* ..., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a € **899,23** (diconsi euro ottocentonovantanove/23) al netto dell'IVA al 10%:

Erice via Alicia L.79 , Segnalazione Sig./ra Moncada Giuseppa Prot. n° 4758 del 10/04/2018. Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, previa sostituzione della vecchia vasca da bagno, alloggio piano 1° sx.

IMPORTO LAVORI € 899,23 OLTRE IVA.

LOTTO CIG: **ZF0244A005**;

- con determina n. 584 del 31/07/2018 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel comune di Erice e Salemi;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **2.002,00** di cui € 1.820,00 base imponibile ed € **182,00** 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 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze;

- Pertanto con verbale di somma urgenza del 27/06/2018 è stato affidato incarico alla ditta Olmo Costruzioni s.a.s. di Forgia Vincenzo Nicolò & C., corrente in Marsala via Barbaro, n°21, P.IVA ... *omissis* ..., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a **€. 1.820,00** (diconsi euro milleottocentoventi/00) al netto dell'IVA al 10%:

Salemi via Tiziano n°.37, Segnalazione Sig/ra Renda Giacomo Prot. n° 3534 del 15/03/2018. Rimuovere l'intonaco pericolante comprese le parti in c.l.s. degradato energica spazzolatura dei ferri di armatura, e trattamento degli stessi con idonei prodotti, ripristino della malta copri ferro reoplastica rinforzata, successivamente e necessario applicare una malta cementizia bicomponente a base di cementi a protezione e regolarizzazione delle strutture portanti in c.a. precedentemente risanate.

IMPORTO LAVORI €. 1.820,00 OLTRE IVA.

LOTTO CIG: **ZC7244A0BC**;

- con determina n. 584 del 31/07/2018 si è preso atto dei lavori di somma urgenza da eseguire nel comune di Erice e Salemi;
- si è conseguentemente impegnata la somma € **1.511,95** di cui € 1.374,50 base imponibile ed € **137,45** 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 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze;
- Pertanto con verbale di somma urgenza del 02/07/2018 è stato affidato incarico alla ditta CiaravoloLuigi, corrente in Paceco - via Libertà, n. 65 – Loc. Dattilo, P.IVA ... *omissis* ..., per l'esecuzione dei lavori, di importo complessivo a corpo pari a **€. 1.374,50** (diconsi euro milletrecentosettantaquattro,50) al netto dell'IVA al 10%:

Erice via Fratelli Aiuto pal. A/1, Segnalazione Sig.Ferrante Leonardo Prot. n° 8430 del 14/06/2018. Per esigenze di spazio l'intervento consiste nella fornitura e collocazione di piatto per doccia in gres porcellanato, delle dimensioni di 70x90 cm. con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie con rivestimenti estese pure tra le pareti ingombro vasca, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) da predisporre e, di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, previa sostituzione della vasca da bagno, alloggio piano 3° sx.

IMPORTO LAVORI €. 1.374,50 OLTRE IVA.

LOTTO CIG: **ZA4244F763**;

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **Galia Giovan Maria & C. S.N.C.**, corrente in Erice Casa Santa Via dell'acquedotto, n°33/A, P.IVA ... *omissis* ..., ha trasmesso:
 - la **fattura n. FATTPA 09/18 del 22/08/2018** di complessivi € **1.341,25**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 11919/2018, ID SDI 115527190;
 - la **fattura n. FATTPA 10/18 del 22/08/2018** di complessivi € **899,23**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n11940/2018, ID SDI 115540929;
- che la ditta **Renda Salvatore**, corrente in Via M. Gabriele Asaro n°12, Paceco, P.IVA ... *omissis* ..., ha trasmesso:
 - **fattura n. FATTPA 46/18 del 22/08/2018** di complessivi € **1.073,38**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 12047/2018, ID SDI 115765662;

- la **fattura n. FATTPA 47/18 del 22/08/2018** di complessivi € **1.361,80**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 11951/2018, ID SDI 115584189;
- che la ditta **Riggio Giuseppe**, corrente in via Fiume n. 11 – Xitta (TP) , P.IVA ... *omissis* ..., ha trasmesso:
 - la **fattura n. FATTPA 24/18 del 20/08/2018** di complessivi € **532,87**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n.11863/2018, ID SDI 115321875;
 - la **fattura n. FATTPA 25/18 del 20/08/2018** di complessivi € **1.129,66**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 11959/2018, ID SDI 115628112;
- che la ditta **Olmo Costruzioni s.a.s. di Forgia Vincenzo Nicolò & C.**, corrente in Marsala via Barbaro, n°21, P.IVA IT 02370910818, ha trasmesso la seguente fattura:
 - **fattura n. FATTPA 32/18 del 21/08/2018** di complessivi € **1.820,00**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 11867/2018, ID SDI 115385123
- che la ditta **Ciaravolo Luigi**, corrente in Paceco - via Libertà, n. 65 – Loc. Dattilo, P.IVA ... *omissis* ..., ha trasmesso:
 - la **fattura n. FATTPA 06/18 del 19/08/2018** di complessivi € **1.374,50**, acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. 11831/2018, ID SDI 115280623

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. 371 del 18/05/2018 con la quale viene conferito l'incarico di R.U.P. , per l'anno 2018, al Geom. Antonio Allotta;

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 circolaren. 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 **Galia Giovan Maria & C. S.N.C.**, corrente in Erice Casa Santa Via dell'acquedotto, n°33/A, P.IVA ... *omissis* ..., € **1.341,25** (diconsi euro milletrecentoquarantuno/25) a saldo delle suindicata fattura n. **09/18** di € **1.341,25** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ... *omissis* ...;
- alla ditta **Galia Giovan Maria & C. S.N.C.**, corrente in Erice Casa Santa Via dell'acquedotto, n°33/A, P.IVA ... *omissis* ..., € **899,23** (diconsi euro ottocentonovantanove/23) a saldo delle suindicata fattura n. **10/18** di € **899,23** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ... *omissis* ...;
- alla ditta **Renda Salvatore**, corrente in Via M. Gabriele Asaro n°12, Paceco, P.IVA ... *omissis* ..., € **1.361,80** (diconsi euro milletrecentosessantuno/80). a saldo della suindicata fattura n. **47/18** di € **1.361,80** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ... *omissis* ...
- alla ditta **Riggio Giuseppe**, corrente in via Fiume n. 11 – Xitta (TP) , P.IVA ... *omissis* ..., € **532,87** (diconsi euro cinquecentotrentadue/87) a saldo della suindicata fattura n. **24/18** di € **532,87** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ... *omissis* ...;
- alla ditta **Riggio Giuseppe**, corrente in via Fiume n. 11 – Xitta (TP) , P.IVA ... *omissis* ..., € **1.129,66** (diconsi euro millecentoventinove/66) a saldo delle suindicate fatture n. **25/18** di € **1.129,66** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ... *omissis* ...
- alla ditta **Olmo Costruzioni s.a.s. di Forgia Vincenzo Nicolò & C.**, corrente in Marsala via Barbaro, n°21, P.IVA ... *omissis* ..., € **1.820,00** (diconsi euro milleottocentoventi/00) a saldo della suindicata fattura **32/18** di € **1.820,00** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ... *omissis* ...

- alla ditta **Ciaravolo Luigi**, corrente in Paceco - via Libertà, n. 65 – Loc. Dattilo, P.IVA ... *omissis* ..., € **1.374,50** (diconsi euro milletrecentosettantaquattro/50) a saldo della suindicata fattura n. **06/18** di € **1.374,50** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ... *omissis* ...;
- alla ditta **Renda Salvatore**, corrente in Via M. Gabriele Asaro n°12, Paceco, P.IVA ... *omissis* ..., € **1.073,38** (diconsi euro millesettantatre/38) a saldo della suindicata fattura n. **46/18** di € **1.073,38** mediante bonifico bancario presso l'Istituto Finanziario Codice IBAN: ... *omissis* ...

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **1.341,25** in favore della ditta **Galia Giovan Maria & C. S.N.C.** a saldo delle fatture **09/18** di € **1.341,25** 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 competenze, giusto impegno di € **1.475,38** assunto con **D.D.Tec. n. 584 DEL 31/07/2018** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € 134,13 per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **899,23** in favore della ditta **Galia Giovan Maria & C. S.N.C.** a saldo delle fatture **10/18** di € **899,23**, 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 competenze, giusto impegno di € **989,15** assunto con **D.D.Tec. n. 584 DEL 31/07/2018** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € **89,92** per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **1.361,80** in favore della ditta **Renda Salvatore** a saldo della fattura **47/18** di € **1.361,80** dallo stanziamento di spesa di cui **Miss. 08 Progr. 03 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze, giusto impegno di € **1.497,98** assunto con **D.D.Tec. n. 584 DEL 31/07/2018** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € **136,18** per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € **0,00**;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **532,87** in favore della ditta **Riggio Giuseppe** a saldo della fattura **24/18** di € **532,87**, dallo stanziamento di spesa di cui **Miss. 08 Progr. 03 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze, giusto impegno di € **586,16** assunto con **D.D.Tec. n. 584 DEL 31/07/2018** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € **53,29** per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **1.129,66** in favore della ditta **Riggio Giuseppe** a saldo delle fatture **25/18** di € **1.129,66** dallo stanziamento di spesa di cui **Miss. 08 Progr. 03 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3** del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze, giusto impegno di € **1.242,63** assunto con **D.D.Tec. n. 584 DEL 31/07/2018** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € **112,97** per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € 0,00;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **1.820,00** in favore della ditta **Olmo Costruzioni s.a.s. di Forgia Vincenzo Nicolò & C** a saldo della fattura **32/18** di € **1.820,00**, 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 competenze, giusto impegno di € **2002,00** assunto con

D.D.Tec. n. 584 DEL 31/07/2018 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € **182,00** per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € **0,00**;

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **1.374,50** in favore della ditta Ciaravolo Luigi a saldo della fattura **06/18** di € **1.374,50**, 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 competenze, giusto impegno di € **1.511,95** assunto con **D.D.Tec. n. 584 DEL 31/07/2018** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € **137,45** per IVA al 10% in regime di reverse charge, **registra un'economia di € 0,00**;
- il corrispondente mandato di pagamento, pari a € **1.073,38** in favore della ditta **Renda Salvatore** a saldo della fattura **46/18** di € **1.073,38**, 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 competenze, giusto impegno di € **1.180,72** assunto con **D.D.Tec. n. 584 DEL 31/07/2018** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, e di € **107,34** per IVA al 10% in regime di reverse charge, registra un'economia di € **0,00**;

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. Antonio Allotta)

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO2		AREA INTERESSATA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ERICE E SALEMI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 9.532,69 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. DITTE VARIE.</i>	
VISTO di regolarità contabile		
Data 07-09-2018	F.to NUNZIATA GABRIELE	