



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2110

del 04-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

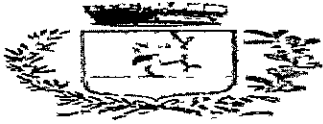
2019

Capitolo	34035	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 01 Titolo 2 (06.01-2.02.01.09.016)	Gest.	RESIDUI/2017
ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPOSPORTIVO MONTERISI FINANZ. MUTUO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	134 del 13-06-2019
numero 906/2017 del 20-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi" CUP: J37J17000020005, CIG: 7512206480. Approvazione e liquidazione 4° stato avanzamento lavori.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	412.907,80	1.412.907,80	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	235.437,47	235.437,47	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	113.351,45	113.351,45	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	348.788,92		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	64.118,88	1.064.118,88	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	016	Impianti sportivi					
SIOPE	2020109016						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 12) MUTUI CREDITO SPORTIVO				Fruttifero	C.U.P. J37J17000020005	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 113.351,45 dicensi CENTOTREDICIMILATRECENTOCINQUANTUNO/45							
Per : Lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi" CUP: J37J17000020005, CIG: 7512206480. Approvazione e liquidazione 4 stato avanzamento lavori.							

CREDITORE (Codice: 17457)							
ITI COSTRUZIONI S.r.l. P.Iva 04005510716				Via E. De Nicola, 24 71042 CERIGNOLA (FG)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	EX SIOPE	
1	Cig:7512206480 SALDO Fatt.n. 69 del 29/05/2019 Lavori di Adeguamento Campo Sportivo D.Monterisi 4 SAL			113.351,45		2115	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 103.046,77 *Ritenuta			10.304,68			
	Netto da Pagare:			103.046,77	103.046,77		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	10.304,68		
MODALITA' DI PAGAMENTO	banca credem IT93N0303278380010000003049. - CIN:N - ABI:03032 - CAB:78380 - C/C:010000003049 IBAN:IT93N0303278380010000003049 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2110 DEL 06 / 07 / 2019
REVERSALE N. 2761

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO 34035 ARTICOLO 0 BIL. RE 2017
IMPEGNO N. Sub. 1329.4 LIQUIDAZIONE N. 906 DEL 20/06/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 113.351,45
CIG DETERM. 7512206480 (10) CUP DET. 537017000020005 (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____ / _____ / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 591 / 134 del 20/06/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb. IMPONIBILE € € 103.046,77
NUM.DET. 134 DEL 13/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 113.351,45 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 10.304,68
134Liq. LL.PP - Amb.43629 (IVA TRATTENUTA) 10%
TOTALE € € 113.351,45
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (17457) ITI COSTRUZIONI S.r.l.

PARTIVA IVA (11): IT 04005510716
CODICE FISCALE (16):
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): _____

Via E. De Nicola, 24
CERIGNOLA FG

() FATTURA N. 69 DEL 20/05/2019
PROT. ENTRATA N. _____ DEL _____ / _____ / _____ STAMPATA SI / NO SDI N. _____
IMPORTO. FATT. € 113.351,45 IMPON. € 103.046,77 IVA € 10.304,68
FATTURA UNICA SI NO 10%
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA SI / NO SALDO
ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTE SI / NO _____
SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)
EQUITALIA SI / NO DEL _____ / _____ / _____ (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA _____ / _____ / _____ (A)
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT 3 (2) / 4 (L) / _____ (5) / _____ (5) / _____ 3049 (12)
COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE : Lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale
"Domenico Monterisi" CUP: J37J17000020005, CIG: 7512206480. Approvazione e
liquidazione 4° stato avanzamento lavori.

SIOPE: 2115 5^ LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000006r9ai
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04005510716
Codice fiscale: 04005510716
Denominazione: ITI COSTRUZIONI SRL Unipersonale
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Enrico De Nicola, 24 - z.i.
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: FG-292459
Capitale sociale: 30000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: Ing. IZZILLO C.

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ.(terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2019-05-29** (29 Maggio 2019)
 Numero documento: **69**
 Importo totale documento: **113351.45**
 Causale: **Lavori di Adeguamento Campo Sportivo D.Monterisi 4 SAL**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **contratto**
 Data ordine di acquisto: **2018-09-12** (12 Settembre 2018)
 Numero linea ordine di acquisto: **rep.n. 202**
 Codice commessa/convenzione: **Campo Sportivo D. Monterisi**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J37J17000020005**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **7512206480**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
 Identificativo contratto: **capitolo 34035**
 Data contratto: **2018-09-12** (12 Settembre 2018)
 Numero linea contratto: **impegno 1329-2017**
 Codice commessa/convenzione: **Campo Sportivo D. Monterisi**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J37J17000020005**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **7512206480**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
 Identificativo convenzione: **Sub 4**
 Numero linea convenzione: **RE 2017**
 Codice commessa/convenzione: **cod.06.01-2.02.01.09.016**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J37J17000020005**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **7512206480**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **S.A.L n 4 // Stato di Avanzamento Lavori Infrastrutturali dell'Impianto Sportivo Stadio Comunale D.Monterisi". Rif. Contratto Rep n202 del 12/09/2018 Cig 7512206480 Cup J37J17000020005 Capitolo 34035 , cod. 06.01-2.02.01.09.016, Impegno 1329-2017, Sub 4 RE 2017**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **103046.77**
 Valore totale: **103046.77**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **103046.77**
 Totale imposta: **10304.68**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ITI COSTRUZIONI SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-28 (28 Giugno 2019)
Importo: 103046.77
Istituto finanziario: Banca Credem Ag. Cerignola
Codice IBAN: IT93N0303278380010000003049

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegato.pdf
Formato: pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Costruzioni srl U

Innovazioni Tecnologiche Integrate

Progettazioni - Lavori Pubblici - Edilizia - Impianti

Cerignola, 27/09/2018

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica – Cerignola(FG)

Oggetto: Dichiarazione L.13/08/2010 n.136, art.3 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il sottoscritto Russo Antonio nella qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa ITI Costruzioni Srl Unipersonale, con sede in Via Enrico De Nicola, 24 – z. i. Cerignola(FG) – CAP 71042, P.IVA 04005510716 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 co. 2 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.,

in riferimento all'appalto per i lavori di:

"Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai criteri infrastrutturali della Lega PRO dell'impianto sportivo comunale "D. Monterisi" di Cerignola (Fg) - C.U.P.: J37J17000020005 - C.I.G. : 7512206480

DICHIARA

che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, esclusivo (o non esclusivo), sono:

Banca CREDEM - Agenzia di Cerignola(FG)

IBAN: IT93 N030 3278 3800 1000 0003 049

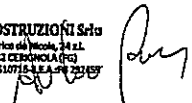
BIC code: BACRIT21884

che la persona autorizzata ad operare sui predetti conti è il sig. RUSSO ANTONIO nato a CERIGNOLA(FG) il 20/06/1970 e residente in CERIGNOLA alla via ADAMELLO, 11 C.F. RSSNTN70H20C514K.

Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica ai dati trasmessi;

Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.a pena di nullità assoluta del contratto

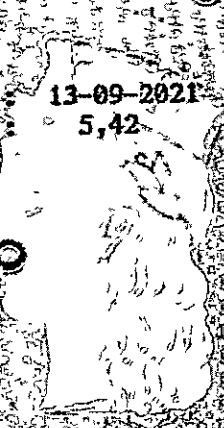
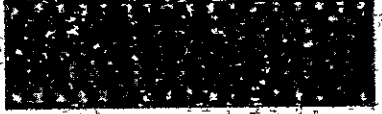
Distinti saluti.


ITI COSTRUZIONI SRL
Via Enrico De Nicola, 24 z.i.
71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA 04005510716

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cognome **RUSSO**
Nome **ANTONIO**
nato il **20-06-1970**
(all' n. **701** p. 1 **S.A. 1970**)
a **CERIGNOLA (FG)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **CERIGNOLA (FG)**
Via **ADAMELLO 11**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SABENTI
Statura **187**
Capelli **Castani**
Occhi **Castani**
Segni particolari **NESSUNO**


Firma del titolare *[Signature]*
CERIGNOLA il **14-09-2011**
IL FUNZIONARIO
SINDACO
Incaricato
BORRELLI p.a. Nicola


Scadenza **13-09-2021**
Diritti **5,42**

AS 7265242


REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
CERIGNOLA
CARTA D'IDENTITA
N° AS 7265242
DI
RUSSO ANTONIO



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 591

In data 20-06-2019

Atto Reg. Sett. N. 134

In data 13-06-2019

OGGETTO: Lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi" CUP: J37J17000020005, CIG: 7512206480. Approvazione e liquidazione 4° stato avanzamento lavori.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tredecim** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Mastroserio Ing. Vito, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Con deliberazione di Giunta Comunale n.199 del 9/08/2017, questa amministrazione, ha manifestato la volontà di partecipare al Bando "Sport, Missione, Comune - Bando 2017", per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per la ristrutturazione degli impianti sportivi comunali, candidandosi per l'importo di euro 1.000.000,00, per i lavori di adeguamento, ampliamento, e messa in sicurezza dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi".

Con nota Pec del 28.02.2018 dell'Istituto per il Credito Sportivo è stato concesso, a favore di questo Comune, il finanziamento richiesto di euro 1.000.000,00.

Con determinazione dirigenziale n.637 del 17/04/2018, è stato incaricato, l'Arch.Gerardo Santoro, di redigere il progetto esecutivo stralcio per i lavori di cui sopra.

Con Delibera della Giunta Comunale n.160 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo stralcio per i lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi", dell'importo complessivo di euro 1.000.000,00, redatto dall'Arch. Gerardo Santoro e validato dal Geom. Antonio Gerardo Antonacci, Responsabile Unico del Procedimento, nei termini di cui al Dlgs. 50/2016.

Con Determina Dirigenziale n.927/189 del 01/06/2018 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta di cui all'art.60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in argomento, per l'importo a base d'asta di € 803.637,16, di cui € 785.000,00 per lavori ed € 18.637,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Con Determinazione n.50 del 06/06/2018 della Centrale Unica di Committenza CUC del Tavoliere si è preso atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, del R.U.P. nella persona del geom. Antonio Gerardo Antonacci.

Con Determinazione n.51 del 06/06/2018 della Centrale Unica di Committenza CUC del Tavoliere è stato approvato il bando di gara e gli allegati relativi all'intervento in argomento.

Con Determinazione n.68 del 03/07/2018 della Centrale Unica di Committenza CUC del Tavoliere è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice di gara nelle persone dell'Ing. Salvatore Pizzi - Presidente, dell'Ing. Clorindo Izzillo - Componente e della Dott.ssa Maria Concetta Valentino - Componente.

Con Determinazione della Responsabile della CUC del Tavoliere Valentino dott.ssa Maria Concetta n.73 del 10/07/2018, è stato preso atto del verbale di gara del 04/07/2018 (prima seduta pubblica), del verbale in pari data (seduta riservata) e verbale in data 06/07/2018 (seconda seduta pubblica), in atti d'Ufficio, è pronunciata l'aggiudicazione provvisoria alla ditta ITI COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale (P.IVA: 04005510716), con sede alla Via Enrico De Nicola, 24 - Z.I., Cerignola (FG), 71042, che ha praticato un ribasso sulla base d'asta del 6,48% (seivirgolaquarantotto) ed una offerta tempo del 30% sulla durata dei lavori, prevista in giorni 120, per effetto della quale la esecuzione degli stessi è stata definita in 84 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

Con determinazione dirigenziale n.1138/229 del 19/07/2018, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori alla Ditta ITI COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale, alle condizioni offerte dalla stessa ditta come da documentazione di gara in atti d'ufficio, per un importo contrattuale pari a € 752.769,16, di cui € 734.132,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,48% ed € 18.637,16 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre Iva al 10% e, quindi, di complessivi € 828.046,08.

Con determinazione dirigenziale n.1230/252 del 30/08/2018 è stato conferito all'arch. Massimiliano Di Federico (Partita Iva 05416010725 e C.F.: DFDMSM67E02H501H) l'incarico di direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile dei lavori in argomento (CIG: Z6E24BDE58), per l'importo di € 15.000,00 al netto del congruo ribasso offerto dallo stesso professionista sulla parcella professionale definita dal RUP come da calcoli in atti d'Ufficio, oltre contributi Inps al 4%, Cnpaia al 4% ed Iva al 22%, per un totale complessivo pari ad €. 19.032,00. In data 01/09/2018 il professionista ha sottoscritto apposito disciplinare di incarico.

Con determinazione dirigenziale n.1231/253 del 30/08/2018 è stato conferito all'ing. Filippo Iacobazzi (Partita Iva 03301620716 e C.F.: CBZFPP69P16C514Q) l'incarico di direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile dei lavori in argomento (CIG: Z6F24BDE9D), per l'importo di € 15.000,00 al netto del congruo ribasso offerto dallo stesso professionista sulla parcella professionale definita dal RUP come da calcoli in atti d'Ufficio, oltre contributi Inps al 4%, Cnpaia al 4% ed Iva al 22%, per un totale complessivo pari ad €. 19.032,00. In data 01/09/2018 il professionista ha sottoscritto apposito disciplinare di incarico.

Tra questa Amministrazione e la ditta aggiudicataria, ITI Costruzioni S.r.l. - previa presentazione da parte dell'Aggiudicataria dell'opportuna documentazione richiamata nella D.D. n. 1138/229 del 19/07/2018 di approvazione dello schema di contratto d'appalto - è stato stipulato apposito contratto in data 12/09/2018 con il numero di repertorio n. 202, firmato digitalmente e registrato a Cerignola in data 13/09/2018 col n. 1775 serie 1T.

I lavori, giusto verbale in atti, sono stati consegnati in data 17/09/2018; in pari data gli stessi hanno avuto regolare e concreto inizio.

Con determinazione dirigenziale n.153/26 del 27/02/2019 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva finalizzata alla risoluzione delle emerse nuove contingenze e criticità, dettagliatamente riportate nella stessa determinazione e negli elaborati di perizia, redatti dal direttore dei lavori, arch. Massimiliano Di Federico, su autorizzazione del RUP.

Per effetto della suddetta variante, che ha previsto lavorazioni diverse, impreviste ed imprevedibili in fase progettuale, maggiori rispetto a quelle inizialmente previste,

l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 770.802,31 al netto del ribasso d'asta del 6,48%, mentre gli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso in € 19.288,50, stabilendo, pertanto, in € 790.090,81 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento di € 37.321,65 per lavori, oltre iva, che ha trovato copertura con la parziale utilizzazione della voce "economie" del quadro economico di progetto.

Per la redazione della perizia di variante e suppletiva all'arch. Massimiliano Di Federico sono stati riconosciuti compensi professionali pari ad € 4.900,00, oltre contributo cnpaia ed IVA, e per complessivi € 6.217,12, che ha trovato copertura con la parziale utilizzazione della voce "economie" del quadro economico di progetto.

Per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di perizia all'arch. Filippo Iacobazzi sono stati riconosciuti compensi professionali pari ad € 1.500,00, oltre contributo cnpaia ed IVA, e per complessivi € 1.903,20, che ha trovato copertura con la parziale utilizzazione della voce "economie" del quadro economico di progetto.

La spesa progettuale è rimasta confermata in complessivi € 1.000.000,00, secondo il nuovo quadro economico analitico di perizia di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	IMPORTO in € PRE-GARA	IMPORTO in € POST-GARA	IMPORTO in € DOPO PERIZIA
DESCRIZIONE			
A1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza)			
A misura			
A corpo	785.000,00	734.132,00	770.802,31
In economia			
Sommano	785.000,00	734.132,00	770.802,31
A2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (Non soggetti a ribasso d'asta)			
A misura			
A corpo	18.637,16	18.637,16	19.288,50
In economia			
Sommano	18.637,16	18.637,16	19.288,50
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
B1 spese tecniche per la progettazione preliminare			

ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione			
B1.a onorari e spese	39.410,76	39.410,76	39.410,76
B1.b Contributo previdenziale (4%)	1.576,43	1.576,43	1.576,43
B1.c I.V.A. su spese (22% del totale)	9.017,18	9.017,18	9.017,18
B2 spese tecniche per D.D.LL.e coordinamento in fase di realizzazione			
B2.a onorari e spese	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B2.a1 onorari e spese per progetto e DL opere di perizia			4.900,00
B2.a2 onorari e spese per coord. Sicurezza opere di perizia			1.500,00
B2.b Contributo previdenziale (4% su B2.a+B2.a1+B2.a2)	1.200,00	1.200,00	1.456,00
B2.c I.V.A. su spese (22% del totale B2.a+B2.a1+B2.a2+B2.b)	6.864,00	6.864,00	8.328,32
B3 spese tecniche per collaudi statici e tecnico-amministrativi			
B3.a onorari e spese	7.000,00	7.000,00	7.000,00
B3.b Contributo previdenziale (4%)	280,00	280,00	280,00
B3.c I.V.A. su spese (22%del totale)	1.601,00	1.601,00	1.601,00
B4 onorari e spese			
B5 onorari per pareri tecnico-sportivi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
B6 oneri per il R.U.P. ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2%	15.700,00	15.700,00	15.700,00
B7 per lavori a fattura ed imprevisti art.17	2.149,75	2.149,75	2.149,75
B8 I.V.A. al(10%) sui lavori	80.363,72	75.276,92	79.009,08
Sommano	196.362,84	191.276,04	203.128,52
B9 Economie		55.954,80	6.780,67
Totale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

La suddetta spesa progettuale trova capienza tra le somme destinate alla realizzazione dell'opera ed imputazione al Cap.

34035, cod. bilancio 06.01-2.02.01.09.016, Imp. 1329-2017, RE 2017, correlato al capitolo di entrata 50282, codice bilancio 6.03.01.04.999, acc.142-2017, RE 2017 e al mutuo contratto con l'Istituto Credito Sportivo, per l'importo di €. 1.000.000,00;

Al fine di accertare la rispondenza delle opere a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e al progetto in argomento ed alla intervenuta variante, si è reso altresì opportuno nominare un professionista per il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori.

Per quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 156/31 del 27/02/2019 è stato conferito all'ing. Antonio Capobianco - C.F.CPBNTN65D05I493D, P.IVA:03189260718, l'incarico per l'espletamento del collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori (CIG: Z382744671).

Con verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 28/02/2019 del direttore dei lavori, arch. Massimiliano Di Federico, è stato stabilito che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori previsto dal contratto principale d'appalto Rep. n. 202/2018 (84 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi), per effetto dei lavori suppletivi in argomento, è stato prorogato di 61 giorni naturali e consecutivi a partire dal 28/02/2019 (data di ripresa dei lavori), per cui il nuovo termine scadrà il 30/04/2019.

In relazione alla variante è stato stipulato, con l'Appaltatrice ITI Costruzioni S.r.l. Unipersonale, atto di sottomissione rep. n. 509 del 02/04/2019, registrato a Cerignola in data 08/04/2019 al n. 373 Serie 3.

La Direzione lavori, arch. Massimiliano Di Federico, con ordine di servizio n. 1 del 17/04/2019, acquisito al prot. n. 9621 del 29/04/2019:

-considerato che con l'installazione della nuova tribuna locali, la visibilità della stessa risulta parzialmente compromessa dalla recinzione in grigliato metallico tipo "orso grill" che separa il campo da gioco dalla tribuna;

-atteso che nel quadro economico rimodulato dopo la perizia risultano disponibili somme sotto la voce "economie", che possono essere impiegate per risolvere, seppure in parte, la problematica sopra menzionata;

ha ordinato alla suddetta impresa, ITI Costruzioni S.r.l. Unipersonale, di eseguire la sostituzione di n. 10 pannellature in grigliato metallico con nuove pannellature in vetro trasparente.

Le suddette lavorazioni, da eseguirsi a regola d'arte, al di fuori di quanto oggetto del contratto principale di appalto e del successivo atto di sottomissione sopra citati, ai patti e condizioni di cui al suddetto ordine di servizio n. 1, sono da liquidarsi a fattura, per l'importo di € 6.149,82, al netto del ribasso contrattuale del 6,48%, oltre IVA al 10%, per l'importo complessivo di € 6.764,80.

Con determinazione dirigenziale n. 405/66 del 13/05/2019 sono state approvate le lavorazioni di cui sopra;

Con verbale di sospensione n. 2 del 26/04/2019 del direttore dei lavori, arch. Massimiliano Di Federico, è stato ordinato alla ditta appaltatrice di sospendere i lavori, disponendo di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause specificate nello stesso verbale.

Con verbale di ripresa n. 2 del 20/05/2019 è stato ordinato alla ditta appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori, fissando il nuovo termine per completare i lavori al 24/05/2019.

Con nota del 23/05/2019, l'Appaltatore ha comunicato alla D.L. l'ultimazione dei lavori prevista per il giorno 24/05/2019.

In data 24/05/2019 il direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati in pari data e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale d'appalto e dal capitolato speciale, assegnando il termine di giorni 40, dalla data della stessa certificazione, per il completamento delle lavorazioni inerenti il montaggio delle sedute della tribuna vip e onore, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Ciò stante il direttore dei lavori, arch. Massimiliano Di Federico, con nota acquisita in data 29/05/2019 al prot. n. 12101, ha trasmesso il 4° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 24/05/2019 dall'Aggiudicataria, ITI Costruzioni S.r.l. Unipersonale, per l'importo lordo di € 824.211,20, nonché il relativo certificato di pagamento n. 4, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Antonio Gerardo Antonacci, con il quale, detratto il ribasso del 6,48% ed aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 19.288,50, risulta l'ammontare netto di 790.090,81, dal quale dedotte la quota recupero anticipazione (€ 150.553,83), le ritenute di legge (€ 3.950,45) e i pagamenti precedenti di € 532.539,76, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Appaltatrice il credito di € 103.046,77, oltre IVA nella misura come dovuta del 10% pari ad € 10.304,68 e, quindi, di complessivi € 113.351,45.

In relazione l'Appaltatrice ITI Costruzioni S.r.l. Unipersonale, ai fini della liquidazione delle proprie spettanze, ha emesso la fattura n. 69 del 29/05/2019, identificativo sdi 962890729, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190529E1ZZNW00161aa, dell'importo di € 113.351,45, IVA al 10% compresa.

La detta fattura rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della stessa, mentre la somma corrispondente all'IVA, verrà versata all'Erario con le modalità previste dalla legge.

Verificata la regolarità contributiva della ditta in questione ed acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari.

Si ritiene di poter procedere all'approvazione del 4° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, con contestuale riconoscimento del credito liquidabile di € 113.351,45

a favore dell'impresa "ITI Costruzioni S.r.l. Unipersonale, IVA al 10% compresa, come dalla suddetta fattura n. 69/2019, che trova imputazione al capitolo 34035, cod. 06.01-2.02.01.09.016, impegno 1329-2017, sub 4, RE 2017.

All'intervento in argomento è stato attribuito il CUP: J37J17000020005; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento dei lavori è stato assegnato il CIG: 7512206480.»

Visto il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il Decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

Visto il Decreto del Sindaco del 25/09/2018, prot. n. 28499, con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Visto il Decreto del Sindaco del 31/05/2019, prot. 12274, con il quale è stato incaricato l'ing. Vito Mastroserio di assumere le funzioni dell'Ing. Clorindo Izzillo, assente per congedo ordinario;

DETERMINA

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il 4° stato di avanzamento dei lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi" - CUP: J37J17000020005 CIG: 7512206480, emesso dal Direttore, arch. Massimiliano Di Federico, per l'importo lordo di € 824.211,20, nonché il relativo certificato di pagamento n. 4, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Antonio Gerardo Antonacci, con il quale, detratto il ribasso del 6,48% ed aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 19.288,50, risulta l'ammontare netto di € 790.090,81, dal quale dedotte la quota recupero anticipazione (€ 150.553,83), le ritenute di legge (€ 3.950,45) e i pagamenti precedenti di € 532.539,76, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Appaltatrice il credito di € 103.046,77, oltre IVA nella misura come dovuta del 10% pari ad € 10.304,68 e, quindi, di complessivi € 113.351,45;

3) di liquidare a favore della citata Appaltatrice dei lavori, ITI Costruzioni Srl Unipersonale, la somma di € 113.351,45, IVA al 10% compresa, a titolo di corrispettivo 3° SAL sopra riconosciuto e come da fattura dalla stessa esibita n. 69 del 29/05/2019;

4) dare atto che la relativa spesa di € 113.351,45, IVA compresa, trova imputazione al capitolo 34035, cod. 06.01-2.02.01.09.016, impegno 1329-2017, sub 4, RE 2017;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di liquidare la detta spesa di € 113.351,45, al suddetto capitolo ed impegno, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, imputandola al bilancio 2019;

7) la redazione del presente provvedimento è stata assegnata al geom. Alfonso Dipasquale in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

Mastroserio Ing. Vito

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 113.351,45 (CIG. 7512206480) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma n. 906 del 20-06-2019 CIG 7512206480	
Su Impegno N° 4 sub n° 4 del 19-07-2018 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 229 Determinazione Servizi Tecnici del 17-07-2018 avente per oggetto Determina di aggiudicazione definitiva lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi".	
Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo	34035 Articolo ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPOSPORTIVO MONTERISI FINANZ. MUTUO
Causale	Lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma dello Stadio Comunale "Domenico Monterisi" CUP: J37J17000020005, CIG: 7512206480. Approvazione e liquidazione 4° stato avanzamento lavori.
Importo	€. 113.351,45
Beneficiario	17457 ITI COSTRUZIONI S.r.l.
Quietanza banca credem	IT93N0303278380010000003049. IBAN IT93N0303278380010000003049

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001949716

Identificativo Pagamento: FATT.69/2019

Importo: 103046,77 €

Codice Fiscale: 04005510716

Data Inserimento: 04/07/2019 - 15:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16439438	Data richiesta	13/05/2019	Scadenza validità	10/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ITI COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	04005510716
Sede legale	VIA ENRICO DE NICOLA, 24 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.