



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4000

del 14-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                               |   |                                 |                                                  |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                    | 36056      | Art                                                           | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 05 Prog 02 Titolo 2 (05 02 2 02 01 09 002) | Gest       | COMPETENZA      |
| MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE LABORATORIO URBANO UBICATO PRESSO IL PALAZZO FORNARI - FINANZ. REG.LE                                                                                                                                                |            |                                                               |   |                                 |                                                  |            |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                  | nr 1240    | del. 13-10-2017 |
| numero 1013/2016                                                                                                                                                                                                                                            |            | del 12-10-2017                                                |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                  |            |                 |
| APQ Rafforzato "Sviluppo Locale" - FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n.92/2012 e DGR n.322/2016 - "Miglioramento funzionale e strumentale immobile Palazzo P.Fornari destinato a Laboratorio urbano L'officina delle arti" - Approvazione e liquidazione S.F.,c |            |                                                               |   |                                 |                                                  |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                  | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                    | 05         | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 42.689,56                                        | 149.995,20 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                   | 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 27.899,81                                        | 135.204,85 |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | Spese in conto capitale                                       |   | PRESENTE IMPORTO                | 10.030,80                                        | 10.030,80  |                 |
| 2o L. vel.o                                                                                                                                                                                                                                                 | 02         | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                |   | TOTALE PAGATO                   | 37.930,61                                        | 4.758,95   |                 |
| 3o L. vel.o                                                                                                                                                                                                                                                 | 01         | Beni materiali                                                |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 4.758,95                                         | 4.759,55   |                 |
| 4o L. vel.o                                                                                                                                                                                                                                                 | 09         | Beni immobili                                                 |   |                                 |                                                  |            |                 |
| 5o L. vel.o                                                                                                                                                                                                                                                 | 002        | Fabbricati ad uso commerciale                                 |   |                                 |                                                  |            |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020109002 |                                                               |   |                                 |                                                  |            |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                          | Libera     |                                                               |   |                                 |                                                  | Fruttifero | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.030,80 dicansi DIECIMILATRENTA/80                                                                                   |            |                                                               |   |                                 |                                                  |            |                 |
| Per : APQ Rafforzato Sviluppo Locale FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n.92/2012 e DGR n.322/2016 - Miglioramento funzionale e strumentale immobile Palazzo P.Fornari destinato a Laboratorio urbano officina delle arti - Approvazione e liquidazione S.F.,c   |            |                                                               |   |                                 |                                                  |            |                 |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |            |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 16436)                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |            |          |
| MONACO TOMMASO                                |                                                                                                                                                                                                                                   | viale di levante, 139/D |            |          |
| Cod.Fis. MNCTMS87D13D643F / P.Iva 03895880718 |                                                                                                                                                                                                                                   | 71042 CERIGNOLA (FG)    |            |          |
| Riga                                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                              | IMP. PARZIALE           | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                             | CIG:Z9A1B65AE6 SALDO Fatt.n. FE-01-2017 del 27/09/2017 FATTURA DI SALDO ALLO STATO FINALE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL' INCARICO DI DIREZIONE LAVORI - MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE IMMOBILE PALAZZO PASQUALE FORNARI | 10.030,80               |            | 2109     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 10.030,80  |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                        | BONIFICO-UNICREDIT IT89W0200878381000101715170 - - CIN: W - ABI: 02008 - CAB: 78381 - C/C: 000101715170<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                         |                         |            |          |
|                                               | IBAN: IT89W0200878381000101715170                                                                                                                                                                                                 |                         |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 400 CAP. 36056 BIL. Co

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 613

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| (A) ONORARIO                             | € <u>9665,00</u>  |
| (B) CONTRIB. CASSA ( <u>4</u> %) DI A    | € <u>385,80</u>   |
| (C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)        | € <u>/</u>        |
| (D) IVA AL 22 % DI C                     | € <u>/</u>        |
| (E) SPESE ESENTI                         | € <u>/</u>        |
| (F) TOT.FATTURA(C + D + E)(TOT. MANDATO) | € <u>10030,80</u> |
| (G) RITENUTA DEL 20% SU A                | € <u>/</u>        |
| TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G-D)  | € <u>10030,80</u> |

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. (16436) ING. MONACO SORRENTINO

PAGAMENTO FATTURA N. FE-01-2017

PROT. ENTRATA N. 28518 del 28/09/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 4736

**DESCRIZIONE:** Liquidazione onoraria per direzione, coordinamento sicurezza, misure e controlli lavori

TOTALE FATTURA € 10030,80

CIG: 29A4B65AEG CUP: J34E16000260002

SIOPE: 2109

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 1240/136 del 13/10/2017



# CITTA' DI CERIGNOLA

*Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico  
Servizio LL.PP.*

Prot.n° 31654

Cerignola, 26 OTT. 2017

**OGGETTO:** APQ Rafforzato "Sviluppo Locale"- FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n. 92/2012 e DGR n. 322/2016 - Intervento per il "Miglioramento funzionale e strumentale dell'immobile Palazzo P. Fornari destinato a Laboratorio urbano L'officina delle arti" - Liquidazione onorari per direzione, coordinamento sicurezza, misure e contabilità dei lavori - **CIG Z9A1B65AE6 - CUP J31E16000260002.**

*Dirigente Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquichio  
SEDE*

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di € 10.030,80 a favore dell'Ing. Tommaso Monaco, a titolo di onorari per la direzione, coordinamento sicurezza, misure e contabilità dei lavori di "Miglioramento funzionale e strumentale dell'immobile Palazzo P. Fornari destinato a Laboratorio urbano L'officina delle arti", a tutto lo stato finale e certificato di regolare esecuzione - **CIG Z9A1B65AE6**, giusto quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1240/136 del 13/10/2017.

La suddetta spesa di € 10.030,80, da corrispondere a saldo onorari per le suddette prestazioni e della fattura esibita dallo stesso professionista n.FE-01-2017 del 27/09/2017, identificativo SdI n. 82551939, acquisita al protocollo n. 28518 del 28/09/2017, trova imputazione sul capitolo 36056\_2016 – impegno n. 703-2016 CO, liquidaz. n. 1013.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico sul c/c bancario comunicato dall'interessato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010.

Trattandosi di pagamento rientrante nella rendicontazione finale, si evidenzia che a termini dell'art.10 comma 1 lett.c) del disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia in data 28 giugno 2016, questo Ente attuatore è tenuto ad effettuare anticipazioni in conto finanziamento. Nello specifico, tenuto conto della spesa progettuale liquidata con la citata D.D. 1240/136/2017 (€ 145.235,66) e le erogazioni effettuate in conto contributo (€142.495,44), la spesa da anticipare è definita in € 2.740,22.

Il Dirigente del Settore  
Ing. Clorindo Izzillo

Si Allega:

- fattura elettronica;
- comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i..

Versione 1.0

## Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 82551939

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: FE-01-2017

Anno Fattura: 2017

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Prot. 28518 del 28.09.2017



**FATTURA ELETTRONICA**

4436  
16436

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITDRNMHL66E30Z401W  
 Progressivo di invio: 0000044824  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03895880718  
 Nome: TOMMASO  
 Cognome: MONACO  
 Titolo: ING.  
 Albo professionale di appartenenza: ALBO DEGLI INGEGNERI  
 Provincia di competenza dell'Albo: FG  
 Numero iscrizione all'Albo: 2906  
 Regime fiscale: RF02 (contribuenti minimi)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIALE DI LEVANTE  
 Numero civico: 139/D  
 CAP: 71042  
 Comune: CERIGNOLA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

 **CITTA' DI CERIGNOLA**  
 Documento contabile finanziario a valere su  
 "F.C. 2007/2013- Laboratori Urbani in Rete-  
 APQ Sviluppo Locale"-AmMESSO per l'importo  
 intero di € 10.030,80

**Recapiti**

Telefono: 0885/429850  
 Fax: 0885/090485  
 E-mail: TOMMASO.MONACO@INGPEC.EU

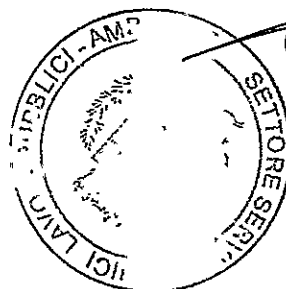
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 SERVIZI TECNICI  
 Lavori Pubblici - Ambiente  
 Ing. Clorindo Izzillo**

**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  
 Numero civico: 1  
 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: Teamsystem Service srl

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdF [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-09-27** (27 Settembre 2017)  
 Numero documento: **FE-01-2017**  
 Importo totale documento: **10030.80**  
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
 Causale: **FATTURA DI SALDO ALLO STATO FINALE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELL' INCARICO DI DIREZIONE LAVORI - MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE IMMOBILE PALAZZO PASQUALE FORNARI**  
 Causale: **DESTINATO A LABORATORIO URBANO OFFICINA DELLE ARTI DELLA CITTÀ DI CERIGNOLA - DD INCARICO N. 778/127 DEL 03/10/2016**  
 Causale: **CIG: Z9A1B65AE6 - CUP: J31E16000260002 - IMPEGNO DI SPESA N. 703/2016 CO - CAPITULO N. 36056**

**Bollo**

Bollo virtuale: **SI**  
 Importo bollo: **2.00**

**Cassa previdenziale**

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
 Importo contributo cassa: **385.80**  
 Imponibile previdenziale: **9645.00**  
 Aliquota IVA applicata: **0.00**  
 Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

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

Descrizione bene/servizio: **DIREZIONE LAVORI - COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE. - CONTABILITA'**  
 Valore unitario: **9645.00**  
 Valore totale: **9645.00**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
 Spese accessorie: **0.00**  
 Arrotondamento: **0.00**  
 Totale imponibile/importo: **10030.80**  
 Totale imposta: **0.00** *NO IVA*  
 Riferimento normativo: **art. 27 comma 1 e 2 del D.L. n. 98/2011**

**Dati relativi al pagamento**

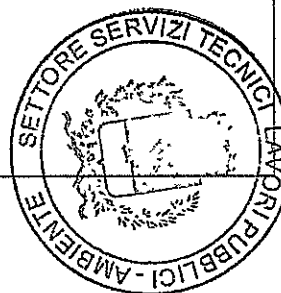
Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: **ING. TOMMASO MONACO**  
 Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-09-27** (27 Settembre 2017)  
 Termini di pagamento (in giorni): **60**  
 Data scadenza pagamento: **2017-11-27** (27 Novembre 2017)  
 Importo: **10030.80**  
 Cognome del quietanzante: **MONACO**  
 Nome del quietanzante: **TOMMASO**  
 CF del quietanzante: **MNCTMS87D13D643F**

Titolo del quietanzante: **ING.**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**  
Codice IBAN: **IT89W0200878381000101715170**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



Spett.le Comune di Cerignola

Settore Lavori Pubblici

P.zza della Repubblica, 1

71042 Cerignola

**OGGETTO:** Comunicazione utilizzo conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche.

Incarico Direzione Lavori - Miglioramento funzionale e strumentale immobile  
Palazzo Pasquale Fornari destinato a Laboratorio Urbano Officina delle Arti della  
Città di Cerignola.

In relazione al rapporto contrattuale instaurato dallo scrivente, ing. Tommaso Monaco con la Vs Amministrazione, con codice di riferimento **CIG: Z9A1B65AE6**, e **CUP J31E16000260002**, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

#### SI COMUNICA

Ai sensi della Legge sopra richiamata la precedente sussistenza di conto corrente dedicato, utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti e commesse pubbliche presso **Banca Unicredit S.p.a.** – Filiale di Cerignola, con i seguenti dati identificativi di conto:

- Codice IBAN IT 89 W 02008 78381 000101715170
- Codice di riscontro CIN W ABI 02008 CAB 78381 CONTO 000101715170

L'unico soggetto delegato ad operare sul conto è il sottoscritto ing. Tommaso Monaco, nato a Foggia il 13/04/1987 ed ivi residente in Viale di Levante 139/D - C.F. **MNC TMS 87 D13 D643F** - P.IVA **03895880718**

#### SI SEGNALE

Che anche per i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Vs Amministrazione, ci si avvarrà, fatte salve eventuali successive modifiche debitamente comunicate, del medesimo conto dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Cerignola, 19/10/2017

Ing. Tommaso Monaco



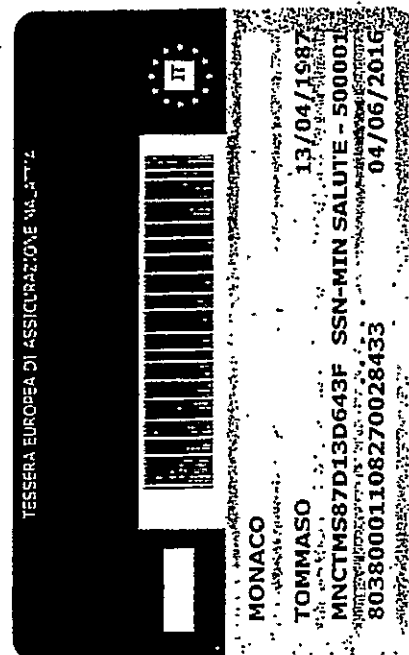
Scadenza : 12-04-2013  
Diritti : 10

Città di Cerignola

prorogata al

AR 0220956

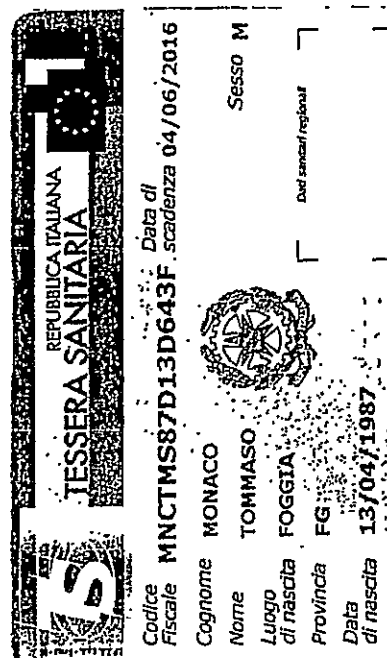
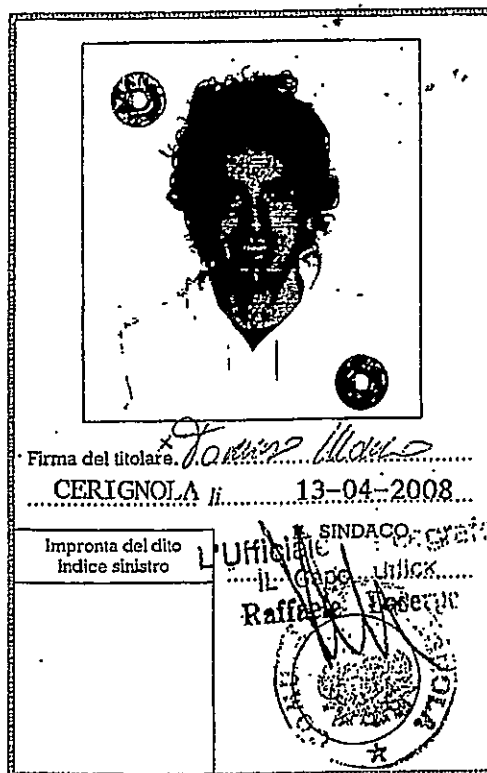
IP ZS 89 - OFFICINA CV - ROMA



Cognome MONACO  
Nome TOMMASO  
nato il 13-04-1987  
(alto n. 1059 p. 1 s. A 1987.)  
a FOGGIA (FG)  
Cittadinanza Italiana  
Residenza CERIGNOLA (FG)  
Via LE DI LEVANTE 139 i.14  
Stato civile STATO LIBERO  
Professione OMESSA: L. 127/97 ART. 2

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 193  
Capelli Castani  
Occhi Castani  
Segni particolari NESSUNO



**DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**  
Ufficio Ciclo Attivo

863665/141.2.1/B152W

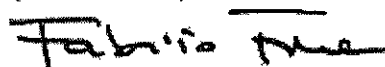
Dott. Ing.  
TOMMASO MONACO  
V.LE DI LEVANTE 139/D  
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 10 novembre 2017

**Oggetto: certificato di regolarità contributiva - richiesta del 10/11/2017**

L'Ing. **Tommaso Monaco**, nato a FOGGIA FG il 13/04/1987, codice fiscale MNCTMS87D13D643F, matricola 863665 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 10/11/2017, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  
(Fabrizio Fiore)



Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1240/136

In data 13-10-17

**OGGETTO:** APQ Rafforzato "Sviluppo Locale"- FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n.92/2012 e DGR n.322/2016 - "Miglioramento funzionale e strumentale immobile Palazzo P.Fornari destinato a Laboratorio urbano L'officina delle arti" - Approvazione e liquidazione S.F., certificato di regolare esecuzione dei lavori , parcella D.L. - Presa d'atto certificati di conformita' forniture arredi ed attrezzature elettroniche - Omologazione spesa progettuale.

### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tredecim** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-10-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI TECNICI LAVORI  
PUBBLICI - AMBIENTE**

**LAVORI PUBBLICI**

**Izzillo Ing. Clorindo**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La Giunta Comunale, rispondendo all'invito della Regione Puglia del 22/04/2016, prot. 0000450 dell'Assessorato al Bilancio-Affari Generali-Politiche Giovanili - Sport per Tutti, con Delibera n. 132 del 13/05/2016 ha approvato il progetto preliminare di miglioramento funzionale e strumentale dell'immobile "Palazzo P. Fornari" destinato a Laboratorio Urbano "L'Officina delle Arti della Città di Cerignola", nominando nel contempo il Responsabile Unico del procedimento al fine di concorrere al finanziamento di cui alla suddetta nota.

Con nota del 31/05/2016, acquisita al prot.15846, il Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale della Regione Puglia comunicava l'esito positivo dell'istruttoria tecnica regionale relativamente alla richiesta di finanziamento presentata da questo Ente, ammettendo a finanziamento gli interventi di miglioramento funzionale e strumentale dell'immobile "Palazzo P. Fornari" destinato a Laboratorio Urbano "L'Officina delle Arti della Città di Cerignola" per complessivi € 149.995,20, comprensivo di lavori e forniture.

Con Deliberazione n. 154 del 9/06/2016 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo con autorizzazione ai competenti dirigenti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e del Settore Cultura, P. Istruzione, Servizi Sociali Sport e Politiche Giovanili, all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori e forniture mediante procedure di cui all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto del termine al 30 Giugno 2016 entro il quale concretizzare le obbligazioni giuridicamente vincolanti per non perdere il finanziamento ottenuto.

L'importo dei lavori di miglioramento funzionale e strumentale dell'immobile "Palazzo P. Fornari" destinato a Laboratorio Urbano "L'Officina delle Arti della Città di Cerignola", ammesso a finanziamento e posto a base di gara è stato determinato in € 65.780,00, oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.302,30 -non soggetti a ribasso- ed oltre IVA.

Il progetto in argomento ha altresì previsto la spesa relativa alle forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche nonché l'acquisto di arredi ed attrezzature per il bar, la cucina, il giardino e le aree interne ed esterne, per un importo di € 40.983,00 oltre iva e per complessivi € 49.999,26.

L'art.36 al comma 2 lettere a) e b) "contratti sotto soglia" consente l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice degli Appalti, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.

Pertanto, per dare esecutività alla gara mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.63, comma 2 lett. c) con il criterio del prezzo più

basso ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, si é proceduto a predisporre la lettera d'invito per la relativa partecipazione a gara, la quale è stata approvata con determina n.463/49 del 22/06/2016.

L'invito a gara, prot. n.17945 del 22/06/2016, è stato diramato con pec a n. 5 ditte locali; entro il termine fissato dallo stesso invito sono pervenute n. 2 offerte.

Con determinazione dirigenziale n.560/66 del 14/07/2016, preso atto del verbale di gara del giorno 30/06/2016, l'appalto dei lavori è stato definitivamente aggiudicato alla ditta Tommaso Ladogana & C. s.a.s., con sede in Cerignola, per l'importo di € 62.424,56 al netto del ribasso offerto del 5,101% sulla base d'asta, oltre ad € 2.302,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi per € 64.726,86, oltre IVA al 22% pari ad € 14.978,11, con una spesa complessiva di € 78.966,77 (imputata al Cap.26056 Bilancio 2016, cod.05.02-2.02.01.09.002, imp.409).

Tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dei lavori, impresa Tommaso Ladogana & C. Sas, è stato stipulato apposito contratto repertorio n.442 in data 23/09/2016, registrato a Cerignola in data 27/09/2016 col n.1022 serie 3<sup>aa</sup> priv.

Con D.D. n.453/88 e n. 454/89 del 17/06/2016 adottate dal Dirigente del Settore Cultura, P.I., Servizi Sociali, Sport, Polit.Giovanili, dott.ssa Maria Dettori, sono state indette le gare mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, rispettivamente per la fornitura di arredi e attrezzature e per la fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche previste nel progetto in argomento.

Con deliberazione G.C. n. 209 del 05/08/2016, per la necessità di ridefinire in parte la tipologia e la quantità degli articoli previsti per l'allestimento del laboratorio urbano - in quanto non è stato possibile aggiudicare le forniture di cui alle gare come sopra indette per la mancanza di presentazione di offerte - si è proceduto alla riapprovazione del quadro economico relativo alle forniture e descrizione delle stesse, previste nell'ambito del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 154/2016, nella parte relativa agli elaborati I "Quadro economico Forniture" ed elaborato II "Caratteristiche delle forniture, arredi e attrezzature". Il quadro economico delle forniture ha confermato l'importo originariamente previsto di complessivi € 49.999,26 iva compresa, di cui:

€ 17.625,18, IVA al 22% compresa, per l'acquisto di attrezzature elettriche ed elettroniche;  
€ 32.374,08, IVA al 22% compresa, per l'acquisto di arredi ed attrezzature per il bar, la cucina, il giardino e le aree interne ed esterne.

Con determinazioni dirigenziali n. 632 e n. 633 del 10/08/2016 -adottate dal Dirigente del Settore Cultura, P.I., Servizi Sociali, Sport, Polit.Giovanili, dott.ssa Maria Dettori - sono state adeguatamente disposte le gare mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.63, comma 2 lett. c) con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, rispettivamente, per le forniture relative alle attrezzature elettriche ed elettroniche e per gli arredi ed attrezzature per il bar, la cucina, il giardino e le aree interne ed esterne, approvando contestualmente le rispettive: lettere d'invito; moduli domande di partecipazione; disciplinare speciale; modelli di dichiarazioni per la partecipazione; schede tecniche relative alle forniture da eseguire; elenchi degli operatori economici invitati alla gara.

Gli inviti alla gara delle forniture, prot. n. 22458 per le attrezzature elettriche ed elettroniche e prot. n. 22459 per gli arredi ed attrezzature per il bar, la cucina, il giardino e le aree interne ed esterne, sono stati diramati in data 11/08/2016, rispettivamente a n.7 e n.6 ditte di cui ai relativi elenchi approvati con le citate determinazioni dirigenziali.

Con determinazioni dirigenziali n.845/5 e n.846/6 del 21/10/2016, preso atto dei verbali di gara entrambi del giorno 12/09/2016, sono state definitivamente aggiudicate:

- alla ditta Sonido sas di Rutigliano Ferdinando, con sede in Corato (BA), la fornitura delle attrezzature elettriche ed elettroniche (CIG X9519E88FF) con il miglior prezzo di € 14.276,00, sull'importo posto a base di gara di € 14.446,85, oltre IVA al 22% pari ad € 3.140,72, e per complessivi € 17.416,72 (imputata al Cap.36056 Bilancio 2016, cod. 05.02-2.02.01.09.002, impegno n. 397/1);
- alla ditta Zingrillo Srl, con sede in Barletta (BT), la fornitura arredi ed attrezzature per il bar, la cucina, il giardino e le aree interne ed esterne (CIG XBD19E88FEK) con il miglior prezzo di € 24.627,00, sull'importo posto a base di gara di € 26.536,13, oltre IVA al 22% pari ad € 5.417,94 e per complessivi € 30.044,94 (imputata al Cap. 36056 Bil. 2016, cod.05.02-2.02.01.09.002, impegno n. 396/1).

Tra questa Amministrazione e la ditta appaltatrice delle forniture di arredi ed attrezzature, Zingrillo srl, n data 31/10/2016 è stato stipulato apposito contratto, per scrittura privata, registrato a Barletta il 15/11/2016 al n.2193 serie 3^.

In data 03/11/2016 è stato altresì stipulato con l'appaltatrice delle forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche, Sonido sas di Rutigliano Ferdinando, apposito contratto, per scrittura privata, registrato a Trani il 5.12.2016 al n. 2058 S.3.

L'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza dell'intervento in argomento è stato conferito con determinazione dirigenziale n.778/127 del 03/10/2016 all'ing. Tommaso Monaco, con studio in Cerignola.

Con D.D. n.1083/195 del 09/12/2016, preso atto delle risultanze delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori e delle forniture è stato rideterminato il quadro economico, che ha confermato la originaria spesa del progetto di € 149.995,20.

In data 18/10/2016, presso i locali oggetti dell'intervento in argomento, è stata effettuata la consegna dei lavori. Gli stessi, giusti verbali ai atti, hanno avuto regolare e concreto inizio in data 24/10/2016.

Con determinazione dirigenziale n.81/14 dell'8/02/2017 per le motivazioni nella stessa riportate è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori. Ing. Tommaso Monaco, inerente i lavori nonché le forniture degli arredi ed attrezzature, il cui costo è rimasto contenuto nel finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera.

Per effetto della suddetta variante l'importo per lavori è stato rideterminato in € 67.250,00 al netto del ribasso d'asta del 5,101%, applicato sull'importo computato di € 70.864,81, mentre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 2.353,75 stabilendo in € 69.603,75 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento rispetto all'originario (pari ad € 64.726,86) di € 4.876,89, che ha trovato copertura attraverso la parziale utilizzazione delle economie di gara e degli imprevisti, mentre non sono state previste riduzioni e/o incrementi di spesa per gli arredi ed attrezzature.

Il termine per la esecuzione dei lavori fissato al 15/02/2017 (120 gg. consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori avvenuta in data 18/10/2016), per effetto della variante in argomento, è stato prorogato di 15 giorni.

Il quadro economico di perizia, come sopra detto ha confermato la originaria spesa progettuale di € 149.995,20, finanziata con fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro rafforzato - APQ "Sviluppo Locale" FSC Fondo di sviluppo e coesione 2007/2013 assegnato dalla Regione Puglia per la realizzazione dell'opera, correlato al capitolo in entrata 40646 bilancio 2016 cod. bil. 4.02.01.02.001, acc. n. 59, ed in uscita al Cap.36056 bil. 2016 codice 05.02-2.02.01.09.002 - impegno n. 18.

Verificata la consistenza degli arredi ed attrezzature per il bar, la cucina, il giardino e le aree interne ed esterne forniti dalla ditta Zingrillo Srl e constatata la corrispondenza degli stessi ai prodotti richiesti in sede di gara e di cui alle soluzioni individuate nella variante com-

plessiva del progetto, nonché verificata la piena posa in opera e relativa funzionalità, è stato redatto in data 27/01/2017 opportuno verbale in atti d'Ufficio, sottoscritto dagli intervenuti.

Con verbale sottoscritto dagli intervenuti in data 17/01/2017 è stata altresì verificata la consistenza, la piena posa in opera e relativa funzionalità delle attrezzature elettriche ed elettroniche, fornite dalla Ditta Sonido S.a.s. di Rutigliano Ferdinando conformemente a quanto richiesto in sede di gara.

Con verbale del 26/05/2017, in atti, in seguito ai riscontri eseguiti dalla D.L. è stata certificata l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 23/05/2017, nei termini contrattuali fissati al 15/06/2017, tenuto conto della proroga concessa con la variante e la intervenuta sospensione dal 22.12.2016 al 10/02/2017.

Ciò stante, il Direttore dei lavori ing. Tommaso Monaco con nota acquisita in data 15/09/2017 col prot. n. 26812, ha proceduto a trasmettere lo stato finale dei lavori ed il certificato di pagamento del conto finale unitamente al certificato di Regolare esecuzione, sottoscritti senza alcuna riserva dall'Impresa appaltatrice, Tommaso Ladogana & C. sas.

L'importo netto delle lavorazioni contrattuali, quale riportato nello Stato Finale, è di € 69.603,75, di cui € 67.250,00 per lavori ed € 2.353,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; considerato il certificato in acconto emesso in corso d'opera per € 63.233,09, è stato certificato a favore dell'Impresa appaltatrice il credito liquido finale di € 6.370.66 oltre IVA al 22% pari ad € 1.401,55 e per complessivi € 7.772,21.

La Direzione lavori con il Certificato di Regolare Esecuzione ha dato atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto e perizia di variante e suppletiva nonché alle speciali disposizioni impartite dalla stessa Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera.

L'Impresa non ha effettuato cessione dei suoi crediti derivanti dal contratto in oggetto, risulta regolare con i versamenti contributivi ed assicurativi nei confronti degli Enti Previdenziali come dal DURC acquisito d'Ufficio, e non risultano essersi verificati danni a persone e cose nel corso dei lavori.

Il citato professionista, ing. Tommaso Monaco, ha altresì trasmesso la parcella relativa agli onorari di direzione ed esecuzione del contratto dei lavori allo S.F. nonché per la emissione del certificato di regolare esecuzione,

dell'importo di € 9.645,00, oltre cnpaia 4% pari ad € 385,80 e, quindi, di complessivi € 10.030,80 (attività non assoggettabile ad IVA in quanto, giusta dichiarazione rilasciata dal professionista, trattasi di operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio, di cui all'art.27 del D.L. 98/2011, né a ritenuta d'acconto).

Pertanto, su parere del responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, si ritiene opportuno procedere all'approvazione:

- dello stato finale dei lavori che conferma in € 69.603,75 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad 2.353,75, oltre IVA al 22%, pari ad € 15.312,83 e, quindi, di complessivi € 84.916,58;
- del certificato di regolare esecuzione dei lavori (con valenza di collaudo), redatto dal direttore dei lavori, ing. Tommaso Monaco nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP.;
- del certificato di pagamento del conto finale che liquida in € 6.370,66 la rata finale dei lavori, oltre ad iva pari ad € 1.401,55 e, quindi, per complessivi € 7.772,21, in relazione al quale la Ditta Tommaso Ladogana & C. sas ha trasmesso la fattura n. 03/E del 21/09/2017 acquisita al prot. n. 28426 del 28/09/2017 - sdi 82456401;
- della parcella esibita dall'ing. Tommaso Monaco per complessivi € 10.030,80, contributo cnpaia 4% e bollo relativa agli onorari e spese per direzione, coordinamento sicurezza, misure e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione, in relazione alla quale il professionista ha trasmesso la fattura n. FE-01-2017 del 27/09/2017, acquisita al prot. n. 28518 del 28/09/2017 - sdi 82551939.

La spesa di complessivi € 17.803,01 trova capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera ed imputazione al capitolo 36056 RE 2016 codice 05.02-2.02.01.09.002, a valere quanto ad € 7.772,21 relativa alla rata finale dei lavori dovuta all'impresa Ladogana Tommaso & C. sas agli impegni n.409-2016 sub 1 CO (€ 1.822,41) e n.918-2016 sub 1 RE 2016 (€ 5.949,00) e ad 10.030,80 relativa agli onorari dovuti all'ing. Tommaso Monaco all'impegno 703-2106 sub 1 CO.

Tenuto conto delle voci di spesa accertate nel corso dei lavori, per i quali sono già stati adottati i relativi provvedimenti di liquidazione, nonché di quelle di cui al presente provvedimento sopra accertate dallo stesso RUP, ritenute ammissibili a finanziamento, viene determinato il seguente quadro definitivo d'intervento:

| QUADRO ECONOMICO |                                            |               |                              |          |                                |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|--------------------------------|
| Voce             | Descrizione                                | in € pre-gara | post-gara lavori e forniture | Variante | S.Finale e regolare esecuzione |
| A                | Importo Lavori compreso oneri di Sicurezza |               |                              |          |                                |

| QUADRO ECONOMICO                 |                                                                                   |               |                              |                        |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Voce                             | Descrizione                                                                       | in € pre-gara | post-gara lavori e forniture | Variante               | S.Finale e regolare esecuzione |
| A.1                              | Importo lavori escluso oneri per la sicurezza (specifici e generici)              | 65.780,00     | 62.424,56                    | 67.250,00              | 67.250,00                      |
| A.2                              | Importo oneri della Sicurezza non Soggetti a Ribasso                              | 2.302,30      | 2.302,30                     | 2.353,75               | 2.353,75                       |
|                                  | TOTALE A                                                                          | 68.082,30     | 64.726,86                    | 69.603,75              | 69.603,75                      |
| B                                | Somme a Disposizione                                                              |               |                              |                        |                                |
| B.1                              | Allacciamenti a pubblici servizi, oneri escluso IVA                               | 2.200,00      | 2.200,00                     | 2.302,31               | 2.292,31                       |
| B.2                              | Spese Tecniche di Progettazione, D.L. e sicurezza, compreso CNPAIA esclusa I.V.A. | 10.212,35     | 10.212,35                    | 10.212,35              | 10.030,80                      |
| B.3                              | Spese per pubblicità                                                              | 200,00        | 200,00                       | 49,57                  | 30,00                          |
| B.4                              | IVA al 22% per Lavori (A)                                                         | 14.978,11     | 14.239,91                    | 15.312,83              | 15.312,83                      |
| b.5                              | IVA 22% su allacciamenti                                                          |               |                              |                        | 504,31                         |
| B.6                              | IVA al 22% per Spese tecniche (B.2)                                               | 2.246,72      | 2.246,72                     | 2.246,72               | 0,00                           |
|                                  |                                                                                   | 29.837,18     | 29.098,98                    | 30.123,78              | 28.170,25                      |
| C                                | Importo per Arredi                                                                |               |                              |                        |                                |
| C.1                              | acquisto arredi e attrezzature bar, cucina, giardino aree interne ed esterne      | 26.536,15     | 24.627,00                    | 24.627,00              | 24.627,00                      |
| C.2                              | acquisto attrezzature elettriche ed elettroniche                                  | 14.446,85     | 14.276,00                    | 14.276,00              | 14.276,00                      |
|                                  |                                                                                   | 40.983,00     | 38.903,00                    | 38.903,00              | 38.903,00                      |
| c.3                              | IVA al 22% su arredi e attrezzature                                               |               | 5.417,94                     | 5.417,94               | 5.417,94                       |
| c.4                              | IVA al 22% su attrezzature elettriche ed elettroniche                             |               | 3.140,72                     | 3.140,72               | 3.140,72                       |
|                                  | Tot. IVA forniture (C.3+C.4)                                                      | 9.016,26      | 8.558,66                     | 8.558,66               | 8.558,66                       |
|                                  | TOTALE C                                                                          | 49.999,26     | 49.999,26                    | 49.999,26              | 49.999,26                      |
|                                  |                                                                                   |               |                              |                        | 145.235,66                     |
| D.1                              | Imprevisti/ economie gara lavori - economie gara forniture                        | 1.702,01      | 7.137,45                     | 2.300,00               |                                |
| D.2                              | IVA 22% su imprevisti/su economie forniture-su D.L.                               | 374,45        | 1.570,25                     | 506,01                 |                                |
|                                  |                                                                                   | 2.076,46      | 8.707,70                     | 2.806,01               | 4.759,54                       |
|                                  | IMPORTO TOTALE OPERA (A + B + C)                                                  | 149.995,20    | 149.995,20                   | 149.995,20             | 149.995,20                     |
| Raggruppamenti per voci di spesa |                                                                                   | Pre-gara      | Post-gara lav/forniture      | variante lav/forniture | finale                         |
| lavori in affidamento            |                                                                                   | 68.082,30     | 64.726,86                    | 69.603,75              | 69.603,75                      |
| spese generali                   |                                                                                   | 12.612,35     | 12.612,35                    | 12.564,23              | 10.060,80                      |
| Imprevisti/allacciamenti         |                                                                                   |               |                              |                        | 2.292,31                       |
| Iva                              |                                                                                   | 26.615,54     | 26.615,54                    | 26.624,22              | 24.375,80                      |
| altro                            |                                                                                   | 40.983,00     | 38.903,00                    | 38.903,00              | 38.903,00                      |
| Imprevisti /economie             |                                                                                   | 1.702,01      | 7.137,45                     | 2.300,00               | 4.759,54                       |
| totali                           |                                                                                   | 149.995,20    | 149.995,20                   | 149.995,20             | 149.995,20                     |

Dato atto all'intervento in argomento è stato assegnato il CUP: J31E16000260002; 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 stra-

ordinario 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 relativa all'affidamento dei lavori il CIG: 6730650416, a quella relativa all'affidamento della fornitura degli arredi ed attrezzature il CIG:XBD19E88FE, a quella relativa alla fornitura delle attrezzature elettriche ed elettroniche il CIG:X9519E88FF ed a quella relativa alla prestazione professionale di direzione, coordinamento e contabilità dei lavori il CIG: Z9A1B65AE6.»

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "*Amministrazione trasparente*", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., 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 31/08/2018;

#### D E T E R M I N A

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

2) di approvare, secondo le risultanze di cui in premessa:

- lo stato finale dei lavori di miglioramento funzionale e strumentale dell'immobile Palazzo Pasquale Fornari destinato a Laboratorio Urbano "l'Officina delle Arti della città di Cerignola"- CUP: J31E16000260002 CIG:6730650416, che conferma in € 69.603,75 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad 2.353,75, oltre IVA al 22%, pari ad € 15.312,83 e, quindi, di complessivi € 84.916,58 eseguite dall'impresa Ladogana Tommaso & C. sas, in virtù del contratto di appalto stipulato in data 23/09/2016 repertorio n.442, registrato a Cerignola in data 27/09/2016 al n. 2022 S.3T, e successivo atto di sottomissione approvato con Determinazione dirigenziale n. 81/14 dell' 8/02/2017;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori (con valenza di collaudo), redatto dal direttore dei lavori, ing. Tommaso Monaco su disposizione del Responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con il quale è stato dato atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto e perizia di variante e suppletiva nonché alle speciali disposizioni impartite dalla stessa D.L. e RUP, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera;
- il certificato di pagamento del conto finale che liquida a favore della Ditta Tommaso Ladogana & C. sas in € 6.370,66 la rata finale dei lavori, oltre iva pari ad € 1.401,55 e, quindi, in complessivi € 7.772,21, in relazione al quale la stessa Ditta ha emesso la fattura n.03/E del 21/09/2017;
- la parcella esibita dall'ing. Tommaso Monaco relativa agli onorari e spese per direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione, riconoscendo a favore del professionista l'importo di € 10.030,80, comprensivo di cnpaia al 4%;

3) di dare altresì atto che le Ditta Ladogana Tommaso & C. sas, giusto DURC acquisito agli atti, è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dall'appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

5) di prendere atto dei verbali redatti in data 27/01/2017 ed in data 17/01/2017, con i quali, rispettivamente:

- è stata verificata la consistenza degli arredi ed attrezzature per il bar, la cucina, il giardino e le aree interne ed esterne forniti dalla ditta Zingrillo Srl, constatata la corrispondenza degli stessi ai prodotti richiesti in sede di gara e di cui alle soluzioni individuate nella variante complessiva del progetto e verificata la piena posa in opera e relativa funzionalità;
- verificata la consistenza, la piena posa in opera e relativa funzionalità delle attrezzature elettriche ed elettroniche, fornite dalla Ditta Sonido S.a.s. di Rutigliano Ferdinando conformemente a quanto richiesto in sede di gara;

6) di approvare altresì il quadro economico definitivo, che determina in € 145.235,66 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in argomento, così come dettagliatamente riportata in premessa, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ad effettuare le conseguenti operazioni contabili necessarie alla riduzione dei relativi impegni;

7) di dare atto che la spesa di complessivi € 17.803,01 trova capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera ed imputazione al capitolo 36056 RE 2016 codice 05.02-2.02.01.09.002, a valere quanto ad € 7.772,21 relativa alla rata finale dei lavori liquidata a favore della Ditta Ladogana Tommaso & C. sas (fatt. n. n.03/E del 21/09/2017) agli impegni n.409-2016 sub 1 CO (€ 1.822,41) e n.918-2016 sub 1 RE 2016 (€ 5.949,80) e ad 10.030,80 relativa agli onorari liquidati all'ing. Tommaso Monaco (fatt. FE-01-2017 del 27/09/2017) all'impegno 703-2016 CO;

8) 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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

9) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 17.803,01, al suddetto capitolo ed impegni, imputandola sul Bilancio 2017;

10) di dare opportuna comunicazione del presente atto alla Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, nei termini di cui al disciplinare sottoscritto tra questo Comune e la stessa Regione Puglia, ai fini della rendicontazione definitiva ed omologazione della intera spesa progettuale con conseguente richie-

sta di erogazione del saldo contributo, nei limiti della spesa sostenuta;

11) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla Sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1240/136

In data 13-10-17

**OGGETTO:** APQ Rafforzato "Sviluppo Locale"- FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n.92/2012 e DGR n.322/2016 - "Miglioramento funzionale e strumentale immobile Palazzo P.Fornari destinato a Laboratorio urbano L'officina delle arti" - Approvazione e liquidazione S.F., certificato di regolare esecuzione dei lavori, parcella D.L. - Presa d'atto certificati di conformità forniture arredi ed attrezzature elettroniche - Omologazione spesa progettuale.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 17.803,01 (CIG. Z9A1B65AE6) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|-----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
| 1.822,41  | 05.02-2.02.01.09.002 | 36056/        | 2017 | 1011            | 21-06-2016        |
| 5.949,80  | 05.02-2.02.01.09.002 | 36056/        | 2016 | 1012            | 07-12-2016        |
| 10.030,80 | 05.02-2.02.01.09.002 | 36056/        | 2017 | 1013            | 30-09-2016        |

*Cerignola, lì 13-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Izzillo Ing. Clorindo*

---

Copia conforme all'originale, **13-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30032** del **13-10-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **13-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **14-10-17** al **28-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201700001651205**

Identificativo Pagamento: PROT. 31654/17

Importo: 10030,80 €

**Codice Fiscale: 03895880718**

Data Inserimento: 14/11/2017 - 10:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA