



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE
PARTITA LIBERA
espr...

MANDATO DI PAGAMENTO 4019

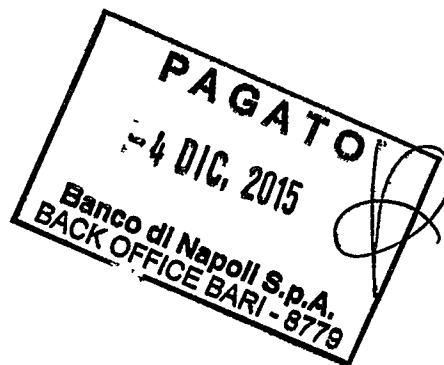
del 03-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	34916	Art.	0	Codice di bilancio	209010100	Gestione	COMPETENZA
PROG. RIQUALIFICAZIONE VIALE S. LEONARDO - FIN. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 674	del. 09-10-2015
numero 380		del 08-10-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Progetto di completamento - Approvazione 1' ed unico stato di avanzamento lavori e parcella competenze tecniche professionali - Liquidazioni.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		18.229,00	3.077.954,19
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.522,22	56.999,44
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		PRESENTE IMPORTO		2.240,61	2.240,61
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		10.762,83	59.240,05
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		7.466,17	3.018.714,14
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.240,61 diconsi DUEMILADUECENTOQUARANTA/61							
Per : PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Progetto di completamento - Approvazione 1' ed unico stato di avanzamento lavori e parcella competenze tecniche professionali - Liquidazioni.							

CREDITORE (Codice: 7460)					
TENORE AZURRA MARIA Cod.Fis. TNRZRM71M59A662M / P.Iva 06615060727			PARCO EVOLI 83 70016 NOICATTARO (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:3370353746 SALDO Fatt.n. 01/PA del 26/10/2015 Saldo parcella per la: D.D.L.L., progetto di Variante e progetto di Completamento lavori di Riqualf Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 1.836,57 *Ritenuta Netto da Pagare:		2.240,61 367,31 1.873,30		2102
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	367,31	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI SPA AG. BARI CORSO ITALIA 145 - CIN: V - ABI: 01010 - CAB: 04045 - C/C: 615308326500 IBAN: IT70V0101004045615308326500				



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6019 CAP. 36916 BIL. 2015

IMPEGNO N. / LIQUIDAZIONE N. 380

(A) ONORARIO	€	<u>1765,93</u>
(B) CONTRIB. CASSA (4 %)	€	<u>10,64</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€	<u>1836,57</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€	<u>406,04</u>
(E) SPESE ESENTI	€	<u>/</u>
(F) TOTALE FATTURA (C + D + E)	€	<u>2240,61</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€	<u>367,31</u>
TOTALE DA PAGARE (F-G)	€	<u>1873,30</u>

REVERSALE N. 3524

CREDITORE: COD.N. (7460) SENOR AZERRA MARIA

PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA

PROT. ENTRATA N. 28421

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE: SANCTA PAROCHIA RINNOVAMENTO VIA
SAN CONARDO

TOTALE FATTURA €

CIG: 337035346

CUP: J33D110001002

SIOPE: 2402

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 674/25 del 9/10/15

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **21702675**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **01/PA**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

OK

Versione 1.0

6023

4660

Per. 28/12/14 al 2.11.213 f.b. 21702675

Tenore

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M66942
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 049 9426171
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06615060727
 Denominazione: Tenore Azurra Maria
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PARCO EVOLI
 Numero civico: 83
 CAP: 70016
 Comune: Noicattaro
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
 Numero civico: 2
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

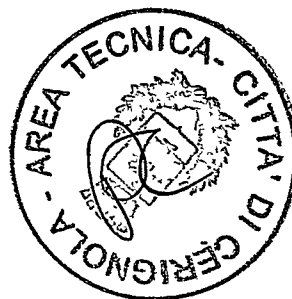
Soggetto emittente: TZ (terzo)



**Città di
Cerignola**

Documento contabile finanziato a valore sul
 P.O. Puglia FESR 2007 - 2013 - Obiettivo Convergenza
 ammesso per l'intero importo o per l'importo
 di euro 2.240,61

ASSE VII LINEA 1 AZ. 7.1.2
 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 REALIZZAZIONE LL.PP.
 (dott. ing. Florindo IZZILLO)



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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-10-26** (26 Ottobre 2015)
 Numero documento: **01/PA**
 Importo totale documento: **2240.61** *OK*
 Causale: **Saldo parcella per la: D.D.L.L., progetto di Variante e progetto di Completamento lavori di Riqualificazione Via San. Leonardo**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **367.31**
 Aliquota ritenuta (%): **20.00** *OK*
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC22** (INPS)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **70.64** *OK*
 Imponibile previdenziale: **1765.93** *OK*
 Aliquota IVA applicata: **22.00**
 Contributo cassa soggetto a ritenuta: **SI**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **D.D. 1076/164**
 Data contratto: **2011-12-06** (06 Dicembre 2011)
 Codice commessa/convenzione: **CAP. 34916**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D11000010002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **3370353746**

**Dati della convenzione**

Identificativo convenzione: **D.D. 674/25**
 Data convenzione: **2015-10-09** (09 Ottobre 2015)
 Codice commessa/convenzione: **CAP. N. 34916, impegno n. 665 - sub. 5 liquidazione n. 379**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D11000010002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **3370353746**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **D.D. 674/25**
 Data convenzione: **2015-10-09** (09 Ottobre 2015)
 Codice commessa/convenzione: **CAP. n. 34916 impegno n. 560 liquidazione n. 380**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D11000010002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **3370353746**

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

Descrizione bene/servizio: **PO FESR 2007-2013-Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 -Riqualificazione via San Leonardo nell'ambito del PIRP-**
 Quantità: **1.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2011-12-06** (06 Dicembre 2011)
 Data fine periodo di riferimento: **2015-12-04** (04 Dicembre 2015)
 Valore unitario: **1765.93000000**
 Valore totale: **1765.93000000** *OK*
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1836.57** *OK*

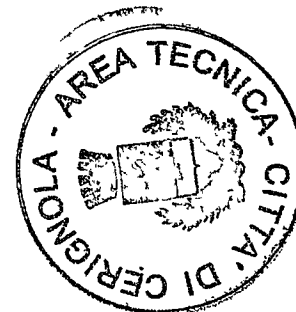
Totale imposta: **404.04** OK
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-12-28** (28 Dicembre 2015)
Importo: **1873.30** OK
Codice IBAN: **IT70V0101004045615308326500**
Codice ABI: **01010**
Codice CAB: **04045**



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

Spettabile,
DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. e
MANUTENZIONE
Ing. Clorindo IZZILLO
COMUNE DI CERIGNOLA

Oggetto: Programma integrato di riqualificazione delle periferie (p.i.r.p.) "La terra vecchia e la periferia nord della città". Lavori di riqualificazione di via San Leonardo a Cerignola (FG).

La Sottoscritta Dott.ssa Tenore Azurra Maria nata il 19/08/1971 a Bari e residente in Noicattaro (BA) Via Parco Evoli n. 83 cap: 70016, codice fiscale TNRZRM71M59A662M

in relazione alla fornitura di servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: 6153/8326500

Istituto di Credito: BANCO DI NAPOLI SPA

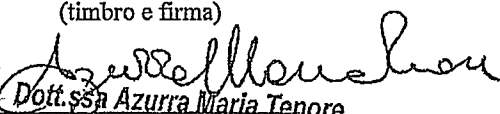
Agenzia: BARI - CORSO ITALIA 145

IBAN: IT70V0101004045615308326500

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Sig.ra Tenore Azurra Maria nata il 19/08/1971 a Bari e residente in Noicattaro (BA) Via Parco Evoli n. 83 cap: 70016, codice fiscale TNRZRM71M59A662M
- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Bari, 19 settembre 2012

Il Sottoscrittore¹
(timbro e firma)


Dott.ssa Azurra Maria Tenore
Archeologa
Parco Evoli 83 - 70016 Noicattaro (BA)
P. IVA 06615060727

¹ Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Area Tecnica – Servizio Amministrativo LL.PP.

Prot. n° 29873

Cerignola, 12 NOV. 2015

OGGETTO Lavori di riqualificazione Via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Finanziamento Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 - Asse VII, Linea d'intervento 1, Az.7.1.2. - Cod. Identif. CUP.J33D11000010002 - Liquidazione competenze tecniche maturate con emissione dello S.F. e lavori di completamento.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Dituccio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre pagamenti per complessivi € 21.800,05 a favore dei professionisti di seguito individuati, per l'importo a fianco di ciascuno segnati, a saldo onorari per direzione, coordinamento sicurezza, misure e contabilità attinenti la realizzazione dei lavori di riqualificazione Via San Leonardo nell'ambito del PIRP, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 674/25 del 09.10.2015 di approvazione e liquidazione della relativa parcella:

- dell'ing. Donato Calice di € 4.369,19, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi - fattura elettronica n.1 del 26.10.2015, acquisita al prot. n. 28823 del 04.11.2015, file 21946011;
- dell'arch. Carmine Biase di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi - fattura elettronica n. 3 del 26.10.2015, acquisita al prot. n. 28395 del 02.11.2015, file 21633329;
- dell'ing. Giovanni Clori di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi - fattura elettronica n. 01/E del 26.10.2015, acquisita al prot. n. 29713 dell' 11.11.2015, file 22654455;
- dell'arch. Matteo Morra di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi - fattura elettronica n. 1/FE del 05.11.2015, acquisita al prot. n. 29155 del 06.11.2015, file 22277332;
- dell'ing. Vincenza Mansi di € 2.754,86, contributo cnpaia 4% compreso – prestazione non soggetta ad iva in quanto effettuata ai sensi dell' art.1, comma 100 della L. n. 244/2007, come modif. dall'art.27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 - non soggetta a ritenuta d'acconto come da provvedimento Agenzia delle Entrate n.185820 del 22.12.2011 - fattura elettronica n. FATTPA 4_15 del 30.10.2015, acquisita al prot. n. 28423 del 02.11.2015, file 21719205;
- dell'archeologa Azurra Tenore di € 2.240,61, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi - fattura elettronica n. 01/PA del 26.10.2015, acquisita al prot. n. 28421 del 02.11.2015, file 21702675.

I relativi pagamenti dovranno essere eseguiti mediante bonifici bancari sui conti correnti opportunamente comunicati dai tecnici con apposita dichiarazione rilasciata ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in questione (art. 3, c. 7 della legge 136/210). I mandati di pagamento dovranno essere emessi in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia.

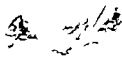
La spesa di detti € 21.800,05, trova capienza per € 15.456,05 al finanziamento PO FESR 2007–2013 Asse VII - Linea 7.1 – Azione 7.1.2 (entrata capitolo 40651 bilancio 2011 accertamento n. 56) e conseguente imputazione sul capitolo di uscita 34916, intervento 2.09.01.01, bilancio 2011 - impegno 665 sub 5, liq.379 a valere sulle disponibilità di cui alle erogazioni già effettuate in conto contributo e per le restanti € 6.344,00 sull'indennizzo ottenuto dalla "Liguria Società di Assicurazioni SpA" (capitolo entrata 40383 bil.2015) ed imputazione all'intervento 2.09.01.01, capitolo 34916 bilancio 2015 – imp. 560, liquidazione 380.

IL RUP
ing. Clorindo Izzillo

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
dott.ssa Daniela Conte

Si allega:

- fatture elettroniche e comunicazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati, esibite dai professionisti.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.674/25

In data 09-10-15

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Progetto di completamento - Approvazione 1' ed unico stato di avanzamento lavori e parcella competenze tecniche professionali - Liquidazioni.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-10-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con determinazione dirigenziale n. 705/107 del 31.08.2011 di presa d'atto dei verbali di gara e successivo contratto di appalto repertorio n. n.47 del 07.11.2011, registrato a Cerignola in data 10.11.2011 al n.101 S.1^ a.a.pp., sono stati appaltati alla ditta Italtecno srl con sede in Cerignola alla via Manfredonia, km. 1,800, i lavori di "Riqualificazione di Via San Leonardo nell'ambito del PIRP "Terra Vecchia e la Periferia Nord della Città", di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 220 del 16/12/2010, rettificata dalla successiva n. 222 del 20/12/2010.

L'intervento è finanziato con risorse regionali, attraverso fondi PO FESR 2007-2013 Asse VII - Linea 7.1 - Azione 7.1.2, ottenuti mediante la partecipazione Bando di gara emanato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta n. 870 del 19/06/2006, pubblicata sul BURP n. 81 del 29/06/2006, per l'accesso ai finanziamenti per i Programmi Intergrati di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.). Il relativo impegno per la intera spesa progettuale di € 1.545.667,24, quale definitivamente ammessa da parte della Regione Puglia a seguito del risultato di gara è stato assunto sul capitolo di uscita 34916 bilancio 2011 - impegno 665 ed in entrata sul capitolo 40651 - bilancio 2011 - accertamento n. 56.

Con determinazione n. 1076/164 del 06.12.2011, previa esperimento di selezione, sono stati affidati gli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'A.T.P. composta dall'ing. Donato Calice, capogruppo, arch. Carmine Biase, arch. Matteo Morra, ing. Giovanni Clori, ing. Vincenza Mansi, archeologa Azurra Tenore, con sede in Cerignola alla Via Maria SS. Ausiliatrice n. 163.

I lavori sono stati consegnati in data 27.01.2012, giusto verbale in atti, e regolarmente e concretamente iniziati in pari data. Ai sensi dell'art.28 del capitolato speciale di appalto e dell'art. 3 del contratto di appalto sono stati assegnati per la esecuzione dei lavori giorni 104 naturali e consecutivi dalla data del detto verbale e, quindi, fissato il termine per la ultimazione degli stessi al 09.05.2012.

La ditta Italtecno srl, giusto atto autenticato per Notaio Elena Calice in Orta Nova in data 26.01.2012 con rep. n. 2699 - raccolta n.1894, registrato a Cerignola 31.01.2012 al n. 227/IT, notificato a questo Ente il detto 2.2.2012 e del quale si è preso integralmente atto con D.D. n. 175/30 del 28/02/2012, ha ceduto "pro-solvendo" alla UNICREDIT FACTORING S.p.A., con sede legale in Milano (cessionaria) tutti i suoi crediti derivanti dal suddetto contratto.

Con verbale del 03.05.2012 è stata disposta, ai sensi dell'art.159, commi 1 e 2, del DPR 207/2010, la sospensione dei lavori motivata dalla necessità di adottare opportuna perizia di variante e suppletiva, la quale è stata successivamente approvata con determinazione dirigenziale n.136/25

del 25.02.2013. Per la esecuzione dei lavori di cui alla suddetta perizia sono stati concessi ulteriori 90 giorni. In data 26.2.2013 si è proceduto alla ripresa degli stessi, fissando al 01.06.2013 il termine contrattuale.

Con determinazione dirigenziale n.377/67 del 12.06.2013 è stata concessa una proroga di 60 giorni del termine contrattuale.

Con verbale del 26.07.2013 è stata disposta una ulteriore sospensione dei lavori motivata dalla necessità di adottare una seconda perizia di variante e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale n.65/7 del 28.01.2014, la quale ha altresì previsto una ulteriore proroga di 30 giorni del termine contrattuale.

In relazione alle singole voci di spesa previste nella suddetta seconda perizia di variante e suppletiva, è stato definito il seguente nuovo quadro economico che ha confermato la spesa progettuale in complessivi € 1.545.667,24, quale rideterminata a seguito del risultato di gara:

DESCRIZIONE	Prima Gara	Dopo gara	1^ Perizia v. e s.	2^ perizia v. e s.
Lavori	1.274.938,78	1.117.547,59	1.173.413,27	1.215.044,62
Oneri della sicurezza	63.746,94	63.746,94	66.934,29	69.308,35
Totale lavori	1.338.685,72	1.181.294,53	1.240.347,56	1.284.352,97
Somme a disposizione Amm.ne:				
Lavori in economia/a fattura, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00
Rilievi, accert., ind.geol	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Allacciam.pubbl. servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	121,00
Imprevisti		118.129,45	44.881,66	0,00
Spese tecniche generali di cui:	95.083,71	95.083,71	100.979,95	101.993,84
Direzione lavori e coordinamento sicurezza	57.000,00	57.000,00	58.500,00	59.659,30
Incentivi ex art. 92 Legge 163/06	26.773,71	26.773,71	26.773,71	26.773,71
Spese di gara e commissioni gara, di cui:	3.000,00	3.000,00		
Componenti commissioni gara			4.794,46	4.794,46
collaudo	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Contributi Cassa Nazionale	1.310,00	1.310,00	2.911,78	2.766,37
Spese pubblicità gara, e varie				2.879,00
Iva di cui:	147.230,57	132.159,55	140.458,07	143.820,43
Iva spese generali 21%	13.362,00	14.030,10	16.423,31	15.385,13
Iva lavori	133.868,57	118.129,45	124.034,75	128.435,30
Totale somme a disposizione dell'Ammin.ne	261.314,28	364.372,71	305.319,68	261.314,27
Totale generale	1.600.000,00	1.545.667,24	1.545.667,24	1.545.667,24

Con verbale dell'11.2.2014 sono stati ripresi i lavori, fissando il termine ultimo al 24.03.2014.

In corso d'opera sono stati emessi da parte della Direzione lavori n.8 stati di avanzamento lavori e corrispondenti certificati di pagamento da parte del RUP. Con il detto 8° SAL sono stati contabilizzati, a tutto il 18.02.2014, lavori per l'ammontare di € 1.058.353,66 al netto del ribasso d'asta del 12,345%, oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 60.370,41 non soggetti a ribasso e, quindi, di complessivi € 1.118.724,08.

Con ordini di servizio n.2 e 4 impartiti dalla D.L., rispettivamente, in data 10.07.13 e 10.09.13, su autorizzazione del RUP, è stata disposta la realizzazione di prestazioni di mano d'opera al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto ma indispensabili in termini di sicurezza e funzionalità, che per la urgenza e propedeuticità delle stesse, sono state realizzate dalla stessa appaltatrice Italtecno S.r.l., ed accreditate in contabilità mediante rendicontazione a fattura, giusta fattura n.12/L del 16.05.2014 emessa dall'impresa per l'importo di € 10.000,00 al netto del ribasso contrattuale del 12,345%, oltre iva al 10% pari ad € 1.000,00 e, quindi, di € 11.000,00, la cui liquidazione è stata proposta con D.D. n.463/62 del 30.05.2014.

In corso di avanzata esecuzione dei lavori sono pervenute segnalazioni di inadempienza della Italtecno Srl nei confronti dei propri dipendenti per mancato pagamento delle retribuzioni (ancora in corso di definizioni), nei confronti degli Enti previdenziali, nei confronti della propria cessionaria nonché pignoramenti presso terzi (Equitalia Sud Spa, Ditte fornitrici, professionisti per prestazioni di servizi, dipendenti dell'Impresa, etc.).

A seguito di denuncia da parte delle Federazioni Provinciali FILCA-CISL e FILLEA-CGIL del mancato pagamento da parte dell'appaltatrice Italtecno Srl dei salari ai propri lavoratori, la Giunta Comunale con deliberazione n.237 del 23.07.2014 ha autorizzato l'avvio delle procedure per la individuazione delle maestranze impegnate nel cantiere in oggetto, l'acquisizione delle relative buste paga, la quantificazione delle retribuzioni arretrate e, quindi, il pagamento delle retribuzioni nette arretrate direttamente agli operai.

A tutela dei lavoratori, così come previsto dall'ordinamento, sentito l'Ufficio di Direzione lavori ed in linea con le direttive della G.C. di cui alla citata deliberazione n. 237/2014, con determinazione dirigenziale n.643/97 del 13.08.2014 si è proceduto al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate agli operai per un importo di complessivi € 38.351,00.

Con nota del 29.09.2014 l'Impresa Italtecno Srl ha comunicato la ultimazione dei lavori, seppure non in modo totale, adducendo le proprie giustificazioni in merito.

Risultando da tempo trascorsi i termini contrattuali (24.03.2014), ed in relazione alla suddetta formale comunicazione, con nota prot. n. 24262 del 19.10.2014 è stata invitata la Direzione lavori a relazionare in merito all'andamento delle opere.

L'Ufficio di Direzione, con nota prot. n. 24618 del 4.11.2014, ha certificato che i lavori non risultano ultimati mancando la realizzazione di opere contrattualmente previste, quali l'Impianto fotovoltaico, la messa a dimora di alberature e segnaletica, nonché il mancato completamento di alcune categorie, quali la rimozione dei pali preesistenti, la pavimentazione bituminosa e il rialzo dei pozzetti stradali, e quindi esposta la impossibilità alla redazione del relativo certificato di ultimazione previsto dall'art.199 del DPR 207/2010.

Le motivazioni addotte dall'Appaltatrice in relazione alla mancata ultimazione dei lavori sono state considerate del tutto pretestuose ed immotivate.

In relazione alle gravi inadempienze dell'Appaltatrice è stato prospettato, da parte dell'Amministrazione Comunale, il ricorso ex art.123 del D.P.R. 5.10.2010 n.207 all'escussione della cauzione definitiva.

Con determinazione dirigenziale n.903/151 del 14.11.2014, considerato il perdurare delle gravi inadempienze dell'appaltatrice Italtecno Srl alle obbligazioni di contratto, più volte alla stessa contestate ed addebitate sia dall'Ufficio del RUP che da quello della Direzione lavori nonché per le valutazioni e rilievi quali nella stessa determinazione riportati, è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto repertorio n.47 del 07.11.2011 in danno dell'esecutrice inadempiente, opportunamente notificata nei termini di legge.

Così come sancito con la citata determinazione dirigenziale n.903/151 del 14.11.2014, è stata disposta da parte del RUP adeguata ed opportuna convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e per la contestuale presa in consegna del cantiere nello stato di fatto.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 124/2014 depositata in cancelleria l'11.12.2014, ha dichiarato il fallimento della Società Italtecno Srl, ed ha nominato Giudice Delegato il dott. Francesco Murgo e Curatori Fallimentari il dott. Christian Favino e l'avv. Marco Basta.

In data 02.03.2015, previa opportuna comunicazione da parte del RUP alla Curatela fallimentare, intervenuta a seguito del dichiarato fallimento dell'appaltatrice Italtecno Srl, e alla Direzione lavori, è stata redatta una relazione sullo stato di consistenza dei lavori, con la quale è stata

rilevata la situazione del cantiere ed individuate le opere non eseguite e/o non eseguite dalla stessa a regola d'arte.

La Società Assicuratrice "Liguria Società di Assicurazioni SpA - Direzione Finanza, Vita Cauzioni - Cauzioni e Credito - Gestione e Recuperi, in relazione alla richiesta (ex art.123 del D.P.R. 5.10.2010 n.207) di escussione ed incameramento della cauzione definitiva costituita dall'Appaltatrice in relazione al contratto di appalto in oggetto, ha riconosciuto, ai sensi del D. Lgs. n. 63 art.113 punto 3, per opere non realizzate e danni derivati dagli inadempimenti delle obbligazioni della stessa Appaltatrice, il massimale residuo del 25% di quello iniziale, pari ad € 18.229,00, in seguito incamerato da questo Ente.

Con determinazione dirigenziale n.264/62 del 31.3.2015 è stata incaricata l'ing. Carmela Cazzolla, con sede in Bari alla via Vittorio Emanuele II n.45, abilitata allo svolgimento di tali funzioni, del collaudo tecnico-amministrativo definitivo dei lavori di "Riqualificazione di Via San Leonardo nell'ambito del PIRP "Terra Vecchia e la Periferia Nord della Città".

La Direzione lavori, con nota acquisita in data 07.04.2015 col prot. n. 8181, ha proceduto a predisporre e trasmettere lo stato finale dei lavori eseguiti dall'Impresa Italtecno S.r.l. unitamente alla relazione sul conto finale. I lavori dalla stessa eseguiti, così come già dichiarato dalla Direzione lavori con i richiamati atti e ribadito nella relazione sullo stato finale redatta in data 3.4.2015, non sono stati ritenuti ultimati.

Con determinazione n.472/112 del 16/06/2015 si è proceduto tra l'altro:

- alla presa d'atto della relazione sullo stato di consistenza dei lavori di "Riqualificazione di Via San Leonardo nell'ambito del PIRP "Terra Vecchia e la Periferia Nord della Città", eseguiti dall'impresa ITALTECNO SRL, in virtù del contratto di appalto repertorio n. 47 stipulato in data 07.11.2011, registrato a Cerignola in data 10.11.2011 al n. 101 S.1^ aa.pp. e successivi atti di sottomissione, redatto dalla Direzione lavori in data 02.03.2015, previa opportuna comunicazione da parte del RUP alla Curatela fallimentare, intervenuta a seguito del dichiarato fallimento dell'appaltatrice Italtecno Srl ed alla stessa D.L., con il quale si è altresì proceduto alla contestuale presa in consegna del cantiere nello stato di fatto;
- all'approvazione dello stato finale unitamente agli atti di contabilità e alla relazione sullo stato finale dei lavori eseguiti dall'impresa Italtecno S.r.l., nonché al contestuale addebito, alla stessa Appaltatrice, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa nella citata D.D. n. 472/112 del 2015 richiamata, dell'importo di 36.056,60;

- all'approvazione del progetto di completamento relativo ai lavori non eseguiti ed a quelli necessari per il ripristino delle opere che presentavano difetti, come dal verbale di consistenza del 02.03.2015, da porre a base di appalto, computati nell'importo di € 155.125,94, quale riportato nel Q.E. contestualmente approvato.

Con determinazione dirigenziale n.482/71 del 22.06.2015 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n.163/2006 e con il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per l'appalto dei lavori di completamento dell'intervento di "Riqualificazione di Via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Terra Vecchia e la Periferia Nord della Città", per la cui realizzazione è stata computata dalla Direzione lavori una spesa di complessivi 141.023,58, di cui € 87.159,47 per lavori a base d'asta, oltre € 6.932,08 per oneri della sicurezza ed € 46.932,03 per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso.

Alla gara suddetta è stato assegnato il CIG: 62991986A1.

Con determinazione dirigenziale n.536/132 del 30.07.2015 si è proceduto alla presa d'atto della regolarità della gara eseguita mediante procedura negoziata effettuata in data 29.06.2015 e ad affidare in base alle risultanze del verbale di gara, i lavori di completamento della riqualificazione di Via San Leonardo in questione alla Ditta ELETTROMECCANICA ITI di Russo Antonio, con sede legale in Cerignola alla Via Enrico De Nicola L. 23-24 Z.I., per il prezzo netto di € 76.482,44, (dedotto lo sconto di € 10.677,03(pari al 12,250% applicato su base d'asta di € 87.159,47) oltre € 6.932,08 per oneri della sicurezza ed € 46.932,03 per incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, per un costo complessivo di € 130.346,55 oltre Iva al 10%;

Con la stessa determinazione dirigenziale n.536/132 del 30.7.2015 si è altresì provveduto alla rideterminazione del Quadro Economico di Progetto per tener conto della offerta dell'aggiudicataria e delle competenze tecniche:

LAVORI		
Importo già al netto del ribasso del 12.250%	76.482,44	
Incidenza manodopera	46.932,03	
Oneri per la sicurezza	6.932,08	
TOTALE LAVORI		130.346,55
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva sui lavori 10%		13.034,66
Spese tecniche		5.000,00
CNPAIA		200,00
Iva 22% su spese tecniche		1.144,00
imprevisti		5.400,73
TOTALE PROGETTO		155.125,94

Il Quadro tecnico-economico generale resta confermato in complessivi € 1.563.896,19, secondo le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	Dopo gara	1^ Perizia v. e s.	2^ perizia v. e s.	A S.F. impresa Italtecno Srl e progetto completam.
Lavori	1.117.547,59	1.173.413,27	1.215.044,62	1.097.506,72
Oneri della sicurezza	63.746,94	66.934,29	69.308,35	62.376,27
Totale lavori	1.181.294,53	1.240.347,56	1.284.352,97	1.159.882,99
Somme a disposizione Amm.ne:				
Lavori in economia/a fattura, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00
Rilievi, accert., ind.geol	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Allacciam.pubbl. servizi	2.500,00	2.500,00	121,00	121,00
Imprevisti	118.129,45	44.881,66	0,00	0,00
Spese tecniche e generali di cui:	95.083,71	100.979,95	101.993,84	101.993,84
Direzione lavori e coordinamento sicurezza	57.000,00	58.500,00	59.659,30	59.659,30
Incentivi ex art. 92 Legge 163/06	26.773,71	26.773,71	26.773,71	26.773,71
Spese di gara e commissioni gara, di cui:	3.000,00			
Componenti commissioni gara		4.794,46	4.794,46	4.794,46
collaudo	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Contributi Cassa Nazionale	1.310,00	2.911,78	2.766,37	2.766,37
Spese pubblicità gara, e varie			2.879,00	2.879,00
Iva di cui:	132.159,55	140.458,07	143.820,43	131.373,43
Iva spese generali 21%	14.030,10	16.423,31	15.385,13	15.385,13
Iva lavori	118.129,45	124.034,75	128.435,30	115.988,30
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	364.372,71	305.319,68	261.314,27	248.867,27
Totale generale	1.545.667,24	1.545.667,24	1.545.667,24	1.408.750,26
Progetto inerente i lavori di completamento				155.125,94
Imprevisti/arrot.				19,99
Spesa progettuale totale				1.563.896,19

La spesa progettuale di € 1.563.896,19 è finanziata per:

- € 1.545.667,24 con risorse definitivamente assegnate dalla Regione Puglia, di cui ai fondi PO FESR 2007-2013 Asse VII - Linea 7.1 - Azione 7.1.2, a seguito del risultato di gara, e conseguente imputazione sul capitolo di uscita 34916 bilancio 2011 - impegno 665 ed in entrata sul capitolo 40651 - bilancio 2011 - accertamento n. 56;
- € 18.229,00 con l'indennizzo ottenuto dalla Società Assicuratrice "Liguria Società di Assicurazioni SpA", attraverso il ricorso, ex art.123 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, all'escussione della cauzione definitiva costituita dall'Appaltatrice in relazione al contratto di appalto repertorio n. 47 del 07.11.2011, per mancata esecuzione lavori e interventi di ripristino delle opere che presentavano difetti.

In relazione, tra la citata impresa Elettromeccanica ITI e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 24.09.2015 con repertorio n.176, registrato a Cerignola in data 28.09.2015 al n. 781 S.3^.

Ciò stante, l'ing. Donato Calice, per l'ATP, con nota acquisita agli atti in data 29.09.2015 ha provveduto a trasmettere il 1° ed unico stato di avanzamento dei lavori, eseguiti dalla ditta Elettromeccanica ITI di Russo Antonio, a tutto il 28.08.2015, per il complessivo importo netto di € 130.346,55, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 6.932,08 e dell'incidenza della manodopera per € 46.932,03, nonché il relativo certificato di pagamento n.1, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotte le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 129.694,82, oltre Iva nella misura del 10% pari ad € 12.969,48 e, quindi, di complessivi € 142.664,30.

Il professionista, capogruppo dell'ATP incaricata per la Direzione Lavori, con la stessa nota ha sollecitato altresì la liquidazione degli onorari e spese dovuti per la prestazione di direzione, coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, quali maturati in relazione alla emessa contabilità finale dei lavori, calcolata sulla base della parcella generale definita con determinazione dirigenziale n.1076/164 del 06.12.2011 di affidamento del servizio, e successivamente aggiornata a seguito della intervenuta perizia di variante/suppletiva e successivo progetto di completamento, come sopra regolarmente approvati.

La richiesta definisce in € 16.159,30 gli onorari dovuti a favore dei componenti la citata ATP per le prestazioni inerenti la D.L. e coordinamento della sicurezza a tutto il progetto di completamento, ed € 1.500,00 per rilievi ed accertamenti e, quindi di complessivi € 17.659,30, oltre contributi ed IVA, i quali vengono ripartiti in relazione alle prestazioni definite ed assegnate in percentuale a ciascun componente con apposita scrittura, così come indicato dal professionista Capogruppo.

In dettaglio gli importi sono stati ripartiti tra i tecnici componenti l'A.T.P., giusta parcella esibita, come segue:

ing. Donato Calice - Capogruppo ATP		
- 3° acconto onorari (19,50% di € 17.659,30)	3.443,56	
- contributo cnpaia 4%	137,74	
- iva 21%	787,89	4.369,19
arch. Carmine Biase		
- 3° acconto onorari (18,50% di € 17.659,30)	3.266,97	
- contributo cnpaia 4%	130,68	
- IVA 21%	747,48	4.145,13
Ing. Giovanni Clori		

- 3° acconto onorari (18,50% di € 17.659,30)	3.266,97	
- contributo cnpaia 4%	130,68	
- IVA 21%	747,48	4.145,13
arch. Matteo Morra		
- 3° acconto onorari (18,50% di € 17.659,30)	3.266,97	
- contributo cnpaia 4%	130,68	
- IVA 21%	747,48	4.145,13
ing. Vincenza Mansi		
- 3° acconto onorari (15,00% di € 17.659,30)	2.648,90	
- contributo cnpaia 4%	105,96	
- IVA: "nuovo regime contribuenti minimi" ex L. n. 244/2007, art.1, comma 100, come modif. art.27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 (Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto come da provvedimento Agenzia delle Entrate n.185820 del 22.12.2011)		2.754,86
Archeologa Azurra Tenore		
- 3° acconto onorari (10,00% di € 17.659,30)	1.765,93	
- contributo cnpaia 4%	70,64	
- IVA 21%	404,04	2.240,61
Tot. complessivo		21.800,05

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione del suddetto 1° ed unico stato di avanzamento dei lavori e relativo certificato di pagamento, nonché della parcella professionale, con contestuale liquidazione dei crediti di seguito riconosciuti a favore:

- dell'impresa "Elettromeccanica" dell'accertato credito di complessivi € 142.664,30, iva compresa, a titolo di corrispettivo 1° SAL, la quale trova capienza per € 136.896,94 nelle risorse regionali, fondi PO FESR 2007-2013 Asse VII - Linea 7.1 - Azione 7.1.2, e conseguente imputazione sul capitolo di uscita 34916 bilancio 2011 - impegno 665 - sub 10 (correlato al capitolo in entrata 40651 - bilancio 2011 - accertamento n. 56) e per € 5.767,36 sull'indennizzo di € 18.229,00, ottenuto con la escussione della cauzione definitiva di cui al contratto di appalto rep. n. 47 del 2011, e conseguente imputazione al capitolo 34916, imp.560, bil. 2015;

- dei professionisti, a titolo di saldo competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza, progetto di completamento, dell'accertato credito di complessivi € 21.800,05, cnpaia ed iva compresi, che trovano altresì capienza al quadro economico di progetto a valere quanto ad € 15.456,05 al finanziamento regionale ed imputazione al cap. 34916 - Bilancio 2011 - impegno n.665-sub 5, il cui sub per effetto dell'adeguamento degli onorari a seguito delle intervenute varianti deve essere aumentato di € 6.002,30 e per € 6.344,00, quale quota onorari inerenti il progetto di completamento sull'indennizzo di € 18.229,00, ottenuto con la escussione della cauzione definitiva di cui al contratto di appalto rep. n. 47 del 2011, e conseguente imputazione al capitolo 34916, imp. 560, bil.2015:

- dell'ing. Donato Calice di € 4.369,19, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi;

- dell'arch. Carmine Biase di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi;
- dell'ing. Giovanni Clori di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi;
- dell'arch. Matteo Morra di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi;
- dell'ing. Vincenza Mansi di € 2.754,86, contributo cnpaia 4% compreso - prestazione non soggetta ad iva in quanto effettuata ai sensi dell' art.1, comma 100 della L. n. 244/2007, come modif. dall'art.27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 - non soggetta a ritenuta d'acconto come da provvedimento Agenzia delle Entrate n.185820 del 22.12.2011;
- dell'archeologa Azurra Tenore di € 2.240,61, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi.

All'intervento in argomento è stato attribuito il CUP.J33D11000010002, alla gara dei lavori eseguiti dall'impresa Italtecno S.r.l. il CIG. 0778084F36, alla gara per l'affidamento dei lavori all'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio il CIG. 62991986A1, ed alla selezione di cui alle prestazioni tecniche-professionali il CIG: 3370353746.»

Visto il D. Lgs. 163 del 12.04.2006;

Visto il D.P.R. 207 del 5.10.2010 e s.m.i.;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, 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 3/07/2015, prot. n. 17140/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Amministrativo Area Tecnica;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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, su parere favorevole del Responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, il primo ed unico stato di avanzamento dei lavori di completamento dell'intervento di "Riqualificazione di Via San Leonardo nell'ambito del PIRP "Terra Vecchia e la Periferia Nord della Città", emesso dalla Direzione lavori per l'importo netto di € 130.346,55, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 6.932,08 e dell'incidenza della manodopera per € 46.932,03, ed eseguiti a tutto il 28.09.2015 dall'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio, in virtù del contratto di appalto stipulato in data 24.09.2015 repertorio n. 176, registrato a Cerignola in data 28.09.2015 al n. 781 S.3^;

3) di approvare il relativo certificato di pagamento n. 1, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotte le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 129.694,82, oltre Iva nella misura del 10% pari ad € 12.969,48 e, quindi, di complessivi € 142.664,30;

4) di approvare la parcella, esibita dall'ing. Donato Calice, capogruppo referente dell'A.T.P., calcolata sulla base della parcella generale definita con determinazione dirigenziale n.1076/164 del 06.12.2011 di affidamento del servizio, successivamente aggiornata a seguito della intervenuta perizia di variante/suppletiva e successivo progetto di completamento, regolarmente approvati, che determina in € 16.159,30 i compensi dovuti a favore dei componenti la citata ATP a titolo di saldo compensi per D.L. e sicurezza a tutto il progetto di completamento, ed € 1.500,00 quelli inerenti l'attuazione dei rilievi ed accertamenti e, quindi in complessivi € 17.659,30, oltre contributi ed IVA, da ripartirsi in relazione alle prestazioni definite ed assegnate in percentuale a ciascun componente con apposita scrittura, così come indicato dal professionista Capogruppo;

5) di liquidare e pagare, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale al Servizio Risorse Finanziarie ad eseguire le dovute anticipazioni pari al 5% del contributo ammesso a finanziamento, così come previsto all'art.7 del disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e questo Ente attuatore, e/o accreditato da parte della stessa Regione Puglia delle necessarie somme, a favore:

- dell'impresa "Elettromeccanica" dell'accertato credito di complessivi € 142.664,30, iva compresa, a titolo di corrispettivo 1° SAL, la quale trova capienza per € 136.896,94 nelle risorse regionali, fondi PO FESR 2007-2013 Asse VII - Linea 7.1 - Azione 7.1.2, e per € 5.767,36 sull'indennizzo di € 18.229,00, ottenuto con la

escussione della cauzione definitiva di cui al contratto di appalto rep. n. 47 del 2011;

- dei professionisti, a titolo di saldo competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza, progetto di completamento, dell'accertato credito di complessivi € 21.800,05, cnpaia ed iva compresi, che trovano altresì capienza nel quadro economico di progetto a valere quanto ad € 15.456,05 al finanziamento regionale e per € 6.344,00, quale quota onorari inerenti il progetto di completamento sull'indennizzo di € 18.229,00, ottenuto con la escussione della cauzione definitiva di cui al contratto di appalto rep. n. 47 del 2011:
- dell'ing. Donato Calice di € 4.369,19, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi;
- dell'arch. Carmine Biase di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi;
- dell'ing. Giovanni Clori di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi;
- dell'arch. Matteo Morra di € 4.145,13, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi;
- dell'ing. Vincenza Mansi di € 2.754,86, contributo cnpaia 4% compreso - prestazione non soggetta ad iva in quanto effettuata ai sensi dell' art.1, comma 100 della L. n. 244/2007, come modif. dall'art.27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 - non soggetta a ritenuta d'acconto come da provvedimento Agenzia delle Entrate n.185820 del 22.12.2011;
- dell'archeologa Azurra Tenore di € 2.240,61, contributo cnpaia 4% ed IVA al 22% compresi;

6) 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

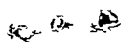
7) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 142.664,30 relativa al corrispettivo 1° stato di avanzamento dei lavori di completamento, per € 136.896,94 al capitolo 34916 bilancio 2011, impegno 665 sub 10 (correlato al finanziamento regionale ed al capitolo in entrata 40651, bilancio 2011, accertamento n.56), e per € 5.767,36 sull'indennizzo di € 18.229,00, ottenuto con la escussione della cauzione definitiva di cui al contratto di appalto rep. n. 47 del 2011, e sul capitolo 34916 bil. 2015, impegno 560, imputandola al bilancio 2015;

8) di impegnare altresì, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 21.800,05, relativa al saldo competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza, progetto di completamento, per € 15.456,05 al finanziamento regionale ed imputazione al cap. 34916 - Bilancio 2011 - impegno n. 665 - sub 5, il cui sub per effetto dell'adeguamen-

to degli onorari a seguito delle intervenute varianti deve essere aumentato di € 6.002,29, e per € 6.344,00, quale quota onorari inerenti il progetto di completamento, sull'indennizzo di € 18.229,00 ottenuto con la escussione della cauzione definitiva di cui al contratto di appalto rep. n. 47 del 2011, e conseguente imputazione al capitolo 34916, bil. 2015, impegno 560, imputandola al bilancio 2015;

9) di dare adeguata comunicazione del presente atto all'ing. Carmela Cazzolla, al fine della definizione delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, nonché alla Regione Puglia, finanziatrice dell'opera, Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Struttura di gestione P.O. FESR 2007-2013 Asse VII Linea di intervento 1, Azione 7.1.2., ed ai Curatori Fallimentari dell'Impresa Italtecno Srl;

10) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla sig.ra Battaglino rag. Anna in servizio presso l'ufficio Amministrativo Lavori pubblici.



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

Atto N.674/25

In data 09-10-15

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Progetto di completamento - Approvazione 1' ed unico stato di avanzamento lavori e parcella competenze tecniche professionali - Liquidazioni.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 164.464,35 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
34916/	136.896,94	377	04-08-2011	2090101
34916/	5.767,36	378	07-10-2015	2090101
34916/	15.456,05	379	04-08-2011	2090101
34916/	6.344,00	380	07-10-2015	2090101

Cerignola, li 09-10-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **09-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26086** del **09-10-15** 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 **09-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **09-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-10-15** al **24-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria