



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

624

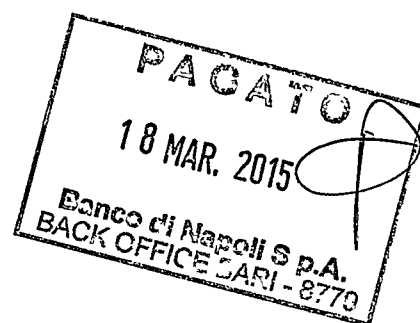
del 16-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	32360	Art.	0	Codice di bilancio	209020100	Gestione	RESIDUI/2012
ACQUISTO TERRENI FABBRICATI ZONA PEEP REINVESTIMENTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 170	del. 05-03-2015
numero 117 del 04-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - secondo lotto - Ditta EDIL Fasano Società Artigiana S.r.l. - 7 SAL.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		89.053,24	2.641.916,05
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		12.534,24	12.534,24
Servizio	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILI		PRESENTE IMPORTO		1.129,37	1.129,37
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		13.663,61	13.663,61
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		75.389,63	2.628.252,44
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 5) PEEP-PAP				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 1.129,37 dicensi MILLECENOVECENTO/37							
Per : Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - secondo lotto - Ditta EDIL Fasano Società Artigiana S.r.l. - 7 SAL. Pagamento fattura n.02/2015							

CREDITORE (Codice: 13863)			
EDIL FASANO SRL		VIA CAPOTERRA, 26	
Cod.Fis. 03675340719 / P.Iva 03675340719		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:4916077B11 SALDO Fatt.n. 2 del 06/03/2015 lavori di manutenzione immobili comunali		1.129,37
	IVA PARTE CAPITALE 10% 10,00% su 1.027,00 *Ritenuta		102,67
	Netto da Pagare:		1.026,70
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.026,70
MODALITA' DI PAGAMENTO		Bonifico banca monte dei paschi di siena (c/c 000001250377) - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001250377	
		IBAN: IT36U0103078381000001250377	



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 624 CAP. 36061 BIL. 2019 RRPP

IMPEGNO N. Del. 117

IMPORTO € 1129,37

1026,70

RITENUTA € 102,67

REV. N. 570

CREDITORE: cod. N. (13863) EDIL FASANO

PAGAMENTO FATTURA: N. 02 DEL 06/03/2015

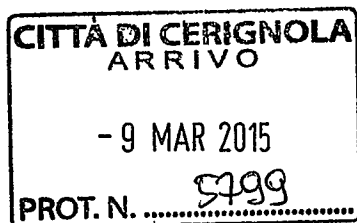
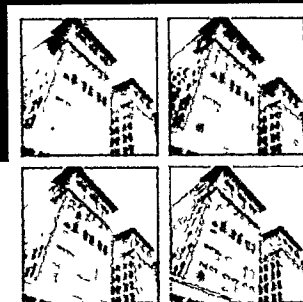
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

CIG: 4016077B11

SIOPE: 2116

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 170/40 del 05/03/2015



COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA (FG)
p.iva 00362170714

13863
750

FATTURA N N 02/2015 DEL 06-03-2015

FATTURA 7° SAL LAVORI

CONTRATTO DEL 12.04.2013 Racc. n.360 reg.to a Cerignola il 16 detti al n. 1336

Lavori di manutenzione degli immobili comunali o condotti in locazione dal Comune - 2° lotto -
7° stato di avanzamento lavori - CIG 4916077B11 - IMPEGNO CONTABILE: liq. N.117 CAPITOLO
32360-RIFERIMENTO DETERMINA N. 170/40 DEL 05-03-2015

TOTALE IMPONIBILE EURO € 1.026,70

IVA 10 € 102,67

TOTALE FATTURA € 1.129,37

TOTALE DA PAGARE € 1.026,70

"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

MODALITA' DI PAGAMENTO: **BONIFICO BANCARIO INTESTATO A EDIL FASANO S.R.L.**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Cerignola;

COORDINATE IBAN:

IT 36U01030 78381 000001250377



CITTÀ DI CERIGNOLA
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 5911

Cerignola, 11 03 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Edil Fasano Srl per lavori di manutenzione immobili comunali o condotti in locazione dal comune – 2° Lotto, contratto n. 360 Racc. del 12/04/2013 registrato a Cerignola il 16/04/2013 al n. 1336 Serie 3, atti privati.

SIG. DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Per i provvedimenti di liquidazione in allegato si trasmettono le fatture nn. 01/15; 02/15; 03/15; 04/15; 05/15; 06/15; 07/15; 08/2015 del 06/03/2015 dell'importo complessivo di € 80.730,42, IVA 10% compresa della ditta Edil Fasano s.r.l. per i lavori in oggetto citati relativi al 7° SAL.

Il creditore è Edil Fasano Srl- Società Artigiana Socio Unico , quale corrispettivo dei lavori indicati in oggetto, giusta determinazione dirigenziale n. 170/40 del 05/03/2015.

Pertanto, l'importo esigibile risulta essere di complessivi € 73.391,29, escludendo € 7.339,13 per IVA, da versare dal committente ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972 “ Scissione dei pagamenti”.

L'importo delle fatture dovrà essere accreditato a mezzo bonifico bancario presso la Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia di Cerignola cod. IBAN : IT 36U01030 7838/1 000001250377.

N. CIG 4916077B11

Durc emesso in data 01/12/2014

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
28/10/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32430603	del	28/10/2014
Riferimento	978/173	del	28/10/0014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141693269054		

Spett.le EDIL FASANO S.R.L.
cna.servizi@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE
dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	EDIL FASANO S.R.L.				
Sede legale	VIA CAPOTERRA 26 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CAPOTERRA 26 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	03675340719	e-mail	cnacer@libero.it	e-mail PEC	cna.servizi@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA (FG) e-mail: capo.uff.llpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2° LOTTO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 18554876
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/11/2014	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3106130343
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/11/2014	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	
☒ CASSA EDILE - EDILCASSA - BA	☒ È iscritta con C.I. n° 3704
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/10/2014	
Cantiere: PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN, 71042 CERIGNOLA (FG)	
Il responsabile del procedimento GALLO ALFONSO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

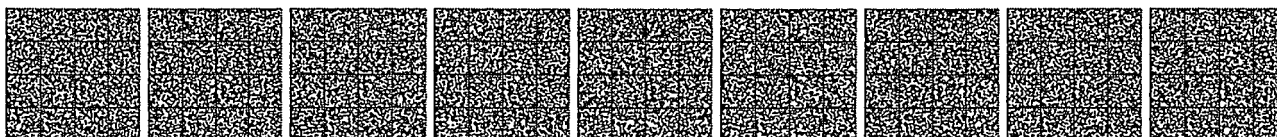
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

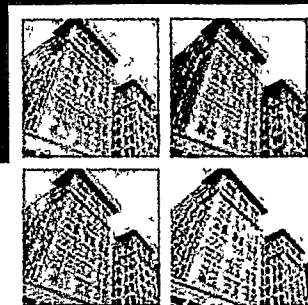
Emesso dalla CASSA EDILE in data 01/12/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

DE CARLO FERNANDO





**TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

13863

AL COMUNE DI CERIGNOLA

Il Sottoscritto FASANO EMILIO, Nato il 13 novembre 1972 a Cerignola ove risiede in via La Spezia n. 27 (codice Fiscale FSN MLE 72S13 C514F) in qualità di Amministratore Unico della Società "Edil Fasano S.r.l." – Società Artigiana Socio Unico, con sede in Cerignola alla via Capoterra n. 26, - Operatore Economico - Tel. e fax 0885/421112 - e-mail fasano.emilio@alice.it, con Codice Fiscale/Partita IVA N. **03675340719**

in relazione all'affidamento dei lavori di "Manutenzione degli immobili comunali – 2° lotto, giusta contratto di appalto n. 360 Racc. del 12.04.2013, registrato a Cerignola il 16 detti al n. 1336 – Atti Privati, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

D I C H I A R A

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

Numero conto corrente: 1250377

Istituto di Credito: Monte dei Paschi di Siena

Agenzia: di Cerignola

IBAN: IT 36 U 01030 78381 000001250377

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig. FASANO EMILIO Nato a Cerignola il 13 novembre 1972 e residente a Cerignola in via La Spezia, n. 27 (codice Fiscale FSN MLE 72S13 C514F);

- 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.

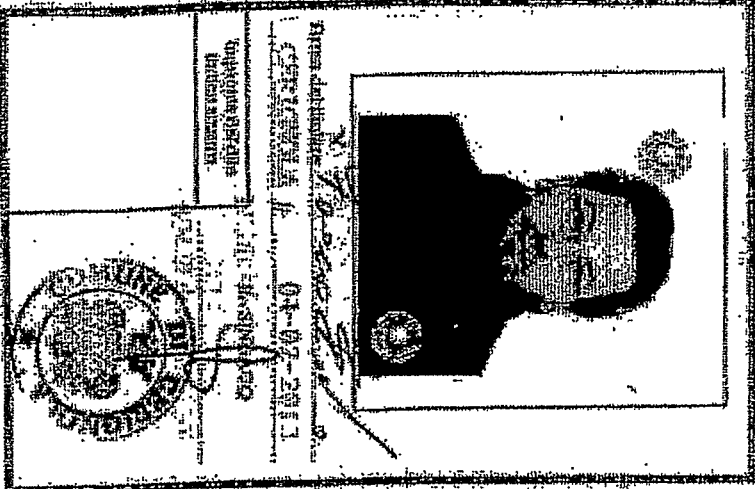
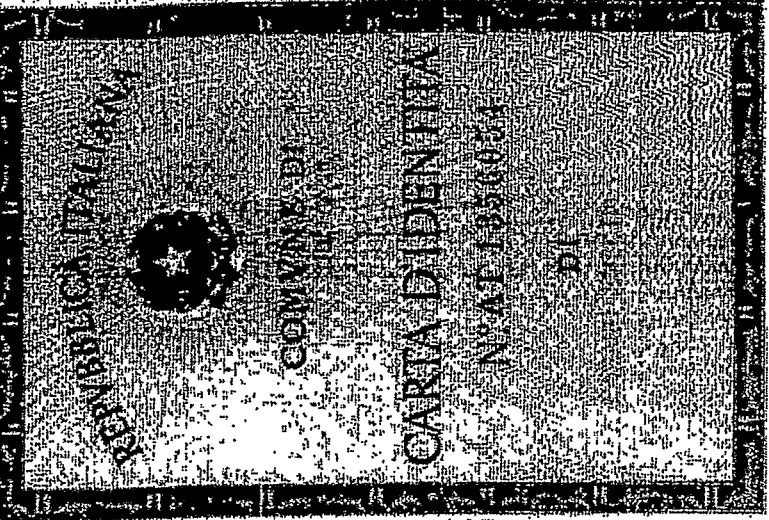
Letto, confermato e sottoscritto il giorno 19.06.2013

FASANO EMILIO
(Amministratore Unico)
EDIL FASANO S.r.l.
Società Artigiana
Amministratore Unico
Emilio Fasano

17-11-2017

AT 1356054

19-12-2017



Form with various fields and text, including a date '11-11-1977' and a name 'MARIO'.

Form with fields for 'Codice Fiscale', 'Nome', 'Cognome', 'Data di nascita', 'Luogo di nascita', 'Provincia', and 'Paese'. The 'Data di nascita' field contains '24/09/2016'.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.170/40

In data 05-03-15

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - 2° lotto - Ditta EDIL Fasano Società Artigiana S.r.l. - 7 SAL.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE**

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con determinazione dirigenziale n. 152/30 del 4/03/2013 venivano definitivamente aggiudicati alla ditta Edil Fasano S.r.l.- Società Artigiana, con sede in Cerignola alla via Capoterra, n. 26, per il presso di € 58.693,14 già al netto del ribasso del 28,423% sull'importo a base d'asta di € 82.000,00, oltre ad € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune 2° Lotto, giusta successivo contratto di appalto del 12 aprile 2013, n. 360/Uff. contratti, registrato al n. 1336;

Con delibere della G.C. n. 229 del 2.07.2013, n. 394 del 13.12.2013 e n. 153 del 9.05.2014 veniva concessa alla stessa ditta Edil Fasano, alle stesse condizioni del contratto principale, la proroga dell'appalto in oggetto con relativa imputazione delle somme indicati negli stessi atti;

Con altro atto deliberativo n. 289 del 30/09/2014, veniva approvata la spesa di € 70.000,00, Iva compresa, già ridotta del ribasso del 28,423% ed agli stessi patti e condizioni del precedente contratto, per il rinnovo dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune 2° Lotto alla ditta Edil Fasano Società Artigiana srl;

Con determinazione dirigenziale n. 9/3 del 5.01.2015, esecutiva nelle forme di legge, si approvava la spesa di € 40.000,00, già dedotta del ribasso del 28,423%, comprensiva di Iva ed oneri di sicurezza, relativa ai lavori indicati in oggetto affidati alla stessa Impresa Edil Fasano S.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, e con imputazione della spesa al cap. 11566 del Bilancio 2014 - Impegno provvisorio n. 770;

In data 31-01-2015 veniva emesso dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento il 7° stato di avanzamento con annesso certificato di pagamento n. 7 dai quali si evince potersi corrispondere alla ditta Edil Fasano S.r.l., la somma complessiva di € 73.391,29, oltre Iva al 10% pari ad € 7.339,13, e quindi per un totale di € 80.730,42;

Per cui, è necessario liquidare alla ditta Edil Fasano Società Artigiana srl, la spesa complessiva di € 80.730,42, Iva al 10% compresa, con imputazione della spesa così come meglio di seguito specificata:

€ 1.800,00	Cap. 36061 RR.PP. 2014 - prenotazione n. 168 imp. n. 341 (Delib. G.C. n. 153/2014);
€ 1.129,37	Cap. 32360 RR.PP. 2012 - impegno n. 1032 sub provv. 2 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 14.069,71	Cap. 32360 RR.PP. 2013 - impegno n. 1202 sub provv. 2 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 27.106,67	Cap. 36089 RR.PP. 2012 - impegno n.708 sub provv. 8 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 2.133,34	Cap. 30585 RR.PP. 2011 - impegno n. 588 sub provv. 23 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);

€ 1.950,56 Cap. 36089 RR.PP. 2008 - impegno n. 3773 sub provv. 5 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 293,55 Cap. 30585 RR.PP. 2014 - impegno n. 676 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 32.247,22 cap. 11566 RR.PP. 2014 - impegno n. 1018 (Determinazione dirigenziale n. 9/3 del 5-01-2015).»

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 infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: 4916077B11;

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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto di liquidare e pagare la somma di €.80.730,42, Iva al 10% compresa, già al netto del ribasso, per i lavori di manutenzione degli immobili comunali 2° Lotto, contabilizzati al 7° stato di avanzamento lavori, alla ditta Edil Fasano S.r.l. - Società Artigiana;

2) 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;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 80.730,42 sui Capitoli ed interventi di cui in seguito, imputandola sul Bilancio 2015:

€ 1.800,00	cap. 36061 RR.PP. 2014 - prenotazione n. 168 imp. n.341 (Delib. G.C. n. 153/2014);
€ 1.129,37	cap. 32360 RR.PP. 2012 - impegno n.1032 sub provvisorio 2 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 14.069,71	cap. 32360 RR.PP. 2013 - impegno n.1202 sub provv.2 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 27.106,67	cap. 36089 RR.PP. 2012 - impegno n.708 sub provvisorio 8 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 2.133,34	Cap. 30585 RR.PP. 2011 - impegno n.588 sub provv.23 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 1.950,56	cap. 36089 RR.PP. 2008 - impegno n.3773 sub provv.5 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 293,55	cap. 30585 RR.PP. 2014 - impegno n.676 (Delib. G.C. n. 289 del 30-09-2014);
€ 32.247,22	cap. 11566 RR.PP.2014 - impegno n.1018 (Determinazione dirigenziale n.9/3 del 5-01-2015);

4) si precisa che l'impegno definitivo è specificato nell'allegata attestazione dell'Area Economica Finanziaria, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di autorizzare il Settore Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta interessata, dopo il perfezionamento del presente atto a presentazione di regolare fattura, con il n. CIG 4916077B11;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele in servizio presso l'ufficio Manutenzione.

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

Atto N.170/40

In data **05-03-15**

OGGETTO: Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale
- 2° lotto - Ditta EDIL Fasano Società Artigiana S.r.l. - 7 SAL.

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 € 80.730,42 (CIG. 4916077B11) 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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

36061/	1.800,00	116	20-05-2014	2090101
32360/	1.129,37	117	31-12-2012	2090201
32360/	14.069,71	118	31-12-2013	2090201
36089/	27.106,67	119	01-10-2012	2010501
30585/	2.133,34	120	28-06-2011	2010501
36089/	1.950,56	121	17-09-2008	2010501
30585/	293,55	122	21-10-2014	2010501
11566/	32.247,22	123	31-12-2014	1010503

Cerignola, lì 05-03-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **05-03-15**

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 **06-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5550** del **05-03-15** 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 **05-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **05-03-15**

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 **06-03-15** al **20-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria