



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3998

del 30-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	30585	Art.	0	Codice di bilancio	201050100	Gestione	RESIDUI/2013
REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI FINANZ. DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMM. AREA TECNICA OO.PP. nr. 569 del. 24-08-2015			
numero 461 del 23-11-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola me							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA	429.156,37	695.834,16	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	110.944,79	301.149,50	
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO	651,68	651,68	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO	111.596,47	301.801,18	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	317.559,90	394.032,98	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)				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 651,68 diconsì SEICENTOCINQUANTUNO/68							
Per : Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola me							

CREDITORE (Codice: 452)				
TRIVISANO ASCANIO		VIA STELLA,2		
Cod.Fis. TRVSCN56A12G125U / P.Iva 02072320712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z2812EA59E ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 19/11/2015 LIQUIDAZ SALDO COMPENSI PER LAVORI SC M. DON BOSCO		651,68	2115
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 513,62 *Ritenuta		102,72	
	Netto da Pagare:		548,96	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			548,96
			TITOLARE	102,72
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: A - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000002342423 IBAN: IT82A0760115700000002342423			

PAGATO

-2 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3888 CAP. 34057 BIL. 2014

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 464

(A) ONORARIO	€ <u>513,62</u>
(B) CONTRIB. CASSA (___%) DI A	€ <u>20,54</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>534,16</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>117,52</u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u>/</u>
(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO)	€ <u>651,68</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>102,72</u>
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ <u>548,96</u>

REVERSALE N. 3484

CREDITORE: COD.N. (652) FINISANO ASCAMO

PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 8/PA

DESCRIZIONE: SALDO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL
CAMPUS POLIVALENTE Ss. R. DON BOSCO

TOTALE FATTURA € 6313,92

CIG: Z2812EAS9E CUP: J37B15000000003

SIOPE: 245

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 569 del 24/08/15

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 24259454

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 8/PA

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: 001

Versione 1.0

3951

652

Prot. 31846

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITTRVSCN56A12G125U
 Progressivo di invio: 22
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02072320712
 Nome: **Ascanio**
 Cognome: **Trivisano**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Roma n° 51**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **DD 569/6 24/08/2015**

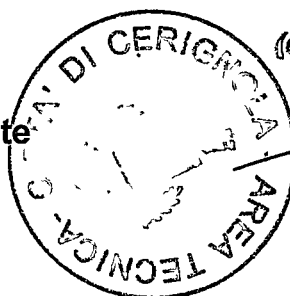
Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza della Repubblica**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Nazione: **IT**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 REALIZZAZIONE LL.PP.
 (dott. ing. **Clorindo 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: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)
 Numero documento: **8/PA**
 Importo totale documento: **4313.92** 00

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)



Importo ritenuta: ~~680.00~~ **OK 679,99**
 Aliquota ritenuta (%): 20.00
 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)

Aliquota contributo cassa (%): 4.00

Importo contributo cassa: ~~436.00~~ **OK 135,99**

Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo convenzione: 124/29

Data convenzione: 2015-02-23 (23 Febbraio 2015)

Numero linea convenzione: 1

Codice Unitario Progetto (CUP): J37B15000000009

Codice Identificativo Gara (CIG): Z2812EA59E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: OGGETTO: SALDO DL LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO PER LA SCUOLA MEDIA "DON BOSCO". Determinazione dirigenziale 569/6 del 24/08/2015 - Capitoli di spesa 34057 imp. 1038 liquidazione 459- cap. 30585 imp. 625 sub 2 liquidazione 461- cap. 11565 imp. 856 liquidazione 462.

Valore unitario: 3400.00 **OK**

Valore totale: 3400.00

IVA (%): 22.00

Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: ~~3536.00~~ **OK**

Totale imposta: ~~777.92~~

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

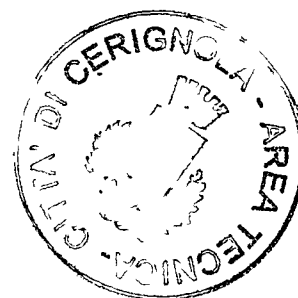
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)

Importo: ~~3633.92~~ **OK 183**

Codice IBAN: IT82A0760115700000002342423





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.569/6

In data **24-08-15**

OGGETTO: Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco - Approvazione 2' stato di avanzamento lavori e relativa parcella competenze professionali - Liquidazioni.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-08-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

CONTE DOTT.SSA DANIELA, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«In data 12/4/2013 il GAL "Piana del Tavoliere" pubblicava il bando Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali con riferimento ai seguenti servizi:

- 1a Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare;
- 1b Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale;
- 1c Servizi di assistenza all'infanzia.

Il Comune ha inteso partecipare alle azioni 1 a - Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare e all'azione 1 b - Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale.

In tal senso l'Amministrazione, emanando indirizzi al Dirigente del Settore Lavori Pubblici giusta deliberazione della Giunta Comunale n.242 del 11/7/2013, per l'azione 1a ha partecipato con il progetto di un "Campo polivalente all'aperto" - attraverso il recupero dell'area tra la palestra ex Gil e lo stadio Monterisi (annessa alla scuola Don Bosco) - da legare alle attività del "Dopo di noi" in attivazione presso la detta palestra.

Il progetto relativo al campo polivalente all'aperto mira a creare un luogo di aggregazione e socializzazione, alla diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-sportive amatoriali oltre che ad impiegare il tempo libero di un numero sempre maggiore di cittadini.

Dando seguito al suddetto incarico conferito con deliberazione G.C. n.242 del 11/07/2013, lo stesso Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Polizia Mortuaria, Izzillo ing. Clorindo, ha predisposto il progetto esecutivo di "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media don Bosco in Via Tomba dei Galli", il quale è stato approvato con delibera n. 255 del 25/7/2013.

Con comunicazione del 13/11/2013, inviata alla pec del Dirigente di Settore, il GAL ha inviato il provvedimento di concessione di aiuto alla domanda di aiuto n. 94752262827; il contributo pubblico totale concesso è pari ad € 401.842,13 calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento pari ad € 471.965,36, di cui € 165.065,38 per l'azione 1a in argomento, calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento di € 192.025,73.

A seguito della comunicazione della concessione di aiuto da parte del GAL, il quadro economico del progetto di realizzazione del campo polivalente all'aperto in argomento (intervento 1a), ha subito una rideterminazione degli importi relativi all'iva, come dalle risultanze adottate con determinazione dirigenziale n.961/166 del 01.12.2014.

Il bando del GAL "Piana del Tavoliere" del 12/4/2013 prevede, all'art.7, la non ammissibilità dell'IVA, per ambedue gli interventi 1a) e 1b), pertanto il Comune nelle deliberazioni n. 255 e n. 256 del 25/07/2013 si è impegnato ad iscrivere in bilancio la somma occorrente per far fronte al pagamento dell'IVA sulle spese di realizzazione dei progetti al positivo esito dell'istruttoria da parte del GAL "Piana del Tavoliere scarl".

In data 24/5/2013 il GAL ha informato che con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR n. 168 del 21/05/2013 veniva approvato e pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande per ottenere il rimborso della quota iva sostenuta da enti ed organismi pubblici per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013. In data 23/12/2013 il Comune di Cerignola ha partecipato al bando per il rimborso della quota iva di ambedue i progetti per un totale di € 74.163,43, comprensivo della quota iva sulla progettazione. Alla data odierna non si conosce l'esito della richiesta di rimborso della quota iva.

Il Comune di Cerignola, per dare seguito alla realizzazione del campo polivalente all'aperto Scuola media Don Bosco (intervento 1a), ha ritenuto opportuno trovare la copertura finanziaria relativa all'IVA pari ad € 31.921,82, imputando la relativa spesa sul bilancio 2014 all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) - impegno 856, giusta la citata determinazione dirigenziale n.961/166 del 01.12.2014 con la quale è stato approvato il quadro economico rideterminato.

Con determinazione dirigenziale n.16/7 dell'8.01.2015 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, di cui all'art.57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006. L'invito è stato diramato con lettera prot. n. 782 del 13.01.2015, nella quale è stato proposto il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 ed art. 122, comma 9 dello stesso D. Lgs., n. 163/2006 e s.m. e i., purché in presenza di non meno di n. 10 (dieci) offerte valide.

Con determinazione dirigenziale n.123/28 del 23/02/2015, esecutiva nelle forme di legge, si è preso atto della regolarità della procedura seguita nell'esperimento dell'anzidetta gara e contestualmente aggiudicati i lavori alla ditta Vulcano Soc. Coop. con sede in Cerignola alla via Adamello n.2, che ha offerto il ribasso del 6,112% sulla base d'asta di € 51.682,80 e, quindi, per il prezzo di € 48.523,95, oltre a € 3.346,39 per oneri della sicurezza ed € 28.630,56 per incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta.

Con determinazione dirigenziale n.124/29 del 23/02/2015, è stato incaricato, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art.267 del DPR 207/2010, l'ing. Ascanio Trivisano con studio in Cerignola in corso Roma n.61, della direzione e del coordinamento della sicurezza in fase di e-

secuzione dei lavori di realizzazione del "Campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco". Con lo stesso atto è stato quantificato in € 6.800,00, oltre contributo integrativo Cassa di Previdenza 4% e IVA al 22%, l'onorario dovuto al tecnico incaricato.

Tra la citata ditta Vulcano Soc. Coop. e l'Amministrazione Comunale è stato stipulato, con scrittura privata, il relativo contratto di appalto in data 30/03/2015, Raccolta n.403/UffContr., registrato a Cerignola in data 31/03/2015 al n.304 Serie 3 Atti Privati.

Con verbale del 03.04.2015 è stato provveduto alla consegna dei lavori all'Impresa aggiudicataria.

In relazione al risultato di gara con determinazione dirigenziale n.315/78 del 27/04/2015 si è proceduto alla rideeterminazione del quadro economico, secondo le seguenti risultanze, fatta salva la superiore approvazione da parte dell'Organo finanziatore:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO POST-GARA				
REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO SCUOLA MEDIA DON BOSCO - VIA TOMBA DEI GALLI - COMUNE DI CERIGNOLA				
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO	Progetto originario	Progetto Approvato	Rideterminato Post gara
A.1.1	IMPORTO LAVORI	€ 83.659,75	€ 83.659,75	€ 80.500,90
	di cui oneri della sicurezza	€ 3.346,39	€ 3.346,39	€ 3.346,39
	di cui incidenza mano d'opera 34,22%	€ 28.630,56	€ 28.630,56	€ 28.630,56
A.1.2	Imprevisti 3,92399% di A.1.1	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.158,85
A.1.2	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	
A1)	TOTALE LAVORI	€ 83.659,75	€ 83.659,75	€ 83.659,75
	SPESE TECNICHE			
	Progetto, coord. Sicur. Progetto (ex art.92 del D.Lgs. 163/06)	€ 1.293,98	€ 1.293,98	€ 1.293,98
	D.L., Misura & Cont, coord. Sic.Es.	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00
	CNPAIA (4%)	€ 272,00	€ 272,00	€ 272,00
A2)	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 8.365,98	€ 8.365,98	€ 8.365,98
	TOTALE INVESTIMENTI A1)+ A2) ammesse a finanziamento	€ 92.025,73	€ 92.025,73	€ 92.025,73
	SPESE DI AVVIAMENTO			
	I ANNO (finanziamento GAL: 100%)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	II ANNO (finanziamento GAL: 80%)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	II ANNO (finanziamento Comune:20%)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Totale gestione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Tot. Spese ammesse a finanziamento	€ 192.025,73	€ 192.025,73	€ 192.025,73
	SPESE A TOTALE CARICO DEL COMUNE:IVA			
	IVA 10% Lavori A.1)	€ 8.365,98	€ 8.365,98	€ 8.365,98
	IVA Spese tecniche (da 21% a 22%)	€ 1.485,12	€ 1.555,84	€ 1.555,84
	IVA avviamento (spese gestione)	€ 21.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	Totale IVA	€ 30.851,10	€ 31.921,82	€ 31.921,82
	TOTALE PROGETTO (IVA compresa)	222.876,83	€ 223.947,55	€ 223.947,55
	RIEPILOGO			
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO			
	Importi a carico contrib.regionale			
	Lavori+spese tecniche (81,57%)	€ 75.065,39	€ 75.065,39	€ 75.065,39
	Avviamento 1° anno (100%)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Avviamento 2° anno (80%)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	somma	€ 165.065,39	€ 165.065,39	€ 165.065,39
	Importi a carico Comune			
	Lavori+spese tecniche (18,43%)	€ 16.960,34	€ 16.960,34	€ 16.960,34
	Avviamento 1° anno	0,00	0,00	0
	Avviamento 2° anno (20%)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Tot. ammesse a finanziamento	€ 192.025,73	€ 192.025,73	€ 192.025,73
	In uno per			

LAVORI			€ 83.659,75
SPESE TECNICHE			€ 8.365,98
SPESE DI GESTIONE (AVVIAMENTO)			€ 100.000,00
		Somma	€ 192.025,73
Somme a carico Comune non ammesse a finanziamento			
IVA	€ 30.851,10	€ 31.921,82	€ 31.921,82
Riepilogo somme a c/Comune			
Lavori+spese(18,43%) a.a.f.	€ 16.960,34	€ 16.960,34	€ 16.960,34
quota avviamento II anno (20%) a.a.f.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IVA non a.a.f.	€ 30.851,10	€ 31.921,82	€ 31.921,82
Totale impegni a c/Comune	€ 57.811,44	€ 58.882,16	€ 58.882,16

Per le spese di avviamento il bando prevede la copertura totale del 100% per il primo anno pari a € 50.000,00, mentre per il secondo anno il finanziamento copre solo l'80% pari ad € 40.000,00 delle previste spese, restando a carico del Comune la quota residua del 20% pari ad € 10.000,00, al cui reperimento ed impegno delle adeguate risorse finanziarie si ritiene di provvedere con successivo provvedimento.

La spesa di investimento, relativa alla esecuzione del progetto, pari a complessive € 101.947,54 ha trovato imputazione sui Capitoli ed interventi di cui in seguito:

- € 75.065,39, quale quota (81,57%) delle spese relative alla esecuzione del progetto ammesse a finanziamento (di complessivi € 92.025,73), a carico del GAL con imputazione al Capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 - RR.PP. 2014, correlato alla risorsa 4.05.10.60, cap. 40382 accert. 63;
- € 16.960,34, quale quota (18,43%) di cofinanziamento a carico del Comune relativa alle spese di esecuzione ammesse a finanziamento (pari a detti € 92.025,73) con imputazione al cap. 30585 - imp. n. 625 - RR.PP. 2013 (assunto con D.G.C.n.255/2013);
- € 9.921,81, quali spese non ammesse a finanziamento (iva relativa ai lavori e spese tecniche) a carico del Comune, con imputazione al Cap. 11565 - impegno n. 856 - RR.PP. 2014 (di complessivi € 31.921,82 tenuto anche conto dell'IVA sulle spese di gestione, assunto D.G.C. n.225 del 25.7.2013 e successiva D.D.n.961/166 del 01.12.2014, che restano interamente assegnate al progetto sino alla definitiva chiusura delle attività di progetto).

Con determinazione dirigenziale n. 360/85 del 12.05.2015 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva per la necessità, riscontrata in corso d'opera, dal Direttore dei Lavori, ing. Ascanio Trivisano, di modificare ed integrare alcune lavorazioni al fine di adeguare in maniera compiuta le soluzioni progettuali all'effettivo stato dei luoghi ed ai criteri di funzionalità, nell'interesse dell'Ente Appaltante, secondo quanto previsto all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.

Le opere a completamento del progetto hanno previsto la realizzazione di un campo per il gioco del calcetto in erba artificiale, dalle caratteristiche e dimensioni riportate nel computo, con la sistemazione della relativa area perimetrale e recinzione metallica; le diverse e maggiori opere hanno determinato una variazione in aumento dell'importo contrattuale all'incirca del 3,70%, contenuta nei termini di cui alla richiamata normativa; gli interventi di completamento in argomento hanno conferito una migliore fruibilità all'opera e non hanno alterato la impostazione progettuale originaria.

In relazione alle singole voci di spesa previste nella variante è stato definito il seguente nuovo quadro economico che ha confermato in € 101.947,55 la spesa progettuale di investimento, quale determinata a seguito del risultato di gara:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST-PERIZIA					
REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO SCUOLA MEDIA DON BOSCO - VIA TOMBA DEI GALLI - COMUNE DI CERIGNOLA					
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO	Progetto origina-rio	Progetto Approvato	Post gara	Post peri-zia in €
A.1.1	IMPORTO LAVORI	83.659,75	83.659,75	80.500,90	83.480,35
	di cui oneri della sicurezza	3.346,39	3.346,39	3.346,39	3.544,35
	di cui incidenza mano d'opera	28.630,56	28.630,56	28.630,56	30.654,69
A.1.2	Imprevisti	0,00	0,00	3.158,85	179,40
A.1.2	Lavori in economia	0,00	0,00		0,00
A1)	TOTALE LAVORI	83.659,75	83.659,75	83.659,75	83.659,75
	SPESE TECNICHE				
	Progetto, Piano Sicur. Proget-to (ex art.92 del D.Lgs. 163/06)	1.293,98	1.293,98	1.293,98	1.293,98
	D.L., Misura e Cont, coord. Sic.	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	CNPAIA (4%)	272,00	272,00	272,00	272,00
A2)	TOTALE SPESE TECNICHE	8.365,98	8.365,98	8.365,98	8.365,98
	TOTALE INVESTIMENTI A1)+ A2) ammesse a finanziamento	92.025,73	92.025,73	92.025,73	92.025,73
	SPESE A TOTALE CARICO DEL COMUNE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO:IVA				
	IVA 10% Lavori A.1)	8.365,98	8.365,98	8.365,98	8.365,98
	IVA Spese tecniche (da 21% a 22%)	1.485,12	1.555,84	1.555,84	1.555,84
	Totale IVA	9.851,10	9.921,82	9.921,82	9.921,82
	TOTALE REALIZZAZIONE PROGETTO (IVA compresa)	101.876,83	101.947,55	101.947,55	101.947,55
	RIEPILOGO				
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO				
	a carico contrib.regionale: Lavori+spese tecniche (81,57%)	75.065,39	75.065,39	75.065,39	75.065,39
	a carico Comune: Lavori+spese tecniche (18,43%)	16.960,34	16.960,34	16.960,34	16.960,34
	Tot. ammesse a finanziamento	92.025,73	92.025,73	92.025,73	92.025,73
	SOMME NON AMMESSE A FINANZ.:	9.851,10	9.921,82	9.921,82	9.921,82

	IVA				
	Totale impegni a c/Comune	26.811,44	26.882,16	26.882,16	26.882,16

L'importo per lavori, come da quadro economico, è stato determinato in € 83.480,35, già al netto del ribasso del 6,112%, di cui € 3.544,35 per costi della sicurezza ed € 30.654,69 per incidenza mano d'opera, ed il maggiore importo netto di perizia, pari ad € 2.979,45, ha trovato capienza alla voce imprevisti del quadro economico approvato.

Ciò stante il direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, ha trasmesso con nota acquisita in data 29.05.2015 al prot. n. 13906, il 2° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti dalla ditta aggiudicataria, Vulcano Soc. Coop. a tutto il 26.05.2015, per il complessivo importo netto di € 86.688,50, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 3.544,35 e dell'incidenza della manodopera ad € 30.654,69, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti l'acconto di cui al 1° SAL e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 41.714,69, oltre IVA nella misura del 10% pari ad € 4.171,47 e, quindi, di complessivi € 45.886,16.

La stesso professionista, contestualmente al 2° stato di avanzamento dei lavori, con nota del 29.05.2015 acquisita al prot. n.13907 ha trasmesso la pre-parcella dell'importo di € 3.400,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed IVA al 22% come dovuta, inerente gli onorari di direzione e coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto SAL.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione del suddetto 2° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, nonché della parcella professionale, con contestuale liquidazione dei crediti di seguito riconosciuti a favore:

- dell'impresa "Vulcano Soc.Coop" di complessivi € 45.886,16, iva compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL, che trova imputazione per:
 - € 34.026,67 al capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 sub.1 - RR.PP. 2014, correlato alla risorsa 4.05.10.60, cap. 40382 accert. 63, ed al finanziamento GAL;
 - € 7.688,02 al cap. 30585 - imp. n. 625 sub 1 - RR.PP. 2013;
 - € 4.171,47 al cap. 11565 - impegno n. 856 sub 1 - RR.PP. 2014 (IVA: non ammessa a finanziamento);
- del professionista ing. Ascanio Trivisano di € 4.313,92, cnpaia 4% ed IVA 22% compresi, a titolo di acconto competenze per direzione lavori e coordinamento della sicurezza, che trovano altresì imputazione per:

- € 2.884,32 al capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 - RR.PP. 2014, correlato alla risorsa 4.05.10.60, cap. 40382 accert. 63, ed al finanziamento GAL;
- € 651,68 al cap. 30585 - imp. n.625 sub. 2 - RR.PP. 2013;
- € 777,92 al cap. 11565 - impegno n.856 - RR.PP. 2014 (IVA non ammessa a finanziamento).

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il CUP J37B15000000009; 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", all'attività inerente i lavori è stato assegnato il codice CIG 608157741 ed a quella relativa i servizi tecnici di ingegneria il CIG: Z2812EA59E.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.ed il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

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 apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto, altresì, 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;

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 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;

Visto il decreto sindacale del 3/08/2015, prot. n. 43/Gab., con il quale il Dirigente dei Servizi Demografici -

Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 17/08/2015 al 31/08/2015;

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 il 2° stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di un campo polivalente all'aperto scuola media don Bosco in Via Tomba dei Galli, emesso dalla Direzione lavori, composta dall'ing. Ascanio Trivisano, per il complessivo importo netto di € 86.688,50, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 3.544,35 e dell'incidenza della manodopera ad € 30.654,69, eseguiti a tutto il 26.05.2015 dall'impresa aggiudicataria, Vulcano Soc. Coop., in dipendenza del contratto di appalto in data 30/03/2015, Raccolta n.403/UffContr., registrato a Cerignola in data 31/03/2015 al n.304 Serie 3 Atti Privati, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale è stato accertato, dedotti l'acconto di cui al 1° SAL e le ritenute di legge, a favore della predetta Aggiudicataria, il credito di € di € 41.714,69, oltre IVA nella misura del 10% pari ad € 4.171,47 e, quindi, di complessivi € 45.886,16;

3) di approvare altresì la parcella esibita dal direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano relativa agli onorari inerenti la prestazione di direzione, coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, dell'importo di € 3.400,00, oltre IVA e contributi previdenziali come dovuti e, quindi, di complessivi € 4.313,92;

4) di liquidare e pagare, conseguentemente, i riconosciuti crediti a favore dell'impresa Vulcano Soc.Coop dell'importo di € 45.886,08, IVA compresa, a titolo di corrispettivo lavori eseguiti al 2° S.A. e dell'ing. Ascanio Trivisano di € 4.313,92, contributo cnpaia ed IVA compresi, a titolo di onorari inerenti le prestazioni di D.L., coordinamento sicurezza e contabilità dei lavori al detto 2° SAL;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di dare atto che la spesa di complessivi € 50.200,08, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011,

sui capitoli e per gli importi ci cui in seguito, imputandola al bilancio 2015:

- € 45.886,16, iva compresa, a valere quanto ad:

€ 34.026,67 al capitolo 34057 - intervento
2.06.02.01 - imp. 1038 sub.1 -
RR.PP. 2014;

€ 7.688,02 al cap. 30585 - imp. n. 625 sub 1
- RR.PP. 2013;

€ 4.171,47 al cap. 11565 - impegno n. 856
sub 1 - RR.PP. 2014;

- € 4.313,92, cnpaia ed IVA compresi, a valere quanto ad:

€ 2.884,32 al capitolo 34057 - intervento
2.06.02.01 - imp. 1038 - RR.PP.
2014;

€ 651,68 al cap. 30585 - imp. n. 625 sub 2
- RR.PP. 2013;

€ 777,92 al cap. 11565 - impegno n. 856 -
RR.PP. 2014;

7) di dare giusta comunicazione del presente atto, unitamente alla documentazione probatoria della spesa alla competente struttura GAL "Piana del Tavoliere" (Fondi di cui all'Asse III, Misura 3.2.1, azione 1a);

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to CONTE DOTT.SSA DANIELA

Copia conforme all'originale, **24-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21816** del **24-08-15** 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 **24-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **24-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-08-15** al **08-09-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-09-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Spett.le

Comune di Cerignola
Settore Lavori Pubblici
Piazza della Repubblica, 1
71042 Cerignola

Prot. 13/00056/U

Data: 12/12/13

OGGETTO: Comunicazione utilizzo conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche. Lavori di riqualificazione energetica e miglioramento della sostenibilità ambientale delle scuole "C. Battisti" e "Ten Paolillo" di Cerignola.

In relazione al rapporto contrattuale instaurato con la Vs Amministrazione con codice di riferimento CIG..... CUP al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti all'art. 3 della legge 136/2010, relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

SI COMUNICA

ai sensi della legge la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti e commesse pubbliche a far data dal mese aprile 2010 presso le poste italiane con i seguenti dati identificativi di conto

- Codice IBAN IT82 A076 0115 7000 0000 2342 423
- Codice di riscontro CIN A ABI 07601 CAB 15700 CONTO 000002342423

intestatario unico del conto senza soggetti delegati ad operare sullo stesso:

ing. Ascanio Trivisano via Basilicata 31, 71042 Cerignola (FG)

CF TRVSCN56A12G125U P.IVA 02072320712

SI SEGNA LA

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 lì, 12/12/2013

ing. Ascanio Trivisano





CITTA' DI CERIGNOLA

Prot.n° 31901 Settore Amministrativo Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
Cerignola,

30 NOV. 2015

OGGETTO: :Realizzazione "campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco – Programma Sviluppo Rurale R.P. 2007-2013 Fondo FEASR Misura 3.2.1 Az.1a) – CUP J37B15000000009 – Liquidazione saldo compensi relativi alla direzione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori allo S.f. – CIG Z2812EA59E.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Dituccio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di € 4.313,92 a favore dell'ing. Ascanio Trivisano a titolo di saldo onorari relativi alla direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori di realizzazione del "campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco", giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.569/6 del 24.08.2015 di approvazione della parcella e liquidazione del credito riconosciuto, nonché della conseguente fattura elettronica n. 8/PA del 19.11.2015 – file n. 24259454 – acquisita al prot. n. 31846 del 30.11.2015.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010. Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese al GAL – Piana del Tavoliere di cui ai Fondi Asse III, Azione 1 lett. a).

La relativa spesa di € 4.313,92, trova imputazione per:
€ 2.884,32 - € 2.884,31 al capitolo 34057 – Bil.2014 -impegno n.1038, liquid.459, correlato al finanziamento GAL ed alla risorsa 4.05.1060 cap.40382, bil 2014, accert.63 a valere quale anticipazione in conto finanziamento PSR FEASR Puglia/PSL GAL assegnato per la realizzazione dell'opera, giusta delibera G.C. n.322 del 20.11.2015;
- € 651,69 al capitolo 30585 – Bil.2013 imp.625 sub 2, liquid.461 (cofinanziamento comunale);
- € 777,92 al cap.11565, Bil.2014, imp.856, liquid.462 (IVA non ammessa a finanziamento).

IL RUP
ing. **Clorindo Izzillo**

Si Allega:

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
Dott.ssa **Daniela Conte**

- * fattura elettronica emessa dal professionista;
- * copia comunicazione con estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica in argomento.

del 3 PP7 al 3 PP5

TOTOALI					
€ 613,11	€ 513,62	€ 0,09	€ 2.273,17	€ 3.399,99	€ 3.400,00
€ 24,52	€ 20,54	€ -	€ 90,93	€ 135,99	€ 136,00
€ 637,64	€ 534,16	€ 0,10	€ 2.364,10	€ 3.536,00	OK
€ 140,28	€ 117,52	€ 0,02	€ 520,10	€ 777,92	OK
€ 777,92	€ 651,68	€ 0,12	€ 2.884,20	€ 4.313,92	OK
€ 122,62	€ 102,72	€ 0,02	€ 454,64	€ 680,00	
€ 655,30	€ 548,96	€ 0,10	€ 2.429,56	€ 3.633,92	