



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4496

del 16-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	34916	Art.	0	Codice di bilancio	209010100	Gestione	RESIDUI/2011
PROG. RIQUALIFICAZIONE VIALE S. LEONARDO - FIN. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 894	del. 11-12-2015
numero 518		del 09-12-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione Via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Approvazione collaudo tecnico-amministrativo -Liquidazioni finali - Omologazione spesa progettuale							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		197.030,85	663.504,81
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		152.352,99	285.795,64
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		PRESENTE IMPORTO		7.999,90	7.999,90
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		160.352,89	293.795,54
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		36.677,96	369.709,27
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P. J33D11000010002
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.999,90 diconsì SETTEMILANOVECENTONOVANTANOVE/90							
Per : PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione Via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Approvazione collaudo tecnico-amministrativo -Liquidazioni finali - Omologazione spesa progettuale							

CREDITORE (Codice: 15678)			
CAZZOLLA CARMELA		C.SO VITTORIO EMANUELE,45	
Cod.Fis. CZZCML58L56A662Z		70122 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:z251343b50 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 12/12/2015 liquidazione onorari per collaudo tecnico-amministrativo		7.999,90 7.999,90 2102
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO (POSTE ITALIANE AG. BARI IBAN IT76T07601040000000081829475) - CIN: T - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000081829475 IBAN: IT76T07601040000000081829475		

PAGATO

18 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4496 CAP. 34916 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 518

(A) ONORARIO	€ <u>7690,129</u>
(B) CONTRIB. CASSA (<u>4</u> %)	€ <u>307,61</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ _____
(D) IVA AL 22 % DI C	€ _____
(E) SPESE ESENTI	€ <u>2,00</u>
(F) TOTALE FATTURA (C + D + E)	€ _____
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ _____
TOTALE DA PAGARE (F-G)	€ <u>7999,90</u>

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (15678) CALCULAT CAMPET

PAGAMENTO FATTURA N. 1115

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: USV. ONORARI PER PRESTAZ. COORDINATO

TECNICO-AMMINISTRATIVO

TOTALE FATTURA € 7999,90

CIG: 7251363850 CUP: J33P11000010002

SIOPE: 2102

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 894 del 11/12/15



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Area Tecnica – Servizio Amministrativo LL.PP.

Prot. n° 33930

Cerignola, 16 DIC. 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. – Impresa Elettromeccanica di Russo Antonio - Contratto rep.n.176 del 24.09.2015 - **Cod. Identif. CUP.J33D11000010002 - Liquidazione onorari per prestazione collaudo tecnico-amministrativo – CIG: Z251343B50**

Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Dituccio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento della somma di € 7.999,90, **contributo cnpaia compreso**, a favore dell'ing. Carmela Cazzolla, a titolo di onorari e spese relative alla collaudazione dei lavori di completamento della riqualificazione Via San Leonardo nell'ambito del PIRP, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.894/61 dell'11.12.2015 di approvazione del certificato di collaudo con contestuale liquidazione del riconosciuto credito.

IL relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, Ente finanziatore dell'opera, ed eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente opportunamente comunicato dall'impresa con apposita dichiarazione rilasciata ex art. 3, c. 7 della legge 136/2010.

La relativa spesa di detti € 7.999,90 trova capienza nelle risorse regionali, fondi 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 9 liq.518 (a valere quale anticipazione effettuata da questo Ente attuatore nell'ambito del 5% del contributo definitivamente concesso, giusta delibera G.C. n. 270 del 23.10.2015).

IL RUP
ing. **Clorindo Izzillo**

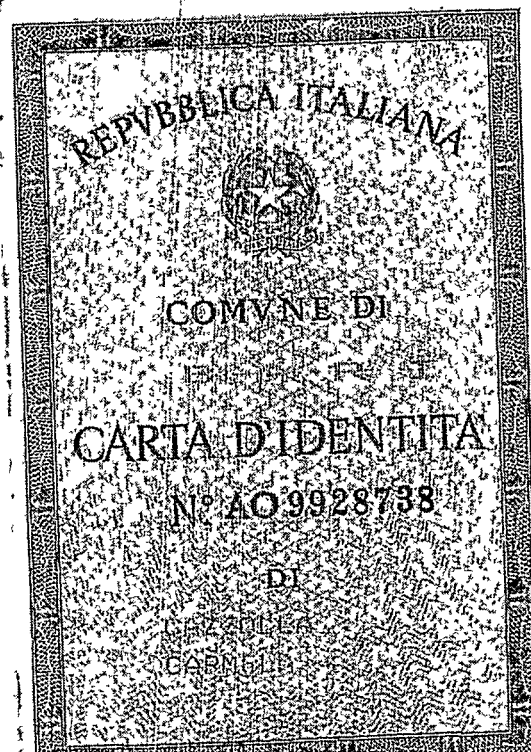
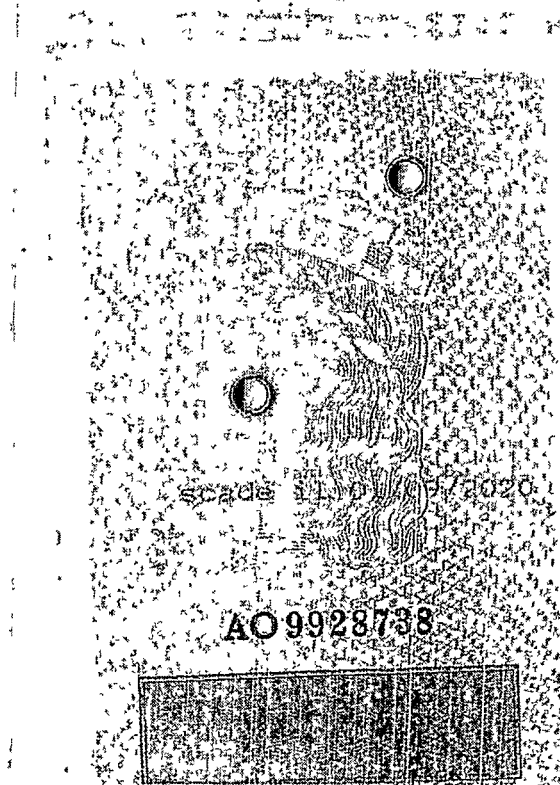
Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
dott.ssa Daniela Conte

Si allega:

- fattura elettronica n.FATTPA 1_15 del 12.12.2015, acquisita al prot. n.33865 del 16.12.2015 – FILE N.26113374;
- dichiarazione ex art. art. 3, c. 7 della legge 136/210.

Cognome.....GARMELA.....
 Nome.....16/07/1958.....
 nato il.....639.....I.....A.....
 (atto n.BARI.....S.....)
 a.....(ITALIANA.....)
 Cittadinanza.....BARI.....
 Residenza.....CORSO VITTORIO EMANUELE 11-45.....
 Via.....CONIUGATA.....
 Stato civile.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 m. 1,62
 Statura.....castani.....
 Capelli.....castani.....
 Occhi.....
 Segni particolari.....
 DIRITTI EURO.....5,42


 Firma del titolare.....
 BARI il 02/09/2010
 Il SINDACO
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 Istruttore Amministrativo
 Giovanna LAPISA

15678

[Handwritten signature]

Ing. Clorindo Izzillo

La sottoscritta **ing. Cazzolla Carmela**, nata a Bari il 16.07.1958 e residente a Roma in via Valadier 53, con studio professionale in Bari a C.so Vittorio Emanuele, 45 , al fine di assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, relativi ai pagamenti corrisposti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto con la presente

la sussistenza del conto corrente con intestatario unico (senza peraltro la presenza di altri soggetti delegati ad operare sullo stesso) a nome della sottoscritta **ing. Cazzolla Carmela**, utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari presso le **POSTE ITALIANE ag. di Bari in via Marchese di Monfrone**.

La sottoscritta si impegna che per tutti i rapporti giuridici che saranno instaurati con la Vs amministrazione ci si avvarrà, fatte salve eventuali successive modifiche debitamente comunicate, del medesimo conto corrente senza la necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

In fede,

Danblom

FATTURA ELETTRONICA

cel 22
15678

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000905361
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06697080726
 Codice fiscale: CZZCML58L56A662Z
 Nome: **carmela**
 Cognome: **cazzolla**
 Albo professionale di appartenenza: **ORDINE INGEGNERI**
 Provincia di competenza dell'Albo: **BA**
 Numero iscrizione all'Albo: **3413**
 Data iscrizione all'Albo: **1985-01-21** (21 Gennaio 1985)
 Regime fiscale: **RF02** (contribuenti minimi)

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Vittorio Emanuele 45**
 CAP: **70122**
 Comune: **Bari**
 Provincia: **BA**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0809644517**
 E-mail: **ing.cazzolla@gmail.com**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

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

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

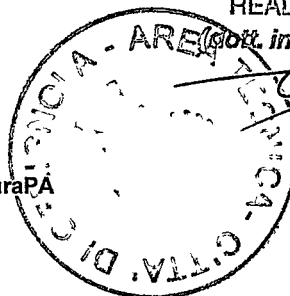
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Do. ... valore sul
 P.O.F. ... convergenza
 am. ... l'importo
 di euro **8.999,90**
 Asse **VII** - LINEA **1.1** - Azione **1.1.2**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 REALIZZAZIONE LL.PP.
 (dott. ing. **Gerardo IZZILLO**)



[Handwritten signature]

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-12-12** (12 Dicembre 2015)
Numero documento: **FATTPA 1_15**
Importo totale documento: **7999.90**

Cassa previdenziale

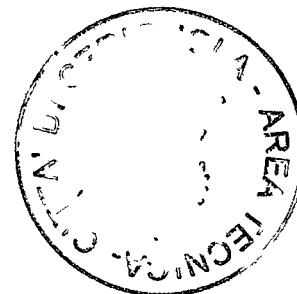
Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **307.61**
Imponibile previdenziale: **7690.29**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

Dati del contratto

Identificativo contratto: **D.D.264/62**
Data contratto: **2015-03-31** (31 Marzo 2015)
Codice commessa/convenzione: **CAP.34916**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D11000010002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **z251343b50**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **894/61**
Data convenzione: **2015-12-11** (11 Dicembre 2015)
Codice commessa/convenzione: **CAP.34916,IMPEGNON.665 - SUB9**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D11000010002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z251343B50**



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ON**
Descrizione bene/servizio: **Onorario per collaudo lavori di riqualificazione via san Leonaerdo**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7690.29**
Valore totale: **7690.29**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **BO**
Descrizione bene/servizio: **BOLLO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.00**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **7692.29**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **L. n. 244/2007**

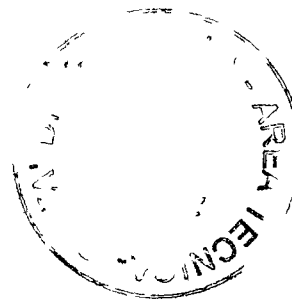
Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **307.61**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
Importo: **7999.90**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE**
Codice IBAN: **IT76T0760104000000081829475**
Codice BIC: **BPPIITRRXXX**
Codice pagamento: **BB30G**



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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.894/61

In data 11-12-15

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione Via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Approvazione collaudo tecnico-amministrativo -Liquidazioni finali - Omologazione spesa progettuale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OPERE PUBBLICHE

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 Italtecono 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 redatto dall'ing. Vito Mastrosiero e il Piano della sicurezza redatto dall'ing. Clorindo Izzillo, approvati 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 Italtecono srl, giusto atto autentificato 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 successi-

vamente 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'Amm.in.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 risultano 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, prospettando il ricorso, ex art.123 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, all'escussione della cauzione definitiva.

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.

La stessa D.L. ha altresì evidenziato, come da ulteriori segnalazioni in atti, l'esistenza di problematiche inerenti il mancato pagamento da parte dell'appaltatrice delle retribuzioni ai propri dipendenti impegnati in cantiere.

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 Recupero, 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. secondo le risultanze di cui in seguito, 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:

Importo lavori progettuali a lordo ribasso		1.386.166,93
a detrarre importo lavori di cui al progetto di completamento e ripristini soggetto a ribasso		134.091,50
restano		1.252.075,43
a detrarre ribasso d'asta del 12,345%		154.568,71
restano		1.097.506,72
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: previsti in progetto originario € 69.308,35 a dedurre oneri progetto completam. € 6.932,08		62.376,27
Tot. lavori		1.159.882,99
a detrarre acconti corrisposti all'Impresa: n. 8 certificati d'acconto emessi in corso d'opera in relazione a:		
1°SAL del 27/03/2012	124.082,69	
2°SAL del 24/05/2012	124.982,84	
3°SAL del 26/07/2012	146.631,09	
4°SAL del 12/03/2013	133.373,94	
5°SAL del 03/05/2013	130.819,44	
6°SAL del 12/06/2013	132.878,93	
7°SAL del 25/07/2013	133.198,68	
8°SAL del 18/02/2014	131.112,25	1.057.079,86
a dedurre anticipazione contrattuale D.D. n.242/44 del 22.03.2012		59.064,73
a detrarre importo corrisposto alle maestran-		

ze impiegate in cantiere: D.D. n. 643/97 del 13.08.2014		38.351,00
Saldo positivo		€ 5.387,40
a detrarre spese tecniche per il completamento dell'opera addebitabili all'appaltatrice	5.000,00	
Inarcassa	200,00	
IVA	1.144,00	6.344,00
A dedurre penale per ritardo nella ultimazione dei lavori: dal 25.03.2014 al 14.11.2014 e per € 150,00 al giorno come da art.28 del C.S.d'A. ed art.3 del contratto		35.100,00
Debito dell'impresa		-36.056,60

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 Italtecono 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 Italtecono 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.

Il quadro economico, in relazione allo stato finale e progetto di completamento, ha determinato le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	Dopo gara	1^ Perizia v. e s.	2^ perizia v. e s.	A S.F. impresa Italtecono 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 Ann.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 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 collaudo	7.000,00	4.794,46	4.794,46	4.794,46
Contributi Cassa Nazionale	1.310,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese pubblicità gara, e varie		2.766,37	2.766,37	2.766,37
Iva di cui:	132.159,55	140.458,07	2.879,00	2.879,00
Iva spese generali 21%	14.030,10	143.820,43	131.373,43	131.373,43
Iva lavori	118.129,45	16.423,31	15.385,13	15.385,13
Totale somme a disposizione dell'Ammin.ne	364.372,71	124.034,75	128.435,30	115.988,30
Totale generale	1.545.667,24	305.319,68	261.314,27	248.867,27
Progetto inerente i lavori di completamento da rideterminare post-gara				
Lavori soggetti a ribasso				87.159,47
Incidenza manodopera				46.932,03
Oneri sicurezza				6.932,08
Tot. lavori				141.023,58
IVA su lavori				14.102,36
				155.125,94
Imprevisti/arrotondamenti				20,04
Spesa progettuale totale da rideterminare post-gara lavori di completamento				1.563.896,24

La detta complessiva spesa progettuale di € 1.563.896,24 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" (per mancata esecuzione di lavori e interventi di ripristino di opere difettose), 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, e con-

seguente imputazione al cap.34916, bilancio 2015, impegno 560.

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 del Progetto di completamento 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 è rimasto confermato in complessivi € 1.563.896,24,

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'Ufficio di Direzione lavori, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori inerenti il progetto di completamento.

I lavori, come da verbale di ultimazione con le riserve di legge del 29.8.2015, in atti, sono stati dichiarati ultimati in pari data; la direzione lavori ha assegnato 60 giorni per la realizzazione di lavorazioni non ritenuti pregiudizievoli ai fini della funzionalità dell'opera nella sua globalità.

Lo stato finale, redatto dalla Direzione lavori in data 03.11.2015, è stato sottoscritto dall'impresa "Elettromeccanica ITI di Antonio Russo" senza riserve.

L'importo netto delle lavorazioni, quale nello stesso riportato, è stato definito in € 130.346,55, di cui € 76.482,44 per lavori al netto del ribasso del 12,250%, € 46.923,08 per incidenza della manodopera ed € 6.932,08 per oneri della sicurezza ed (non soggetti a ribasso), contenuto nell'importo complessivamente autorizzato e contrattualizzato; tenuto conto del certificato in acconto emesso dalla D.L. per € 129.694,82, è stato altresì certificato a favore dell'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio il credito finale di € 651,73, oltre IVA al 10% pari ad € 65,17 e, quindi, di complessivi € 715,90.

Nella relazione sul conto finale la D.L. dà atto che i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni (ordine di servizio) impartite dalla stessa D.L. e che durante la esecuzione non sono stati segnalati sinistri alle persone né danni alle cose.

E' stata altresì certificata la mancata cessione da parte dell'impresa del suo credito derivante dal contratto in questione, nonché che nel corso dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti e temporanee né sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a proprietà e terzi e che, quindi, si è tralasciata la pubblicazione degli avvisi ad opponendum. E' stata riscontrata, come da atti in ufficio, la regolarità dell'Impresa Elettromeccanica nell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dell'INPS, INAIL, Cassa Edile di Foggia.

L'ing. Carmela Cazzolla, concluse regolarmente le operazioni di collaudo, ha redatto il certificato di collaudo-relazione, con il quale dà atto che:

- i lavori eseguiti dall'impresa Italtecno Srl, sebbene parzialmente rispetto ai termini di cui al contratto di appalto repertorio n. 47 stipulato in data 07.11.2011 e successivi atti di sottomissione, sono stati realizzati in conformità alle prescrizioni progettuali e degli ordi-

- ni e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e, quindi, li ha dichiarati collaudabili;
- i lavori eseguiti dall'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio, sono stati eseguiti dall'impresa a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni di cui al contratto di appalto repertorio n.176 stipulato in data 24.09.2015 e degli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e, quindi, li ha altresì dichiarati collaudabili.

Con il medesimo atto la collaudatrice, eseguita opportuna revisione tecnico-contabile dei documenti, conferma:

- in € 1.159.882,99, l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa Italtecno S.r.l. e contabilizzati come da Stato finale, di cui € 1.097.506,72 per lavori al netto del ribasso del 12,345% ed € 62.376,27 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), certificando in € 5.387,40 il saldo finale, tenuto conto dell'anticipazione e degli 8 certificati in acconto emessi in corso d'opera dalla D.L. per complessivi € 1.154.495,59 di cui € 60.370,41 per oneri della sicurezza;
- l'applicazione della penale di € 35.100,00 alla ditta Italtecno Srl dovuta al ritardo nella esecuzione dei lavori definendo, quindi, in € 29.712,60 il debito della stessa, mentre rinvia l'addebito di € 6.344,00 inerenti le spese tecniche per il progetto di completamento avendo le stesse trovato capienza nelle disponibilità realizzatesi a seguito dell'appalto all'impresa Elettromeccanica ITI di R.A. del relativo progetto;
- in € 130.346,55, l'importo delle lavorazioni eseguite dall'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio, di cui € 87.159,47 per lavori al netto del ribasso del 12,250%, € 46.932,03 per incidenza della manodopera ed € 6.932,08 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), certificando in complessivi € 651,73, oltre IVA al 10% pari ad € 65,17 e, quindi, di complessivi € 716,90, il credito finale liquido ed esigibile dell'Impresa per la esecuzione dei lavori, tenuto conto dei certificati in acconto emessi in corso d'opera dalla D.L. per € 129.694,82, oltre IVA.

La collaudatrice, ing. Carmela Cazzolla, ha altresì trasmesso la parcella dell'importo di € 7.690,29, oltre contributo cnpaia 4% pari ad € 307,61 e bollo per € 2,00, relativa agli onorari dovuti per la svolta prestazione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, redatta sulla base della vigenti tariffe professionali e comunque contenuto nell'importo convenzionato con la citata determinazione dirigenziale n.264/62 del 31.03.2015 di conferimento di incarico.

Ciò stante, si ritiene opportuno procedere:

- all'approvazione dell'atto di collaudo dei lavori eseguiti:
 - dall'Impresa Italtecno in virtù del contratto di appalto rep. n.47/2011, confermando, per le ragioni e gli atti quali in narrativa richiamati, il debito della stessa pari ad € 29.712,60;

- dall'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio, in virtù del contratto di appalto rep. n. 176 stipulato in data 24.09.2015, confermando e liquidando il credito come sopra riconosciuto a favore della stessa di € 716,90, IVA compresa, a titolo di rata finale lavori contrattuali, dandosi atto che la relativa spesa trova imputazione, sul capitolo 34916, intervento 2.09.01.01 bilancio 2015 impegno 560 (correlato all'indennizzo ottenuto con la escussione della cauzione di cui al contratto rep.47/2011);
- all'approvazione della parcella esibita dalla collaudatrice ing. Carmela Cazzolla, relativa agli onorari per la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, liquidando a favore della stessa l'importo di € 7.999,90 contributo cnpaia 4% e imposta di bollo compresi (prestazione non soggetta ad iva né ritenuta d'acconto in quanto svolta in regime fiscale di vantaggio ex art.1, commi 54-89, della L. 190/2014), dandosi atto che la stessa trova imputazione sul capitolo 34916 RR.PP. 2011 - impegno 665 sub 9, correlato alla risorsa 4.03.10.20, cap.40651, bilancio 2011, accert. n. 56 ed al finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse VII - Linea 7.1 - Azione 7.1.2.
- alla liquidazione dei compensi ex art.92 del D. Lgs. n.163/2006 (progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 220 del 16/12/2010 e successiva D.G.C. n.222 del 20.12.2010) inerenti lo svolgimento delle attività di progettazione, Piano della Sicurezza e RUP, nonché di collaborazione tecnico-amministrativa da parte dello staff interno che ha svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, per l'importo di € 17.615,81, oneri riflessi ed IRAP compresi, da ripartirsi nella misura di cui alla deliberazione n. 810 dell'8.6.1998 di approvazione del regolamento, come modificato con deliberazione G.C. n.219 del 30.5.2005, e liquidarsi secondo il seguente prospetto a favore del progettista, ing. Vito Mastroserio, del redattore del Piano della Sicurezza e RUP, ing. Clorindo Izzillo, nonché dei collaboratori che lo stesso RUP ha individuato nelle persone di Marinaccio dott.ssa Giuseppina e Battaglino rag. Anna, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza nelle voci di quadro economico di progetto e perizie di varianti/suppletive e di completamento:

NOMINATIVO ED ATTIVITÀ	€	Irap 8,50%	Oneri rifl. 23,80%	
Mastroserio ing. Vito Progettista	2.698,28	229,35	642,19	3.569,83
Izzillo ing. Clorindo Redattore Piano Sicurezza e Responsabile del Procedimento	6.178,41	525,17	1.470,46	8.174,04
Marinaccio Dott.ssa Giuseppina - supporto al RUP	2.219,17	188,63	528,16	2.935,97
Battaglino rag. Anna -supporto al RUP	2.219,17	188,63	528,16	2.935,97

Tot.	17.615,81
------	-----------

La suddetta spesa di € 17.615,81, necessaria per il pagamento a favore del progettista, del R.U.P. e dei collaboratori di cui sopra, trova sistemazione contabile come di seguito, con emissione di ordinativi di spesa e di incasso a carico del Tesoriere Comunale:

- per quanto riguarda la spesa a valere quanto ad € 12.215,06 sul capitolo 34916 RR.PP. 2011 - impegno 665 e ad € 5.400,75 sul capitolo 34916, bilancio 2015, impegno 560;
- quanto alla risorsa al cap. 31350 del bilancio 2015 relativo a "Accantonamento per spese progettazione da corrispondere al personale interno" - accert.n. 57 per l'importo di complessivi € 17.615,81;

provvedendo ad impegnare la spesa di € 5.871,92, (Marinaccio, Battaglino) sul bilancio 2015, così come segue:

- € 4.438,34 intervento 1.01.06.01 - cap. 10830 "Fondo progettazione U.T.";
- € 1.433,58 sui competenti interventi e capitoli relativi a contributi CPDEL e IRAP (€ 1.056,32 per CIPDEL ed € 377,26 per IRAP);

Tenuto conto delle singole voci di spesa che hanno concorso alla realizzazione dell'intervento, di cui ai relativi provvedimenti di liquidazione già adottati nonché del presente, la spesa progettuale è stata determinata in complessivi € 1.540.063,44:

DESCRIZIONE	Dopo gara	1^ Perizia v. e s.	2^ perizia v. e s.	A S.F. impr. Italtelco Srl e prog.completam. post gara.	Q.E.Generale/ Italtelco Srl / Elettromeccanica ITI/ spese a Col-laudo
Lavori	1.117.547,59	1.173.413,27	1.215.044,62	1.097.506,72	1.217.539,64
Oneri della sicurezza	63.746,94	66.934,29	69.308,35	62.376,27	67.302,47
Totale lavori	1.181.294,53	1.240.347,56	1.284.352,97	1.159.882,99	1.284.842,13
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	11.000,00
Rilievi, accert., ind.geol	1.500,00	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	3.950,17
Imprevisti	118.129,45	44.881,66	0,00	0,00	
Spese tecniche / generali di cui:	95.083,71	100.979,95	101.993,84	101.993,84	97.907,70
Direzione lavori e coordinamento sicurezza	57.000,00	58.500,00	59.659,30	59.659,30	64.659,30
Incentivi ex art.92 Dlgs.163/06	26.773,71	26.773,71	26.773,71	26.773,71	17.615,81
Spese di gara e commissioni gara, di cui:	3.000,00				

Componenti commissioni gara		4.794,46	4.794,46	4.794,46	4.794,46
collaudo	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.690,29
Contributi Cassa Nazionale su spese tec., commissione gara, collaudo	1.310,00	2.911,78		2.766,37	3.145,82
Spese pubblicità gara, e varie				2.879,00	2.762,62
Iva di cui:	132.159,55	140.458,07	143.820,43	131.373,43	138.100,82
Iva spese tecniche /generali	14.030,10	16.423,31	15.385,13	15.385,13	13.451,68
Iva lavori	118.129,45	124.034,75	128.435,30	115.988,30	124.649,14
Totale somme a disposizione dell'Ammin.ne	364.372,71	305.319,68	261.314,27	248.867,27	255.221,31
Totale generale	1.545.667,24	1.545.667,24	1.545.667,24	1.408.750,26	
Progetto inerente i lavori di completamento da rideterminare post-gara					
Lavori soggetti a ribasso				76.482,44	
Incidenza manodopera				46.932,03	
Oneri sicurezza				6.932,08	
Tot. lavori				130.346,55	
IVA su lavori				13.034,66	
				155.125,94	
Spese tecniche				5.000,00	
Cnpaia su spese tecniche				200,00	
Iva su spese tecniche				1.144,00	
Imprevisti				5.400,73	
				155.125,94	
Arrot.				20,04	
Spesa progettuale totale				1.563.896,24	1.540.063,34

La spesa progettuale di € 1.540.063,34 è da finanziarsi con le risorse assegnate dalla Regione Puglia a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 Asse VII - Linea 7.1 - Azione 7.1.2 e con l'indennizzo (di € 18.229,00) 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.

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 selezione di cui alle prestazioni tecniche-professionali il CIG: 3370353746 ed alla gara per l'affidamento dei lavori all'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio il CIG. 62991986A1.»

Vista la delibera di Giunta Comunale n.270 del 23.10.2015 con la quale è stato autorizzato il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad effettuare in relazione al progetto in argomento ed alle conseguenti richieste di pagamento a firma del RUP, le necessarie anticipazioni di cassa in conto del suddetto finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse VII - Linea 7.1 - Azione 7.1.2, e ciò al fine di procedere all'attuazione dei lavori nei termini e prescrizioni di cui al Disciplinare di accettazione del finanziamento.

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, lo stato finale, emesso dalla Direzione lavori il 03/11/2015 unitamente alla relazione sullo stato finale, relativi ai lavori di "Riqualificazione di Via San Leonardo", eseguiti dall'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio, in virtù del contratto di appalto Rep. n. 176 del 24.9.2015, registrato a Cerignola il 28.09.2015 a n. 781 serie 3^;

3) di approvare il collaudo tecnico-amministrativo, redatto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP. dall'ing. Carmela Cazzolla, relativo ai lavori di "Riqualificazione di Via San Leonardo", in argomento, eseguiti dall'impresa Italteco S.r.l. in virtù del contratto di appalto rep. n.47 del 7.11.2015 e secondo le risultanze di cui allo stato finale approvato con D.D. n. 472/112 del 16/06/2015, confermate dalla citata collaudatrice, e

dall'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio in virtù del contratto di appalto Rep. n.176 del 24.9.2015, secondo le risultanze dello stato finale come sopra approvato, altresì confermate dalla collaudatrice;

4) di dare atto che la collaudatrice:

- ha certificato che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto, varianti e progetto di completamento, nonché alle speciali disposizioni impartite dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per la piena sicurezza e funzionalità dell'opera;
- eseguita opportuna e puntuale revisione tecnico-contabile dei documenti conferma:
 - in € 1.159.882,99, l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa Italtecno S.r.l., contabilizzati come da Stato finale, di cui € 1.097.506,72 per lavori al netto del ribasso del 12,345% ed € 62.376,27 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), certificando in € 5.387,40 il saldo finale, tenuto conto dell'anticipazione, degli 8 certificati in acconto emessi in corso d'opera dalla D.L. e dei pagamenti agli operai per complessivi € 1.154.495,59, compreso oneri della sicurezza;
 - l'applicazione della penale di € 35.100,00 alla ditta Italtecno Srl dovuta al ritardo nella esecuzione dei lavori definendo, quindi, in € 29.712,60 il debito della stessa;
 - in € 130.346,55, l'importo delle lavorazioni eseguite dall'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio, di cui € 87.159,47 per lavori al netto del ribasso del 12,250%, € 46.932,03 per incidenza della manodopera ed € 6.932,08 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), certificando in complessivi € 651,73, oltre IVA al 10% pari ad € 65,17 e, quindi, di complessivi € 716,90, il credito finale liquido ed esigibile dell'Impresa per la esecuzione dei lavori, tenuto conto dei certificati in acconto emessi in corso d'opera dalla D.L. per € 129.694,82, oltre IVA;

5) di dare altresì atto che l'Impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio ha firmato senza alcuna riserva l'atto di collaudo tecnico amministrativo dei lavori; non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal relativo contratto di appalto; risulta regolare nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assicurativi con il versamento dei relativi contributi (DURC);

6) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestate dalla citata ditta Elettromeccanica ITI di Russo Antonio a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di approvare altresì la parcella esibita dall'ing. Carmela Cazzolla, relativa agli onorari inerenti la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, dell'importo

di € 7.690,29, oltre contributo cnpaia 4% pari ad € 307,61 e bollo per € 2,00e, quindi di complessivi € 7.999,90, sulla quale la stessa ha dichiarato che trattasi di prestazione non soggetta ad iva né ritenuta d'acconto in quanto svolta in regime fiscale di vantaggio ex art.1, commi 54-89, della L. 190/2014);

8) di liquidare e pagare, conseguentemente, i crediti riconosciuti a favore degli aventi causa di cui in seguito, dandosi atto che le relative spese trovano capienza al quadro economico generale di progetto:

- dell'impresa Elettromeccanica ITI di Russo Antonio l'importo di € 716,90, IVA compresa, a titolo di rata finale lavori contrattuali;
- dell'ing. Carmela Cazzolla dell'importo di € 7.999,90 contributo cnpaia 4% e imposta di bollo compresi, relativa agli onorari per la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo;
- dei collaboratori che il RUP ha individuato nelle persone Marinaccio dott.ssa Giuseppina e Battaglino rag. Anna, dei compensi incentivanti ex art.92 del D. Lgs. n.163/2006 di complessivi € 5.871,94 ripartito come in narrativa riportato, nonché dello stesso RUP, ing. Clorindo Izzillo e dell'ing. Vito Mastroserio, di € 11.743,87 per i quali di adoterà opportuno atto di disposizione al relativo pagamento, come dovuto;

9) di approvare il quadro economico definitivo, così come dettagliatamente riportato in premessa, che conferma in € 1.540.063,34 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ad effettuare le conseguenti operazioni contabili necessarie alla riduzione dei relativi impegni ad avvenuta definitiva ammissione ed omologazione delle spesa da parte della Regione Puglia;

10) 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;

11) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 26.332,61, sui capitoli si seguito indicati, imputandola sul Bilancio 2015:

- € 716,90 a titolo di rata finale lavori contrattuali sul capitolo 34916, intervento 2.09.01.01 bilancio 2015 impegno 560 (correlato all'indennizzo ottenuto con la escussione della cauzione di cui al contratto rep.47/2011);
- € 7.999,90 relativa ai compensi alla collaudatrice sul capitolo 34916 RR.PP. 2011 - impegno n. 665 - sub 9, correlato alla risorsa 4.03.10.20,

cap.40651, bilancio 2011, accert. n. 56 ed al finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse VII - Linea 7.1 - Azione 7.1.2;
€ 17.615,81 relativa ai compensi ex art.92 del D. Lgs. n. 163/2006 al progettista, R.U.P. e collaboratori, per € 12.215,06 sul capitolo 34916 RR.PP. 2011 - impegno 665 ed € 5.400,75 sul capitolo 34916, bilancio 2015, impegno 560, dandosi atto che la stessa trova sistemazione contabile, con emissione di ordinativi di spesa e di incasso a carico del Tesoriere Comunale per gli importi e titoli in narrativa specificati;

12) di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, giusta delibera di Giunta Comunale n. 270 del 23.10.2015, è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti dovuti in relazione alle dette spese accertate, mediante anticipazioni in conto del suddetto finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse VII - Linea 7.1 - Azione 7.1.2, nei termini di cui ai conseguenti ordinativi di pagamento a firma del RUP, al fine di procedere all'attuazione dei lavori nei termini e prescrizioni di cui al Disciplinare di accettazione del finanziamento, ottenuto per la realizzazione dell'opera;

13) di autorizzare lo stesso Servizio Risorse Finanziarie all'emissione dei relativi mandati di pagamento in duplice esemplare e a restituire copia conforme a questo Servizio LL.PP. per i successivi adempimenti di rendicontazione;

14) di notificare il presente atto ai Curatori Fallimentari dell'impresa Italteco Srl, nonché alla cessionaria UNICREDIT FACTORING S.p.A., con sede legale in Milano;

15) di dare adeguata comunicazione del presente atto 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., inoltrando opportuna richiesta di pagamento a saldo del contributo;.

16) 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.894/61

In data 11-12-15

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse VII, Linea 1, Az.7.1.2 - Riqualificazione Via San Leonardo nell'ambito del PIRP - Approvazione collaudo tecnico-amministrativo - Liquidazioni finali - Omologazione spesa progettuale.

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 € 14.588,72 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

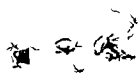
Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10830/	4.438,34	2015	740	09-12-2015	1010601
10815/	1.056,32	2015	741	11-12-2015	1010601
10846/	377,26	2015	742	11-12-2015	1010607

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
34916/	716,90	517	07-10-2015	2090101
34916/	7.999,90	518	04-08-2011	2090101

Cerignola, lì 11-12-15

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, **11-12-15**

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 **12-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33296** del **11-12-15** 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 **11-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

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 **12-12-15** al **26-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria