



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3582

del 22-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	31965	Art.	0	Codice di bilancio	205010100	Gestione	RESIDUI/2013
RIQUALIFICAZIONE SISTEMA MUSEALE - TORRE ALEMANNA							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 652	del. 30-09-2015
numero 713/ 4 del 30-09-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 - Azione 4.2.1. - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Approvazione 3 ed ultimo SAL, stato finale e certificato di conformita' delle forniture e servizi connessi all'all							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA	690.687,00	1.153.500,56	
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		PRECEDENTI PAGAMENTI	427.093,67	650.002,47	
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		PRESENTE IMPORTO	2.821,90	2.821,90	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO	429.915,57	652.824,37	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	260.771,43	500.676,19	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P. J33D13000200002	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.821,90 diconsì DUEMILAOTTOCENTOVENTUNO/90							
Per : PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 - Azione 4.2.1. - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Approvazione 3 ed ultimo SAL, stato finale e certificato di conformita' delle forniture e servizi connessi all'all							

CREDITORE (Codice: 289)			
RUSSO VINCENZO		VIA PUGLIA 8	
Cod.Fis. RSSVCN66M04C514U / P.Iva 11977970158		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z680F9EA20 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_15 del 06/10/2015 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROF.LI PER LA DIREZIONE ESECUTIVA ALLESTIMENTO DEL MUSEO TORRE ALEMANNA. 3 E ULTIMO SAL -OMOLOGAZIONE	704,83	2113
2	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 555,51 *Ritenuta CIG:Z680F9EA20 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_15 del 06/10/2015 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROF.LI PER LA DIREZIONE ESECUTIVA ALLESTIMENTO DEL MUSEO TORRE ALEMANNA. 3 E ULTIMO SAL -OMOLOGAZIONE	111,10 2.117,07	2113
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 1.668,56 *Ritenuta Netto da Pagare:	333,71 2.377,09	2.377,09
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	444,81
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI - CIN: V - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 088486740153 IBAN: IT79V0101078382088486740153		



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3582 CAP. 31965 BIL. 2013

IMPEGNO N. Fig 8b4 LIQUIDAZIONE N. /

(A) ONORARIO	€ <u>9224,04</u>
(B) CONTRIB. CASSA (4 %)	€ <u>88,97</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>2313,04</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>508,87</u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u>/</u>
(F) TOTALE FATTURA (C + D + E)	€ <u>2821,91</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>464,182</u>
TOTALE DA PAGARE (F-G)	€ <u>2357,09</u>

REVERSALE N. 3017

CREDITORE: COD.N. (289) Russo Pinciro

PAGAMENTO FATTURA N. 2/2015

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: LIQ. SALDO COMPETENZE PROF. L. PER LA DIREZ. ESSE. PER AUESTIN. E ATTIVAZIONE DEL MUSEO TORRE ACQUANNA

TOTALE FATTURA € 18325,47

CIG: 2680F9EA20 CUP: J33D13000200002

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 652/16 del 30/09/15

FATTURA ELETTRONICA

289
3330

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000608062
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11977970158
Codice fiscale: RSSVCN66M04C514U
Nome: **vincenzo**
Cognome: **russo**
Albo professionale di appartenenza: **Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Provincia di competenza dell'Albo: **MI**
Numero iscrizione all'Albo: **8356**
Data iscrizione all'Albo: **1994-07-20** (20 Luglio 1994)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via puglie 8**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885427288**
E-mail: **studio@virusdesign.it**

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**

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



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)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-10-06** (06 Ottobre 2015)
 Numero documento: **FATTPA 2_15**
 Importo totale documento: **18325.47**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **2888.63**
 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: **577.73**
 Imponibile previdenziale: **14443.15**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **D.D. 488/68**
 Data convenzione: **2014-06-11** (11 Giugno 2014)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D13000200002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z680F9EA20**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **D.D. 652/16**
 Data convenzione: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
 Numero linea convenzione: **CAP30585-IMP588/11**
 Codice commessa/convenzione: **liquidazione n. 465**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D13000200002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z680F9EA20**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **D.D. 652/16**
 Data convenzione: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
 Numero linea convenzione: **CAP31965-IMP713-SUB4**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D13000200002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z680F9EA20**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **ON**
 Descrizione bene/servizio: **Contratto per forniture e servizi connessi a allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna Saldo per direzione esecutiva**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **14443.15**
 Valore totale: **14443.15**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **15020.88**
Totale imposta: **3304.59**
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
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: ~~2015-10-06~~ (06-Ottobre-2015)
Importo: **15436.84**
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**
Codice IBAN: **IT79V0101078382088486740153**
Codice BIC: **IBSPITNA**
Codice pagamento: **BB**

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **19597516**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **FATTPA 2_15**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Prov. 2586 Al 8 10 2015



Aut. Bull. / B. m.

presente R. 11/10/15

CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 26579

Cerignola, 15 OTT. 2015

OGGETTO: Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna – Liquidazione saldo competenze professionali inerenti la direzione esecutiva del contratto relativo alle forniture e servizi connessi all'allestimento ed attivazione del museo – CUP J33D13000200002 – Arch. Vincenzo Russo - CIG Z680F9EA20.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Dituccio

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 18.325,47 a favore dell'arch. Vincenzo Russo, a titolo di saldo onorari relativi alla direzione esecutiva del contratto inerente forniture e servizi connessi all'allestimento ed attivazione del museo di Torre Alemanna, eseguiti allo stato finale, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 652/16 del 30.09.2015 di approvazione e liquidazione della relativa parcella.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dallo stesso professionista ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari dell'intervento in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010), già in atti. Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, Ente finanziatore dell'opera.

La spesa di € 18.325,47, trova disponibilità alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed imputazione per € 15.503,57 all'intervento 2.01.05.01 capitolo 30585, rr.pp.2011, impegno n. 558/11 liquid. 465, e per le restanti € 2.821,91, al cap.31965, intervento 2.05.01.01 - RR.PP. 2013, impegno n.713 sub 4.

IL RUP
ing. Clorindo Izzillo

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
dott.ssa Daniela Conte

Si Allega:

fattura elettronica emessa dal professionista n.2_15 in data 06.10.2015, acquisita al prot. n.25886 dell'8.10.2015 - file n.19597516.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.652/16

In data 30-09-15

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 - Azione 4.2.1. - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna
- Approvazione 3 ed ultimo SAL, stato finale e certificato di conformita' delle forniture e servizi connessi all'allestimento e attivazione del museo
- Omologazione spesa progettuale.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-09-15

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:

«La Regione Puglia con deliberazione n. 2947 del 29/12/2011, ha approvato un bando pubblico per la selezione di interventi mirati al rafforzamento ed alla valorizzazione della rete dei musei pugliesi, destinando allo scopo risorse nell'ambito dell'Asse IV del PO FESR 2007-2013 - Azione 4.2.1 D - Linea 4.2.

Il Comune di Cerignola, proprietario di una struttura museale, "Torre Alemanna" con destinazione a Centro internazionale di studi e museo, in corso di completamento e attivazione, già destinataria di finanziamenti regionali, con atto G.C. n. 60 del 21/2/2012 ha aderito al suddetto bando Regionale, demandando all'ing. Clorindo Izzillo, a suo tempo Dirigente del Settore Lavori pubblici e Manutenzione, tutte le attività tecnico-amministrative ed attivazione delle procedure per la presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento per la ristrutturazione della stessa, mirata all'allestimento e all'attivazione del museo.

Pertanto, con determinazione dirigenziale n.223/38 del 16.03.2012, è stato affidato all'arch. Vincenzo Russo, l'incarico per la redazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi, nonché del progetto esecutivo, comprensivo del piano di sicurezza in fase di progettazione, necessari per la partecipazione al bando e l'accesso ai finanziamenti PO FESR 2007-2013 - Asse IV, Linea 4.2, Azione 4.2.1. D - "Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale", per "Istituzioni museali in corso di attivazione", presso la struttura comunale di "Torre Alemanna".

Con deliberazione G.C. n. 111 del 22.03.2012 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Vincenzo Russo (favorevolmente vistato dalle Soprintendenze per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Puglia - Bari in data 19.03.2012 con prot.1705 e per i Beni Archeologici della Puglia Taranto), dell'importo di € 844.458,36, inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e finanziabile per € 778.821,76 attraverso l'accesso ai finanziamenti della Regione Puglia e per € 65.636,60, quale quota di compartecipazione, con fondi di questo Comune, giusto impegno assunto all'intervento 2.01.05.01, cap. 30585, bilancio 2011 - impegno 588/11 (di € 100.000,00).

Con deliberazione G.C. n. 221 del 25.06.2013 è stato approvato il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo soggetto beneficiario, trasmesso dalla Regione Puglia con nota A00-058 prot. 1803/1 dell'11.06.2013, acquisita il 13/06/2013 al protocollo n. 14563, al fine di assicurare la corretta attuazione dell'intervento di "Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale" ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 844.458,36.

Con determina contrarre n. 719/126 del 10/10/2013 è stato approvato il bando di gara, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006; nel termine prescritto dello ore 12,00 del 25.11.2013 sono pervenuti n. 2 plichi.

5
6
Alla gara, come da verbale in atti, sono state ammesse entrambe le ditte.

Preso atto dei verbali del 26/11/2013, 03/12/2013, 05/12/2013, 12/12/2013, in atti d'ufficio e il verbale finale del 19/12/2013 della commissione aggiudicatrice appositamente nominata dal RUP in data 22/11/2013, con determinazione dirigenziale n.64/6 del 28.01.2014 si è proceduto alla presa d'atto della regolarità della procedura seguita nell'esperimento di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. n.163/2006 e, quindi, alla conseguente definitiva aggiudicazione dell'appalto delle "forniture e dei servizi connessi all'allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna" all'A.T.I. Bawer SpA (capogruppo), Consorzio Idria srl (mandante), con sede in Altamura (BA) alla Via Solferino n.4, per il prezzo di € 523.784,42, oltre a € 5.869,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, dedotto del ribasso del 12,766% sull'importo a base d'asta di € 606.306,00, oltre IVA come per legge.

Con determinazione n.488/68 dell'11.06.2014 è stato affidato all'arch. Vincenzo Russo, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, l'incarico di direzione e coordinamento della sicurezza per l'attuazione dell'intervento in argomento. Per le relative competenze, contrattualizzate in € 46.967,33 oneri ed iva al 22% compresi, è stato assunto corrispondente e relativo impegno sui RR PP 2013 al cap. 31965, impegno n. 713, sub 2 provvisorio.

Tra la citata ATI "Bawer Spa (capogruppo) e Consorzio Idria srl (mandante)" e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 20.6.2014 con repertorio n. 158, registrato a Cerignola in data 24.06.2014 al n. 26 S.1^ aa.pp.

In data 7.7.2014 è stato disposto l'avvio delle prestazioni di cui al citato contratto. Con verbale in pari data, è stata constatata l'impossibilità a procedere con l'esecuzione delle prestazioni previste in contratto per la necessità di operare interventi ritenuti propedeutici allo svolgimento delle stesse.

In data 16.07.2014 si è svolta presso i luoghi dell'attivando Museo, alla presenza dell'ATI esecutrice del contratto, del Direttore per l'esecuzione, nonché delle Soprintendenze per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia e per i Beni Archeologici della Puglia, nelle persone rispettivamente della dott.ssa Rosa Lorusso e dott.ssa Giovanna Pacilio, una conferenza di servizi che ha consentito, illustrati i contenuti di progetto esecutivo ed i programmi di svolgimento delle attività e prestazioni previste in contratto, il concordamento e la successiva definitiva stesura del progetto scientifico di allestimento, conformemente a quanto contenuto nel parere di competenza della Soprintendenza per Beni Archeologici della Puglia, rilasciato sul progetto esecutivo in data 10.09.2013.

In data 30.07.2014 con nota prot. n. 17604 è stata inviata alla Soprintendenza per Beni Archeologici della Puglia la richiesta per il "deposito del materiale di interesse archeologico di proprietà dello Stato presso il Museo di Torre Alemanna", corredata di apposito layout di allestimento e progetto di ordinamento museale rielaborato in forma esecutiva con riferimento ai contenuti tematici, cronologici e storici dei reperti archeologici, a seguito degli accordi condivisi nel corso della conferenza di servizi del 16.7.2014, nonché di successivi incontri informali presso le rispettive su indicate Soprintendenze.

In data 31.07.2014, giusto verbale in atti, pur persistendo alcune cause ostative all'avvio dell'intera esecuzione del contratto di appalto delle forniture e servizi connessi all'allestimento ed attivazione del Museo, si è proceduto all'avvio parziale dello stesso, ai sensi dell'art.304 del DPR n.207/2010.

Con determina dirigenziale n.667/105 del 09/09/2014 è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria connessi all'allestimento ed attivazione del Museo, di cui al capitolo 1 del computo metrico estimativo di progetto (lettera a dell'art.5 del Bando Regionale) per il previsto importo di € 18.762,60, oltre ad € 9.176,00 per oneri incidenza manodopera ed € 3.211,40 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, individuando nella procedura negoziata il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, con sistema di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore rispetto a quello posto a base di gara da determinarsi mediante l'indicazione del massimo ribasso percentuale. Il relativo invito è stato diramato direttamente, mediante raccomandata a.r. prot. n. 20362 del 15.9.2014, a n.5 ditte locali aventi i requisiti per espletare i suddetti lavori.

Con determinazione dirigenziale n.774/119 del 08/10/2014, preso atto del verbale di gara tenutasi in data 25/09/2014 ed accertata la regolarità della procedura seguita nell'esperimento della stessa, è stato provveduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta Edil Fasano S.r.l. di Cerignola, per il prezzo di € 17.683,75, dedotto del ribasso offerto del 5,75% sull'importo a base d'asta di € 18.762,60, oltre ad € 9.176,00 per incidenza manodopera ed € 3.211,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, i suddetti lavori di manutenzione (straordinaria).

Tra la predetta Ditta Edil Fasano S.r.l. e questa Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto, per scrittura privata, in data 27.11.2014 raccolta n.398/Uff. Contr., registrato a Cerignola in data 10.12.2014 al n. 2166 S.1^ aa.pp.

Con determinazione dirigenziale n.731/113 del 23.09.2014 è stata approvata una perizia di variante relativa all'appalto delle forniture e servizi connessi all'allestimento ed

attivazione del Museo, la quale non ha alterato l'importo di cui al relativo contratto repertorio n.158 del 20.6.2014.

Sulla variante si sono favorevolmente espresse la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Puglia-Bari, in data 24.10.2014 (prot. 4516 Cl.34.19.04/1.3) e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto in data 13.11.2014 (prot. 14089 Cl 34.19.04).

In relazione ai risultati di gara, con determinazione dirigenziale n.844/135 del 28.10.2014 si è proceduto, fatta salva la superiore approvazione da parte del Responsabile di Misura Regionale, a rideterminare il quadro economico post-gara, imputando la relativa spesa di € 840.740,38 per € 740.740,38, corrispondente all'importo ritenuto ammissibile a finanziamento a seguito della gara d'appalto, a carico della Regione Puglia, al cap. 31965 del bilancio 2013 - impegno n. 713, correlato alla risorsa 4.03.10.20, (cap. 40833) bilancio 2013 - acc. n. 49, e per € 100.000,00, corrispondente all'importo di cui alle spese tecniche e generali non ammesse a finanziamento dal bando della Regione Puglia ed accollate a questo Ente attuatore, all'intervento 2.01.05.01, cap. 30585, bilancio 2011 - imp. n.588/11.

Con determinazione dirigenziale n.48/10 del 09/02/2015, in relazione ai rilievi mossi dal competente Ufficio Regionale con nota del 23.12.2014 (pervenuta via mail), si è proceduto a rettificare il quadro economico post-gara di seguito riportato, stralciando dallo stesso la voce "imprevisti", ritenuta non ammissibile a finanziamento POC Puglia e, quindi, rideterminata la spesa progettuale in € 790.687,00, imputata per € 690.687,00, a finanziamento PO FESR 2007-2013 - Asse IV, Linea 4.2, Azione 4.2.1. D - ed al cap. 31965 del bilancio 2013 - impegno n. 713, e per € 100.000,00 a bilancio di questo Ente attuatore:

A	Lavori/forniture/servizi	Pre-gara €	Post-gara
	Importo delle forniture e servizi al netto del ribasso d'asta del 12,776% e degli oneri di sicurezza: lettera b) (servizi di fruizione e di accoglienza, servizi per la didattica, servizi per la conservazione e restauro delle opere da esporre) e c) del bando (attrezzature per fruibilità da parte di soggetti disabili):	600.436,10	523.784,42
	Oneri di sicurezza	5.869,91	5.869,91
1	Totale forniture e servizi (lettere b. e c. del bando + oneri speciali di sicurezza)	606.306,00	529.654,33
	Lettera a) del bando: Importo lavori di manutenzione	18.762,60	17.683,75
	incidenza manodopera	9.176,00	9.176,00
	Oneri della sicurezza	3.211,40	3.211,40
2	Totale lavori (lettere a) del bando compreso oneri incidenza manodopera e sicurezza	31.150,00	30.071,15
	Totale Lavori/forniture/servizi	637.456,00	559.725,48
B	somme a disposizione dell'amministrazione		
1	ammissibili a finanziamento (art.5 del bando		

	Regione Puglia)		
	IVA su forniture/servizi/lavori (lettera f. del bando)- prevista in progetto al 21%-adequata a 22%	133.387,32	123.139,61
	Spese per pubblicità bando di gara, di cui € 454,36 per relativa iva (lettera e. del bando)	2.500,00	2.821,91
	Indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici (VVFF, ecc..) (lettera d. del bando)	5.000,00	5.000,00
	Imprevisti		
	Totale progetto finanziabile come da bando regionale	778.821,76	690.687,00
2	a carico dell'Amministrazione Comunale		
	progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	39.900,00	39.900,00
	Direzione delle attività e prestazioni previste in contratto di forniture e servizi e lavori manutenzione - coordinamento sicurezza		37.017,12
	C.N.P.A.I.A. 4% (su progettaz. € 1.596,00 e direzione e coordinamento esecuzione contratti € 1.480,69)	1.596,00	3.076,69
	IVA su spese tecniche e CNPAIA (21% su progettazione € 8.714,16 già pagata/ 22% su direzione e coordinamento prestazioni di contratto € 8.469,52)	11.391,48	17.183,68
	incentivo 2% ex art.92 del D.Lgs. 163/2006	12.749,12	2.822,51
	totale altre somme a disposizione escluse da finanziamento	65.636,60	100.000,00
	TOTALE GENERALE progetto	844.458,36	790.687,00

In data 24.11.2014, giusto verbale n.3 in atti ed in aggiunta a quanto già avviato con precedente verbale del 31.07.2014, si è proceduto ad un ulteriore avvio parziale delle prestazioni previste nel contratto relativo alle forniture e servizi connessi all'allestimento.

Con determinazione dirigenziale n. 314/77 del 27.04.2015 si è proceduto ad approvare il 1° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria propedeutici e connessi all'"Allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna", nonché la perizia di assestamento finale, lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione del progetto, arch. Vincenzo Russo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con i quali ha atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice, Edil Fasano Srl a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le prescrizioni progettuali e supplementari.

Con la stessa d.d. si è altresì provveduto a liquidare a favore della ditta Edil Fasano Srl i crediti a suo favore riconosciuti per la esecuzione del relativo contratto raccolta n.398/Uff.Contr. del 27.11.2014.

Ciò stante, l'arch. Vincenzo Russo, direttore dell'esecuzione del progetto, a conclusione delle prestazioni di cui

al contratto repertorio n.15820.6.2014 relativo alle forniture e servizi connessi all'allestimento ed attivazione del Museo, constatato che le stesse sono state ultimate ed eseguite con perizia dall'aggiudicataria, ATI "Bawer spa - capogruppo, Consorzio Idria srl mandante", ha trasmesso la relativa documentazione tecnica e contabile:

- perizia di variante n.2 -condivisa dal RUP, ing. Clorindo Izzillo e dall'Amministrazione Committente- composta da relazione tecnica,computo metrico estimativo, quadro economico comparativo e atto di sottomissione con elenco di n.11 nuovi prezzi, opportunamente concordati ai sensi della vigente normativa in materia e sottoscritto per accettazione dall'ATI, senza aumento di spesa;
- ordine di servizio n.1 emesso dalla D.L. in data 20.07.2015 e sottoscritto per accettazione dall'ATI, con il quale è stata disposta la esecuzione - in variante - alle prestazioni/forniture contrattuali, con il concordamento dei nuovi prezzi, che non hanno comportato variazioni in aumento dell'importo complessivo contrattuale;
- certificato di ultimazione delle prestazione, emesso in data 7.8.2015 in atti, con il quale è stata certificata l'avvenuta ultimazione in data 01.08.2015 e, quindi nei termini contrattuali fissati a tale data;
- 3° ed ultimo SAL delle prestazioni relative alle forniture e servizi, eseguiti dall'A.T.I. aggiudicataria, "Bawer spa (capogruppo-mandataria) e Consorzio Idria srl (mandante)", per il complessivo importo, al netto del ribasso del 12,766%, di € 528.714,36, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 5.859,49, non soggetti a ribasso, nonché il relativo libretto delle misure e certificato di pagamento n.3, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti gli acconti di cui ai due S.A. e le ritenute di legge, è stato accertato a favore della predetta A.T.I. appaltatrice il credito di € 204.689,80, oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 45.031,76 e, quindi di complessivi € 249.721,56.
- lo stato finale delle prestazioni/forniture, sottoscritto senza riserve dalla stessa ATI, che conferma in € 528.714,36 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza, contenuto nell'importo contrattualmente autorizzato e, tenuto altresì conto dei n.3 stati di avanzamento e relativi certificati di pagamento emessi dalla D.L., certifica il credito finale netto ed esigibile dell'ATI di € 2.643,57, oltre IVA al 22%, pari ad € 581,59 e, quindi, di complessivi € 3.225,16.
- certificato di verifica della conformità delle prestazioni/forniture eseguite.

È stato acquisito d'Ufficio opportuno Documento Unico di Regolarità Contributiva, aggiornato allo stato finale per le Ditte componenti l'ATI.

Il citato professionista, architetto Vincenzo Russo, ha altresì trasmesso la parcella relativa al saldo onorari di direzione ed esecuzione del contratto delle prestazioni/forniture, allo S.F. nonché per la emissione del certifi-

cato di verifica della conformità, dell'importo di € 14.443,16, oltre cnpaia 4% pari ad € 577,73 ed IVA al 22% pari ad € 3.304,60 e, quindi di complessivi € 18.325,48.

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

- della 2° perizia di variante senza aumento contrattuale, con relativo concordamento dei nuovi prezzi, del 3° stato di avanzamento con relativo certificato di pagamento, dello stato finale, nonché al conseguente riconoscimento a favore della dall'A.T.I. aggiudicataria, "Bawer spa (capo-gruppo-mandataria) e Consorzio Idria Scrl (mandante)" dei crediti di € 249.721,56, IVA al 22% compresa a titolo di corrispettivo 3° S.A. ed € 3.225,16 a titolo di rata finale delle prestazioni/forniture contrattuali, dandosi atto che la relativa spesa di complessivi € 252.946,72 necessaria per il pagamento a favore della stessa ATI trova capienza nelle risorse assegnate dalla Regione nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Asse IV - Linea di intervento 4.2 Azione 4.2.1 D) ed imputazione sul Capitolo 31965 intervento 2.05.01.01 - RR.PP. 2013, impegno n. 713 sub 1, il quale sub per effetto della errata applicazione dell'iva sulle forniture al 10 anziché al 22% effettuata con la D.D. n.64/6 del 28.01.2014, viene aumentato di € 62.411,75;
- della parcella esibita dall'arch. Vincenzo Russo relativa al saldo onorari per la direzione ed esecuzione del contratto e contestuale riconoscimento del credito di €, 18.325,48 cnpaia ed IVA compresi, dandosi altresì atto che la relativa spesa trova capienza alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed al cofinanziamento assunto da questo Ente attuatore, con imputazione quanto ad € 15.503,57 all'intervento 2.01.05.01, cap.30585, bilancio 2011 - imp.n.588/11, liquid.n. 465 (D.D. n. 488/68 dell'11.06.2014), e per le restanti € 2.821,91 al cap.31963, intervento 2.05.01.01 - RR.PP. 2013, impegno n. 713 (corrispondente al contributo AVCP e Info Srl per pubblicazione gara di appalto previsto tra le spese ammesse a finanz.Regionale ed erroneamente imputato all'intervento 2.01.05.01, cap.30585, bilancio 2011 - imp. n. 588/11), imputandola sul Bilancio 2015.

Si ritiene altresì di accantonare per compensi ex art.92 e art.93, comma 7bis e ss del D.Lgsn.163/2006, inerenti lo svolgimento delle attività di RUP, nonché di collaborazione tecnico-amministrativa da parte dello staff interno che ha svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, l'importo di € 187,00, oneri riflessi ed IRAP compresi, da ripartirsi nella misura di cui al redigendo regolamento e liquidarsi a favore del RUP, ing. Clorindo Izzillo, e collaboratrici dott.ssa Giuseppina Marinaccio e rag. Anna Battaglino, con successivo provvedimento, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza nelle voci di quadro economico di progetto ed al cofinanziamento assunto da questo Ente attuatore.

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

A	Lavori/forniture/servizi	Pre-gara €	Post-gara	S.Finale
	Importo delle forniture e servizi al netto del ribasso d'asta del 12,776% e degli oneri di sicurezza: lettera b) (servizi di fruizione e di accoglienza, servizi per la didattica, servizi per la conservazione e restauro delle opere da esporre) e c) del bando (attrezzature per fruibilità da parte di soggetti disabili):	600.436,10	523.784,42	522.854,86
	Oneri di sicurezza	5.869,91	5.869,91	5.859,49
1	Totale forniture e servizi (lettere b. e c. del bando + oneri speciali di sicurezza)	606.306,00	529.654,33	528.714,36
	Lettera a) del bando: Importo lavori di manutenzione	18.762,60	17.683,75	17.683,75
	incidenza manodopera	9.176,00	9.176,00	9.176,00
	Oneri della sicurezza	3.211,40	3.211,40	3.211,40
2	Totale lavori (lettere a) del bando compreso oneri incidenza manodopera e sicurezza	31.150,00	30.071,15	30.071,15
	Totale Lavori/forniture/servizi	637.456,00	559.725,48	558.785,51
B	somme a disposizione dell'amministrazione			
1	ammissibili a finanziamento (art.5 del bando Regione Puglia)			
	IVA su forniture/servizi/lavori (lettera f.del bando)- prevista in progetto al 21%-adequata a 22%	133.387,32	123.139,61	122.932,80
	Spese per pubblicità bando di gara, di cui € 454,36 per relativa iva (lettera e. del bando)	2.500,00	2.821,91	2.821,91
	Indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici (VVFF, ecc..) (lettera d. del bando)	5.000,00	5.000,00	
	Imprevisti			
	Totale progetto finanziabile come da bando regionale	778.821,76	690.687,00	684.540,22
2	a carico dell'Amministrazione Comunale			
	progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	Direzione delle attività e prestazioni previste in contratto di forniture e servizi e lavori manutenzione - coordinamento sicurezza		37.017,12	37.017,12
	C.N.P.A.I.A. 4% (su progettaz. €			

	1.596,00 e direzione e coordinamento esecuzione contratti € 1.480,69)	1.596,00	3.076,69	3.076,69
	IVA su spese tecniche e CNPAIA (21% su progettazione € 8.714,16 già pagata/ 22% su direzione e coordinamento prestazioni di contratto € 8.469,52)	11.391,48	17.183,68	17.183,69
	incentivo 2% ex art.92 del D.Lgs. 163/2006	12.749,12	2.822,51	187,00
	totale altre somme a disposizione escluse da finanziamento	65.636,60	100.000,00	97.364,50
	TOTALE GENERALE progetto	844.458,36	790.687,00	781.904,72

Considerato che per la definitiva omologazione ed ammissione delle spese da parte della Regione Puglia, così come previsto all'art.7 del disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e questo Ente attuatore, è essenziale che questo Ente provveda ad effettuare le necessarie anticipazioni di cassa, pari al 5% dell'importo definitivamente ammesso a contributo, per eseguire i dovuti pagamenti per la definitiva conclusione dell'opera, la Giunta Comunale con deliberazione n.204 del 30.07.2015 ha autorizzato il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ad effettuare le relative necessarie anticipazioni (€ 34.534,35) sul capitolo di spesa cap. 31965, intervento 2.05.01.01, impegno n.713 del bilancio 2013, correlato al contributo regionale ed alla risorsa 4.03.10.20, (cap. 40833) bilancio 2013 - acc. n. 49.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: J33D13000200002, mentre alle gare di cui alle forniture/servizi il CIG: 53704993F9, ai lavori edili il CIG: Z1810B0BC5, all'affidamento della progettazione il CIG: Z0804DE3FD e a quello di direzione e coordinamento delle attività dei contratti il CIG:Z680F9EA20.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.;

Visto 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 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, secondo le risultanze di cui in premessa:

- la perizia di variante n.2 relativa alle forniture e servizi connessi "Allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna", redatta dal direttore dell'esecuzione del progetto, arch. Vincenzo Russo, su autorizzazione del RUP, ing. Clorindo Izzillo, composta da relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro economico comparativo, e atto di sottomissione con elenco di n.11 nuovi prezzi, opportunamente concordati ai sensi della vigente normativa in materia e sottoscritto per accettazione dall'ATI, senza aumento di spesa contrattuale;
- il 3° ed ultimo SAL delle prestazioni relative alle forniture e servizi, eseguiti dall'A.T.I. aggiudicataria, "Bawer spa (capogruppo-mandataria) e Consorzio Idria scrl (mandante)", per il complessivo importo, al netto del ribasso del 12,766%, di € 528.714,36, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 5.859,49, non soggetti a ribasso, nonché il relativo libretto delle misure e certificato di pagamento n.3, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti gli acconti di cui ai due S.A. e le ritenute di legge, è stato accertato a favore della predetta A.T.I. appaltatrice il credito di € 204.689,80, oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 45.031,76 e, quindi di complessivi € 249.721,56;
- lo stato finale relativo alle prestazioni/forniture, emesso dallo stesso Direttore, sottoscritto senza riserve dall'A.T.I. esecutrice, "Bawer Spa e Consorzio Idria scrl", giusta contratto di appalto repertorio n. 158 stipulato in data 20.06.2014, registrato a Cerignola il 24.06.2014 al n. 26 S.1^ aa.pp., che conferma in € 528.714,36 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari all'importo contrattualmente autorizzato, e tenuto altresì conto dei n.3 SA e re-

- lativi certificati di pagamento emessi, accerta il credito finale netto dell'ATI di € 2.643,57, oltre IVA al 22%, pari ad € 581,59 e, quindi, di complessivi € 3.225,16;
- il certificato di verifica della conformità delle prestazioni/forniture, redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto, arch. Vincenzo Russo e, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con i quali si da atto che le prestazioni/forniture sono stati eseguiti dall'A.T.I. appaltatrice a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le prescrizioni e soluzioni progettuali e degli ordini impartiti dalla stessa D.L. e dal RUP, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per l'ottimale funzionalità dell'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale;

3) di dare altresì atto che le Ditte componenti l'A.T.I. aggiudicataria, "Bawer spa (capogruppo-mandataria) e Consorzio Idria srl (mandante)", giusta documentazione in atti, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dell'INPS, INAIL;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dall'ATI esecutrice del contratto servizi/forniture a garanzia degli obblighi contrattuali;

5) di approvare altresì la parcella esibita dall'arch. Vincenzo Russo, relativa al saldo onorari di direzione ed esecuzione del contratto dell'importo di € 14.443,16, oltre cnpaia 4% pari ad € 577,73 ed IVA al 22% pari ad € 3.304,60 e, quindi di complessivi € 18.325,48;

6) di liquidare il credito di complessivi € 252.946,72, IVA al 22% compresa, a favore della predetta ATI "Bawer spa (capogruppo-mandataria) e Consorzio Idria srl (mandante)", e per essa ATI a favore della capogruppo-mandataria Bawer Spa l'importo di € 99.928,88 ed a favore del Consorzio Idria Soc. Consort. a r.l. l'importo di € 153.017,84, giuste comunicazioni in atti, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere, al pagamento immediato per € 51.887,55 (a valere quanto ad € 17.353,05 sulle disponibilità di cui alle erogazioni in conto contributo disposte dalla Regione Puglia e ad € 34.534,50 a titolo di anticipazione pari al 5% delle risorse definitivamente assegnate dalla Regione nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Asse IV - Linea di intervento 4.2 Azione 4.2.1 D) (giusta D.G.C. n.204/2015), e per le restanti € 201.059,17 ad avvenuto accredito regionale del saldo contributo;

7) di liquidare e pagare altresì il credito dell'importo di complessivi € 18.325,48, contributo cnpaia ed iva compresi, riconosciuto a favore dell'arch. Vincenzo Russo, a titolo di saldo onorari per la direzione ad attuazione del contratto di prestazioni/forniture, nonché per la emissione del certificato di verifica della conformità, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza alle corrispondenti voci di

quadro economico dell'opera ed al cofinanziamento assunto da questo Ente attuatore;

8) di approvare il quadro economico definitivo, così come dettagliatamente riportato in premessa, che conferma in € 781.904,72 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto, accollabile quanto ad € 684.540,22 al finanziamento regionale in relazione ai termini di ammissibilità di cui al Disciplinare Regione/Puglia Comune ed Bando Regionale per l'accesso ai finanziamenti e ad € 97.364,50 a carico del cofinanziamento assunto da questo Ente attuatore, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ad effettuare le conseguenti operazioni contabili necessarie alla riduzione dei relativi impegni;

9) 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;

10) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 252.946,72, necessaria per il pagamento a favore della predetta ATI, sul Capitolo 31965 intervento 2.05.01.01 - RR.PP. 2013, impegno n.713 sub 1 (il quale sub per effetto della errata applicazione dell'iva sulle forniture effettuata con la D.D. n.64/6 del 28.01.2014, viene aumentato di € 115.377,20 - (correlato al finanziamento assegnato dalla Regione Puglia nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Asse IV - Linea di intervento 4.2 Azione 4.2.1 D) ed alla risorsa 4.03.10.20, cap. 40833, bilancio 2013, acc. n. 49), imputandola sul Bilancio 2015;

11) di impegnare altresì, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 18.325,48, necessaria per il pagamento a favore dell'arch. Vincenzo Russo, quanto ad € 15.503,57 all'intervento 2.01.05.01, cap.30585, bilancio 2011 - imp.n.588/11, liquid.n.465 (riducendo la detta liquidazione n.465 dell'importo di € 2.821,91 per tante pagate sul capitolo 31965 liquid.713), e per le restanti € 2.821,91 al cap.31965, intervento 2.05.01.01 - RR.PP. 2013, impegno n.713 (corrispondente al contributo AVCP e Info Srl per pubblicazione gara di appalto previsto tra le spese ammesse a finanz.Regionale ed erroneamente imputato all'intervento 2.01.05.01, cap.30585, bilancio 2011 - imp.n.588/11), imputandola sul Bilancio 2015;

Si precisa che gli impegni definitivi sono specificati nell'allegata attestazione dell'Area Economica Finanziaria, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

12) di autorizzare la 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;

13) di dare opportuna comunicazione del presente atto alla Struttura Regionale competente, nei termini di cui al disciplinare sottoscritto tra questo Comune e la Regione Puglia, ai fini della rendicontazione definitiva ed omologazione della intera spesa progettuale con conseguente richiesta di erogazione del saldo contributo (€ 235.393,67);

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

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

Atto N.652/16

In data 30-09-15

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 - Azione 4.2.1. - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Approvazione 3 ed ultimo SAL, stato finale e certificato di conformita' delle forniture e servizi connessi all'allestimento e attivazione del museo - 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 € 255.768,63 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

31965/	2.821,91	4	08-10-2013	2050101
--------	----------	---	------------	---------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

31965/	99.928,88	347	08-10-2013	2050101
--------	-----------	-----	------------	---------

31965/	153.017,84	348	08-10-2013	2050101
--------	------------	-----	------------	---------

Cerignola, li 30-09-15

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, **30-09-15**

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 **01-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25129** del **30-09-15** 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 **30-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-09-15**

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 **01-10-15** al **15-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria


VIRUSDESIGN®

v i n c e n z o r u s s o a r c h i t e t t o

8, via puglie - 71042 cerignola (fg) - tel/fax: +39 0885 427288 - mobile: +39 335 5388804 - e.mail: info@virusdesign.it

Preg.mo Responsabile del Procedimento
dott.ing. Vito Mastroserio
SETTORE URBANISTICA PRG E PATRIMONIO
COMUNE DI CERIGNOLA

OGGETTO: Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio denominato PRUSST "San Michele-Daunia 2000" (D.M.LL.PP. 08-10-1998)
COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE AI SENSI DELLA L. 136/2010

In riferimento all'incarico di consulenza per la redazione e l'assistenza tecnica di cui al Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio denominato PRUSST "San Michele-Daunia 2000" di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.930 del 27-11-2002, n.64 del 07-02-2003 e n.160/37 del 11-03-2009, si comunica che il conto corrente bancario per la gestione dei movimenti finanziari relativi all'attività professionale è presso il BANCO DI NAPOLI sede di Cerignola con i seguenti identificativi:

n° c/c bancario 8848674 0153, cod. IBAN IT79 V010 1078 3820 8848 6740 153 intestato ad arch.

Vincenzo Russo

Cerignola, 02-12-2011

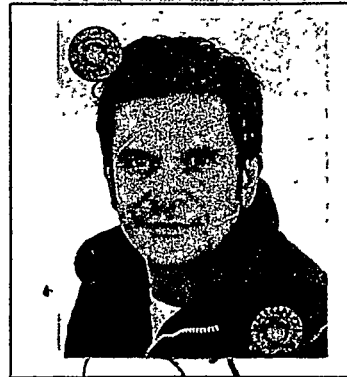
arch. Vincenzo Russo



Cognome: **RUSSO**
Nome: **VINCENZO**
nato il: **04-08-1966**
(atto n. **928** P. **1** S. **A 1966**)
a: **CERIGNOLA (FG)**
a: **Italiana**
Cittadinanza: **CERIGNOLA (FG)**
Residenza: **GENTILE GIOVANNI 11**
Via: **LIBERO**
Stato civile: **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
Professione:

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
185

Statura: **Castani**
Capelli: **Castani**
Occhi:
Segni particolari:



Firma del titolare: **CERIGNOLA** **07-12-2006**

Impronta del dito
indice sinistro

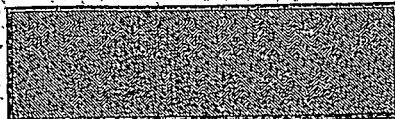
L'Ufficiale di Anagrafe

Il Capo Ufficio
Raffaele Moserpe

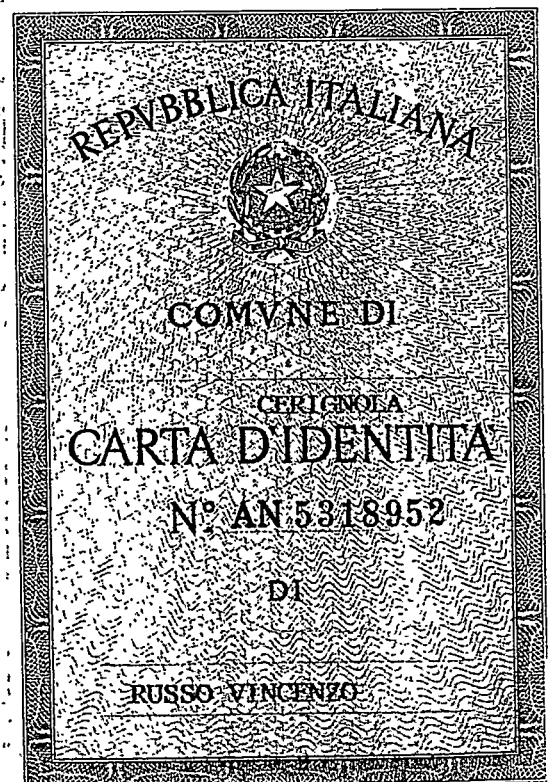


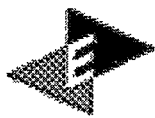
Scadenza: **06-12-2011**
Diritti: **10,58**

AN 5318952



IPZS, SpA - OFFICINA C.V. - ROMA





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001480371

Identificativo Pagamento: PROT.26579/15

Importo: 15436,84 €

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Codice Fiscale: RSSVCN66M04C514U

Data Inserimento: 22/10/2015 - 16:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente