



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3922

del 24-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	31965	Art.	0	Codice di bilancio	205010100	Gestione	RESIDUI/2013
RIQUALIFICAZIONE SISTEMA MUSEALE - TORRE ALEMANNIA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento		SETTORE LL. PP. MANUT.	nr. 774 del. 08-10-2014
numero 412 del 15-10-2014				Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR 2007/2013 - Azione 4.2.1. - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Presa d'atto del verbale di gara mediante procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione connessi all'allestim							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA	684.540,22	1.147.353,78	
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		PRECEDENTI PAGAMENTI	483.481,04	890.075,85	
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		PRESENTE IMPORTO	1.677,91	1.677,91	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO	485.158,95	891.753,76	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	199.381,27	255.600,02	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.677,91 dicensi MILLESEICENTOSETTANTASETTE/91							
Per : PO FESR 2007/2013 - Azione 4.2.1. - Riqualif e valorizzaz del sistema museale di Torre Alemanna - Presa d'atto del verbale di gara mediante procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione connessi al Museo-Saldo							

CREDITORE (Codice: 13863)				
EDIL FASANO SRL			VIA CAPOTERRA, 26	
Cod.Fis. 03675340719 / P.Iva 03675340719			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z1810B0BC5 SALDO Fatt.n. 6/FE del 05/11/2015 Saldo lavori manutenz straord. per attivazione museo torre alemanna		1.677,91	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.375,34 *Ritenuta		302,57	
	Netto da Pagare: 1.375,34		1.375,34	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	302,57
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico banca monte dei paschi di siena IT 36 U 01030 78381 000001250377) - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 78381 - C/C: 000001250377 IBAN: IT36U0103078381000001250377			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3922 CAP. 3/965 BIL. 2013

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 418

IMPONIBILE € 1375,34

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 32,57

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1677,91

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3413

CREDITORE:.

COD.N. (13863) EDIL PASANO SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 6/FE

ACQ. SACPO CORRISPETTIVO 1° E UN ~~DE~~ SAC

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: J 33D130020000

CUP: Z1810B0BC5

SIOPE: 2113

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 314/77 del 28/04/15



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Area Tecnica

Servizio Amministrativo Lavori Pubblici

Prot. n. 30932

Cerignola,

21 NOV. 2015

OGGETTO: "Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna" - Finanziamento Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 - Asse IV Linea d'intervento 4.2, Az.4.2.1 lett.D) - Lavori di manutenzione straordinaria connessi all'allestimento ed attivazione del Museo - Contratto per scrittura privata raccolta n.398/Uff:Contr. del 27.11.2014, registrato il 10.12.2014 al n.2166 S1^ aa.pp. - Impresa EDIL Fasano Srl - CUP J33D13000200002 - GIG Z1810B0BC5 - Liquidazione saldo corrispettivo 1° ed U. SAL.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Dituccio

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento della somma di € 1.677,91, IVA al 22% compresa, a favore dell'impresa EDIL Fasano S.r.l. a titolo di saldo sul corrispettivo (di complessivi € 36.686,80) alla stessa dovuto per la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria connessi all'allestimento ed attivazione del Museo di Torre Alemanna in oggetto, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.314/77 del 27.04.2015 di approvazione del 1° ed ultimo SAL e certificato di regolare esecuzione, nonché della conseguente fattura elettronica dalla stessa impresa emessa col n.6/FE in data 05.11.2015, acquisita al prot. n.29557 del 10.11.2015 - file n.22455047.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta dichiarazione ex art.3, comma 7 della L.136/2010, già in atti di codesto Ufficio. 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 € 1.677,91, trova imputazione, giusta la richiamata D.D. n. 314/77/2015, all'intervento 2.05.01.01, cap.31965 Bil.2013, impegno 713 sub 3, liquidazione 412, correlato alla risorsa 4.03.10.20, cap.30833, bil 2013, accert.49, ed finanziato regionale PO FESR 2007-2013 - Asse IV, Linea 4.2, Az.4.2.1 D), a valere come anticipazione da effettuarsi nell'ambito dell'ulteriore 30% del contributo PO FESR, giusta delibera G.C. n.305 del 13.11.2015

IL RUP
ing. Clorindo Izzillo

Si allega:

- fattura della Ditta Edil Fasano Srl;
- DURC Ditta.

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
dott.ssa Daniela Conte

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo SdI: 22455047

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 6/FE

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Pr. 29557 Al 10/11/2015 file 22455047

FATTURA ELETTRONICA

136625
13863

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB323733
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 049 9426171
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03675340719
 Codice fiscale: 03675340719
 Denominazione: EDIL FASANO SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRENTO
 Numero civico: 19
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885416803
 Fax: 0885416803
 E-mail: fasano.emilio@alice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

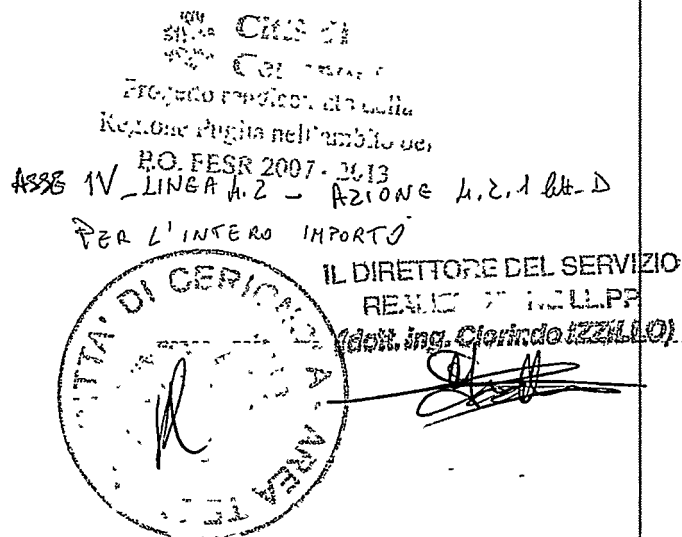
Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
 Numero civico: 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-11-05** (05 Novembre 2015)
Numero documento: **6/FE**
Importo totale documento: **1677.91**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **RACC N. 398**
Data contratto: **2014-11-27** (27 Novembre 2014)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D13000200002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1810B0BC5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SALDO LAVORI MANUTANZ. STRAORD. CONNESSI ALLESTIMENTO E ATTIVAZIONE MUSEO TORRE ALEMANNIA CAP 31965 IMP. N 713/3 LIQ. N. 412 DEL 15/10/2014 RIF DETER. 314/77 DEL 27/4/2015**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **1375.34**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **31965**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **LIQUIDAZ**
Valore testo: **LIQUIDAZ**
Valore numerico: **412.00**
Valore data: **2014-10-15** (15 Ottobre 2014)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1375.34**
Totale imposta: **302.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17 TER DPR 633/72**



Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-11-05** (05 Novembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2015-12-05** (05 Dicembre 2015)
Importo: **1375.34**
Codice IBAN: **IT36U0103078381000001250377**

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

13483
13863

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1615691	Data richiesta	21/11/2015	Scadenza validità	20/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL FASANO - S.R.L. - SOCIETA' ARTIGIANA
Codice fiscale	03675340719
Sede legale	VIA TRENTO 71042 FG

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

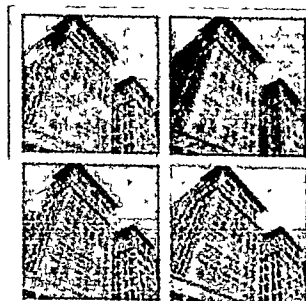
Numero Protocollo	INAIL_711216	Data richiesta	24/07/2015	Scadenza validità	21/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL FASANO S.R.L.
Codice fiscale	03675340719
Sede legale	VIA CAPOTERRA, 26 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



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

AL COMUNE DI CERIGNOLA

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

in relazione all'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria connessi all'allestimento ed attivazione del Museo Torre Alemanna, giusta contratto di appalto n. 398 Racc. del 27.11.2014, registrato a Cerignola il 10.12.2014 al n. 2166, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

DICHIARA

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

Numero conto corrente: **1250377**

Istituto di Credito: Monte dei Paschi di Siena

Agenzia: di Cerignola

IBAN: IT 36 U 01030 78381 000001250377

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

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

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 25.03.2015

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





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.314/77

In data 27-04-15

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 - Azione 4.2.1 - Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemanna - Approvazione 1' ed ultimo stato di avanzamento lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione connessi all'allestimento ed attivazione del Museo - Liquidazione.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-04-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OO.PP.-MANUTENZIONE

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

«Con deliberazione G.C. n. 111 del 22.03.2012 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale di Torre Alemana", dell'importo di € 844.458,36, redatto dall'arch. Vincenzo Russo in virtù dell'incarico conferitogli con determinazione dirigenziale n. 223/38 del 16.03.2012, e finanziabile per € 778.821,76 attraverso l'accesso ai finanziamenti della Regione Puglia nell'ambito dell'Asse IV del PO FESR 2007-2013 Linea 4.2. - Azione 4.2.1 D, e per € 65.636,60, quale quota di compartecipazione, con fondi di questo Comune (impegno assunto all'intervento 2.01.05.01, cap. 30585, bilancio 2011 - impegno n. 588/11 di complessivi € 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 AOO-058 prot.1803/1 dell'11.06.2013, acquisita il 13/6/2013 al protocollo n. 14563, al fine di assicurare la corretta attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

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 conseguente definitiva aggiudicazione dell'appalto delle "forniture e dei servizi connessi all'allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemana" 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 del progetto in argomento.

Tra la citata ATI "Bawer spa-capogruppo, Consorzio Idria srl-mandante" e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto repertorio n. 158 del 20.06.2014, registrato a Cerignola il 24.06.2014 al n. 26 S.1^ aa.pp.

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 determinazione dirigenziale n. 731/113 del 23.09.2014 è stata approvata una variante relativa all'ap-

palto 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 20.06.2014.

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

Con determina dirigenziale n. 667/105 del 9/09/2014 è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria propedeutici 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 dell'8/10/2014, 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 il 10.12.2014 al n. 2166 S.1^ aa.pp.

In data 29.12.2014, giusta verbale in atti, si è proceduto alla consegna dei lavori di manutenzione connessi all'allestimento del Museo.

In relazione ai risultati di gara, con determinazione dirigenziale n. 844/135 del 28.10.2014, come rettificata dalla successiva n. 48/10 del 9.02.2015 si è proceduto, nel rispetto dei criteri elencati dall'art. 6 del disciplinare fra Regione Puglia ed il Comune di Cerignola alla rideterminazione del quadro economico post-gara, secondo le seguenti risultanze:

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

La spesa progettuale rideterminata in detti complessivi € 790.687,00, è stata imputata per € 690.687,00, corrispon-

dente all'importo (depurato dei ribassi d'asta) ritenuto ammissibile a finanziamento POC post-gara, al cap. 31965 del bilancio 2013 - impegno n. 713, correlato al finanziamento regionale ed 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 accolte a questo Ente attuatore, all'intervento 2.01.05.01, cap. 30585, bilancio 2011 - impegno n. 588/11.

Ciò stante, l'arch. Vincenzo Russo, direttore dell'esecuzione del progetto, con nota del 25.03.2015 acquisita in pari data al prot.n. 7257, a conclusione dei suddetti lavori di manutenzione relativi al solo capitolo 1 del progetto esecutivo, constatato che gli stessi sono stati eseguiti con perizia dall'aggiudicataria, Edil Fasano S.r.l., ha trasmesso la relativa documentazione tecnica e contabile: 1° ed ultimo SAL; libretto misure; certificato di pagamento n. 1; certificato di ultimazione dei lavori che dichiara gli stessi regolarmente completati in data 13.03.2015; stato finale; relazione sullo stato finale; quadro comparativo con perizia di assestamento; certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Lo stato finale dei lavori di manutenzione appaltati alla citata impresa Edil Fasano Srl, redatto dalla D.L. in data 24.03.2015, sottoscritto senza riserve dalla stessa Impresa, determina in € 30.071,15 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 3.211,40 ed incidenza della manodopera pari ad € 9.176,00, non soggetti a ribasso, pari all'importo contrattualmente autorizzato; tenuto altresì conto del 1° ed ultimo stato di avanzamento e relativo certificato di pagamento emesso per l'importo di € 29.920,79, sono stati certificati i relativi crediti di detti € 29.920,79 e finale di € 150,36, oltre IVA al 22%, come di seguito riportato:

per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,75%, di cui non soggetti a ribasso		30.071,15
per oneri per la sicurezza	3.211,40	
Per incidenza della manodopera	9.176,00	
certificato d'acconto n.1 e finale:		29.920,79
rata finale		150,36
Oltre iva al 22%		

Lo stesso professionista nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto nel rispetto delle disposizioni in materia di LL.PP. ed autorizzazioni del RUP, da atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa Edil Fasano Srl a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le soluzioni progettuali e supplementari, degli ordini (di servizio n. 1 del 29.12.2014) impartiti dalla stessa D.L. su disposizione del 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.

L'impresa non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal contratto in questione. 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, quindi, si è tralascia la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

È stato richiesto d'Ufficio opportuno Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC aggiornato allo stato finale.

In relazione a quanto sopra si ritiene di dover procedere, quindi, all'approvazione del 1° ed ultimo stato di avanzamento lavori, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria propedeutici e connessi all'allestimento del Museo, con contestuale riconoscimento, ai fini della relativa liquidazione, del credito a favore dell'impresa appaltatrice Edil Fasano S.r.l. di € 30.071,15 (€ 29.920,79 + € 150,36), oltre IVA al 22%, e quindi di complessivi € 36.686,80.

La relativa spesa trova capienza nelle voci di quadro economico di progetto ed al finanziamento regionale assegnato nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Azione 4.2.1. lett.D (cap.31965 RR.PP.2013 impegno 713/3 liquid. n. 412 - correlato a risorsa 40833 - RR.PP. 2013 acc. 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 in argomento 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

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

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di 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", emesso dal direttore dell'esecuzione del progetto, arch. Vincenzo Russo, a tutto il 09.03.2015 nonché il relativo certificato di pagamento n.1U sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, con il quale è stato certificato l'importo di € 29.920,79 oltre IVA, al netto del ribasso del 5,75% e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 3.211,40 ed incidenza della manodopera pari ad € 9.176,00 non soggetti a ribasso, a favore dell'impresa Edil Fasano Srl, aggiudicataria degli stessi in dipendenza del contratto di appalto stipulato in data 27.11.2014 raccolta n.398/Uff.Contr., registrato a Cerignola il 10.12.2014 al n. 2166 S.3^ aa. privv.;

3) di approvare altresì, secondo le risultanze di cui in premessa:

- lo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria propedeutici e connessi all'"Allestimento e attivazione del Museo di Torre Alemanna", a tutto il 24.03.2015 e la perizia di assestamento finale, coma da atti in ufficio;
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, emesso dalla stesso direttore dell'esecuzione del progetto, arch. Vincenzo Russo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con i quali da 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, 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 e confermati nel certificato di regolare esecuzione;

4) di dare atto che il citato professionista, eseguita opportuna e puntuale revisione tecnico-contabile dei documenti e lavori e non avendo riscontrato errori o manchevolezze da parte dell'impresa appaltatrice, ha confermato in € 30.071,15 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 3.211,40 ed incidenza della manodopera pari ad € 9.176,00 non soggetti a ribasso,

eseguite dall'impresa Edil Fasano Srl, pari agli importi contrattualizzati ed autorizzati;

5) di dare altresì atto che l'Impresa, giusta documentazione in atti, ha firmato senza alcuna riserva lo stato finale, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione tecnico amministrativo dei lavori e non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal relativo contratto di appalto;

6) di liquidare e pagare, previo accredito delle necessarie somme da parte della Regione Puglia, a favore dell'impresa appaltatrice Edil Fasano S.r.l. il riconosciuto credito di € 30.071,15 (€ 29.920,79 + € 150,36), oltre IVA al 22%, e quindi di complessivi € 36.686,80, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza nelle voci di quadro economico di progetto ed al finanziamento regionale assegnato nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Azione 4.2.1. lett. D;

7) 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;

8) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 36.686,80, necessaria per il pagamento a favore della predetta Edil Fasano Srl, sul Capitolo 31965 intervento 2.05.01.01 - RR.PP. 2013, impegno n.713 sub 3 liquidazione 412, imputandola sul Bilancio 2015 (risorsa 4.03.10.20, cap. 40833, bilancio 2013, acc. n. 49, correlata al suddetto finanziamento PO FESR Puglia;

9) 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 delle spese;

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **27-04-15**

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 **28-04-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **10468** del **27-04-15** 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 **27-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **27-04-15**

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 **28-04-15** al **12-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria