



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3937

del 26-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	31312	Art.	0	Codice di bilancio	204020100	Gestione	RESIDUI/2012
PROG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEM. BATTISTI - FINANZ. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 740	del. 30-10-2015
numero 400		del 29-10-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione stato finale e regolare esecuzione dei lavori - Omologazione spesa progettuale - Liquidazioni finali							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		382.220,33	463.720,33
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		82.303,29	82.303,29
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		42.244,55	42.244,55
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		124.547,84	124.547,84
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		257.672,49	339.172,49
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P. J36E12000680002
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 42.244,55 diconsi QUARANTADUEMILADUECENTOQUARANTAQUATTRO/55							
Per : PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione stato finale e regolare esecuzione dei lavori - Omologazione spesa progettuale - Liquid saldo DL Battist							

CREDITORE (Codice: 452)				
TRIVISANO ASCANIO		VIA STELLA,2		
Cod.Fis. TRVSCN56A12G125U / P.Iva 02072320712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:Z4308A9C8E SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/11/2015 liquidazione DL Battisti		42.244,55	
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 33.294,88 *Ritenuta		6.658,98	2109
	Netto da Pagare:		35.585,57	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			35.585,57
			TITOLARE	6.658,98
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: A - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000002342423			
	IBAN: IT82A0760115700000002342423			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 36.846,75
VEDI MANDATI N. 3937 - 3938

PAGATO

27 NOV. 2015

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

Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3934 CAP. 31312 BIL. 2012

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 400

(A) ONORARIO	€ <u>33'294,88</u>
(B) CONTRIB. CASSA (___%) DI A	€ <u>1334,80</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>34626,68</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>7617,87</u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u>/ /</u>
(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO)	€ <u>42'244,55</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>6'658,98</u>
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ <u>35'585,57</u>

REVERSALE N. 3440

CREDITORE: COD.N. (452) TRUVISANO ASCANIO

PAGAMENTO FATTURA N. 03/PA 08/17/15

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : SALDO DI BASTI

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z4308A9E8E CUP: J36E120068002

SIOPE: 209

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 740/34 del 30/10/2015

FATTURA ELETTRONICA3693
452

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITTRVSCN56A12G125U
 Progressivo di invio: 18
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Riferimento amministrativo

Riferimento: **740/34 30.10.2015**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Città di Cerignola
 Documento contabile... a valore sul
 P.O. Puglia FAS 2007-2013... obiettivo Convergenza
 ammesso per l'intero importo per l'imponibile
 di euro **42.244,55**
ASSE II - LINEA 2.4 - AZIONE 2.4.1

**" DIRETTORE DEL SERVIZIO
 REALIZZAZIONE LL.PP.
 Dott. Ing. Gennaro IZZILO"**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-11-17** (17 Novembre 2015)
 Numero documento: **3/PA**
 Importo totale documento: **42244.55**

Ritenuta

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

OK Importo ritenuta: **6658.98**
 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: **1331.80**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **115/25**
 Data convenzione: **2013-01-30** (30 Gennaio 2013)
 Numero linea convenzione: **1**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4308A9C8E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **OGGETTO: SALDO DL BATTISTI - PO FESR PUGLIA 2007-2013, AZIONE 2.4.1 - MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL SETTORE TERZIARIO NELL' AREA VASTA CAPITANATA 2020 - "Scuola Elementare "C. Battisti" Cerignola" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 740/34 DEL 20.10.2015 - CAPITOL 31312 - IMPEGNO 779 SUB 3 - LIQUIDAZIONE 400**

OK Valore unitario: **33294.88**
 Valore totale: **33294.88**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **34626.68**
OK Totale imposta: **7617.87**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2015-12-20** (20 Dicembre 2015)
OK Importo: **35585.57**
 Codice IBAN: **IT82A0760115700000002342423**



Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo SdI: **23483135**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **3/PA**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Pr. 30928 Al 20.11.2015 Bot. ok: saldo LC

Spett.le**Comune di Cerignola
Settore Lavori Pubblici
Piazza della Repubblica, 1
71042 Cerignola**

Prot. 13/00056/U

Data: 12/12/13

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

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

SI COMUNICA

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

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

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

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

CF TRVSCN56A12G125U P.IVA 02072320712

SI SEGNALE

che anche per i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Vs Amministrazione ci si avvarrà, fatte salve eventuali successive modifiche debitamente comunicate, del medesimo conto dedicato senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Cerignola lì, 12/12/2013

ing. Ascanio Trivisano





CITTA' DI CERIGNOLA

Prot.n° 31119 Settore Amministrativo Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Cerignola, 24 NOV. 2015

OGGETTO: Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'Area vasta "Capitanata 2020" – Efficientamento energetico Sc. elementare C. Battisti – PO FESR 2007/2013 Regione Puglia - Asse II - Linea di Intervento 2.4 – Azione 2.4.1 – CUP J36E12000680002– Liquidazione somme a favore dell'impresa relative all'adeguamento IVA sul 1° SAL, CIG 4564428D21 - onorari a favore del Direttore dei lavori CIG Z4308A9C8E.

Dirigente Servizi Finanziari

dott.ssa Antonella Dituccio --

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre, in relazione ai lavori di efficientamento energetico della Sc. elementare C. Battisti, pagamenti per complessivi € 53.593,73 a favore dell'impresa SEDIR Srl e dell'ing. Ascanio Trivisano, per il titolo e causali a fianco di ognuno segnati, come di seguito specificati:

- € 9.852,00, impresa SEDIR Srl, per adeguamento IVA dal 10 al 22% sui lavori contabilizzati al 1° SAL, di cui alla fattura n.10 del 06/12/2013 – D.D. n.591/10 del 09/09/2015 – spesa imputata all'intervento 2.04.02.01 capitolo 31312, bil.2012, impegno n.779/sub2 liquid. n.327 (correlato alla risorsa 4.03.10.20, cap.40659, accert.55 ed al finanziamento regionale PO FESR 2007/2013 Asse II, linea.2.4, Az.2.4.1.), a valere quale anticipazione da effettuarsi nell'ambito del 35% del contributo PO FESR, giusta autorizzazione in tal senso rilasciata dalla G.C. con delibera n.269 del 23.10.2015 (anticipazioni nel limite di complessivi € 167.684,77); Fattura n. 1ND/PA del 14.11.2015 – file n.23169490 – acquisita al prot. n. 30184 del 16.11.2015 - CIG 4564428D21;

- € 42.244,55, ing. Ascanio Trivisano, a titolo di saldo onorari relativi alla direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori – D.D. n.740/34 del 30.10.2015 – spesa imputata al capitolo 31312, bil. 2012, impegno n.779/sub 3, liquidazione n.400 a titolo di anticipazione nell'ambito del 35% del contributo PO FESR, giusta la richiamata D.G.C. n.269/2015; - Fattura n.03/PA del 17.11.2015 – file n.23483135 – acquisita al prot. n. 30928 del 20.11.2015- CIG Z4308A9C8E;

- € 1.497,18, ing. Ascanio Trivisano, a titolo di onorari relativi alla emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori con valenza di collaudo – D.D. n.740/34 del 30.10.2015 – spesa imputata al capitolo 31312, bil. 2012, impegno n.779, liquidazione n.402, a titolo di anticipazione nell'ambito del 35% del contributo PO FESR, giusta la richiamata D.G.C.n. 269/2015; - Fattura n.06/PA del 17.11.2015 – file n.23321798 – acquisita al prot. n. 30892 del 20.11.2015- CIG Z4308A9C8E.

- I suddetti importi dovranno essere corrisposti mediante bonifici sui cc/cc bancari comunicati dagli interessati, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010. I relativi mandati di pagamento dovranno essere emessi in duplice esemplare ai fini della relativa rendicontazione alla Regione Puglia.

VINCOCATO 31312

Il Responsabile del Procedimento

ing. Clorindo Izzillo

Il Dirigente

Settore Amministrativo Area Tecnica

dott.ssa Daniela Conte

Si Allega:

fatture elettroniche esibite dall'impresa e professionista;
- DURC impresa e comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.740/34

In data **30-10-15**

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020
- Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti -
Approvazione stato finale e regolare esecuzione dei lavori -
Omologazione spesa progettuale - Liquidazioni finali.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-10-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OPERE PUBBLICHE

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con deliberazione n. 917 del 26/05/2009 la Giunta Regionale ha approvato le procedure per la definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta; con successiva n. 2684 del 28/12/2009, la stessa G.R. ha approvato il Programma stralcio di interventi di Area Vasta "Capitanata 2020", assegnando finanziamenti a valere sulla Linea d'intervento 2.4 "Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori di impiego", Azione 2.4.1 (Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale).

La delibera G.R. n. 2684/2009, nel definire il cronoprogramma delle attività per l'attuazione del Programma stralcio, determina una serie di ulteriori attività da svolgere ai fini dell'istruttoria tecnico-finanziaria degli interventi, imputandone la responsabilità all'Area Vasta, nonché, per specifiche Linee di intervento del P.O. FESR Puglia 2007/2013, la realizzazione di interventi denominati "a rete", con gestione unitaria dell'intervento imputabile ad un Ente capofila quale soggetto beneficiario.

Con deliberazione n.1 del 9/02/2010, la Cabina di Regia del Piano Strategico di Area Vasta "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere" ha approvato gli interventi puntuali, individuati dal Tavolo tecnico, per l'attivazione delle risorse riferite alla Linea di intervento 2.4, di cui alla delibera G.R. n.2684/2009 (D.G.R. n. 917/2009). Con Deliberazione n.2 del 9/02/2010, la stessa ha individuato la Provincia di Foggia quale Ente capofila per l'attivazione delle risorse riferite alla Linea di intervento 2.4.

Con Deliberazione n. 515 del 23/02/2010, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico del settore terziario - P.O. FESR 2007-2013. Asse II - Linea 2.4 - Azione 2.4.1.

Con deliberazione n.8 del 28/09/2010, la Cabina di Regia del Piano Strategico di Area Vasta "Capitanata 2020, Innovare e Connettere", ha approvato l'ordine prioritario degli interventi puntuali in funzione dei parametri emersi nel corso dell'istruttoria tecnico-finanziaria svolta con il Responsabile di Linea.

Con deliberazione n. 2 del 7/10/2010, il Consiglio delle Istituzioni del Piano strategico di area vasta "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere" ha individuato la Provincia di Foggia quale Ente capofila per la gestione dell'intervento a rete a valere sull'azione 2.4.1 - P.O. FESR 2007/2013 - Asse II - Linea di Int.2.4 di cui alla D. G.R. n. 2684/2009.

Tra gli interventi ammissibili a finanziamento sul P.O. FESR Puglia 2007/2013 Asse II - Linea 2.4 - Azione 2.4.1 è compreso quello proposto dal Comune di Cerignola inerente l'efficientamento energetico per la Scuola elementare "C.

Battisti" per l'importo progettuale di complessivi € 600.772,00 di cui € 510.565,20 accollabile a contributo, giusta deliberazione G.R. n.2123 del 22.11.2012 e come da D.G.R. n.2823 del 12.12.2011 e Linee Guida di cui alla D.G.R. n.2155 del 23/09/2011.

L'intervento oggetto di finanziamento è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014.

Con delibera G.C. n. 79 del 01/03/2012 si è provveduto a programmare, a carico dell'Ente, la quota di cofinanziamento di € 90.115,80, pari al 15% dell'importo progettuale di detti € 600.772,00, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, nonché a nominare il Dirigente ing. Clorindo Izzillo, Responsabile Unico del Procedimento.

In data 7/03/2012 con la Regione Puglia - Struttura di gestione PO FESR 2007/2013 Asse II - Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti la Regione Puglia e il Comune di Cerignola in quanto soggetto beneficiario del finanziamento in argomento.

A termini dell'art. 2 del richiamato "Disciplinare" questo Ente, nella persona del Dirigente dei Lavori Pubblici ing. Clorindo Izzillo, ha elaborato lo "Studio di Fattibilità" dell'intervento proposto, il quale ha richiesto adeguate prestazioni professionali ed opportune attività di misurazioni dei flussi termici, produzioni di report, verifiche on line dell'andamento della misura e calcolo della trasmittenza con 'metodo medie progressive' ISO 9869 per adempiere alle verifiche tramite il protocollo Itaca, eseguibili necessariamente attraverso l'impiego di idonee strumentazioni.

Lo studio di fattibilità è stato approvato con determinazione dirigenziale n.507/80 del 29/06/2012 . Sulla base dello stesso, l'ing. Clorindo Izzillo, ha predisposto il progetto esecutivo, da porre a base d'appalto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del richiamato disciplinare, il quale è stato approvato con deliberazione G.C. n. 258 del 21/08/2012.

Con determina a contrarre n. 804/126 del 06/11/2012 si è proceduto ad indire la gara d'appalto, individuando nella procedura negoziata -prevista dalla vigente normativa in materia di appalti (sottosoglia)- il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, con il sistema di aggiudicazione di cui all'art.82 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., cioè con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato ex art.122 del D.Lgs. 163/2006, purché in presenza di non meno di 10 (dieci) offerte valide.

L'invito di gara, con prot. n. 25007, è stato diramato in data 6/11/2012 a n.15 Ditte aventi i requisiti necessari; nel termine prescritto (ore 12.00 del 26/11/2013) sono per-

venuti n.11 plichi contenenti la documentazione e le offerte delle Ditte partecipanti, tutte ammesse alla gara.

Con verbale del 27/11/2012, ritenuta l'offerta più vantaggiosa quella presentata dalla Ditta "Sedir srl" si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla detta Ditta che ha offerto il ribasso del 26.720%, sull'importo a base d'asta di € 450.541,50.

Con determinazione dirigenziale n. 44/13 del 30.01.2013, preso atto della regolarità della procedura eseguita, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Sedir srl con sede in Cerignola al Corso A. Moro n. 139, per il prezzo di € 330.156,81, al netto nel ribasso offerto del 26,72%, oltre ad € 18.772,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per il complessivo importo di € 348.929,37 oltre IVA come per legge.

Con determinazione dirigenziale n.115/25 del 14.02.2013 è stato conferito all'ing. Ascanio Trivisano, ai sensi del comma 2 art.91 del D.Lgs. 163/2006, l'incarico di direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori, stabilendo per tali prestazioni un onorario pari ad € 39.826,68, contributi previdenziali compresi ed oltre IVA e, quindi, di complessivi € 48.190,28.

Tra la predetta Ditta Sedir srl e questa Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep.119 del 04.04.2013, registrato a Cerignola il 9.04.2013 al n. 29 Serie 1^ atti pubblici.

I lavori sono stati consegnati in data 15.07.2013 e concretamente iniziati in data 16.07.2013.

Con determinazione dirigenziale n.656/112 del 19/09/2013, su apposita richiesta acquisita il 15.07.2013 al prot. n. 17130, si è proceduto ad autorizzare l'impresa aggiudicataria dei lavori "SEDIR S.r.l.", a subappaltare all'impresa Biancofiore Michele (C.F.:BNCMHL65H02C514), con sede in Cerignola, alla Via Santuario Madonna di Ripalta n. 8 - partita Iva 02284250715, in possesso dei requisiti generali di idoneità tecnica ed economica prescritti dalla vigente normativa in materia, alcune opere della categoria prevalente (OG1), ed in particolare la parte di contratto inerente a "FPO guaina bituminosa e FPO protezione di alluminio", per l'importo di € 54.285,21 di cui € 3.441,60 per oneri della sicurezza, compreso nei limiti previsti dall'art.118 del D. Lgs. 163/2006 (30% della categoria prevalente dell'importo netto contrattuale).

Con determinazione dirigenziale n.715/122 del 10/10/2013, tenuto conto del risultato di gara ed in relazione alla verifica da parte del Responsabile Regionale di Azione 2.4.1. di alcune voci di spesa ed ammissibilità delle stesse a finanziamento PO FESR 2007/2013, è stato disposto il seguente nuovo quadro economico:

		Pre gara	Post gara
A	LAVORI	€	€
A1	Importo lavori	450.541,50	330.156,81
A2	Importo attuazione Piani di sicurezza in fase esecuzione lavori	18.772,56	18.772,56
	Sommano	469.314,06	348.929,37
B	Spese tecniche e generali		
B1	Iva sui lavori 10% su A1) e A2)	46.931,41	34.892,94
B2	Spese per attività preliminari, di pubblicità e di gara	1.000,00	1.000,00
B3	Spese per Studio di fattibilità, acquisto attrezzature necessarie all'espletamento S.F. e funzionalità esercizio dell'intervento	10.472,30	10.472,30
B4	Spese tecniche	53.704,09	38.294,88
B5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.531,80
B6	Iva su B4)+B5)	11.728,97	8.363,60
B7	collaudi tecnici/specialistici amministrativo/ ex art.92 D.lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00
B8	Allacci	2.423,01	2.423,01
B9	Imprevisti		34.892,94
	Totale spese tecniche e generali	131.407,94	134.871,47
	Totale dopo gara		483.800,84
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	Studio fattibilità - ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30
			76.643,50
			90.115,80
		600.722,00	573.916,64

Con la medesima determinazione n.715/122 del 10.10.2013, ricorrendone i presupposti, è stato disposto il ricorso al beneficio di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2203 del 31.10.2012, pubblicata sul BURP n. 166 del 20.11.2012, con la quale, alla luce delle contingenze nella stessa delibera riportate, la stessa ha ritenuto di garantire la copertura della quota di cofinanziamento a carico degli Enti beneficiari utilizzando le somme di bilancio regionale già stanziare per l'azione 2.4.1., assentendo il finanziamento totale nei soli casi in cui gli Enti beneficiari procedano all'appalto dei lavori con le modalità di cui al citato art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Pertanto, avendo questo Ente proceduto all'appalto dei lavori con le modalità di cui al richiamato art. 82 del D.Lgs. 163/2006, l'impegno per il nuovo fabbisogno è stato accollato a carico della Regione ed al finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse II - Linea di intervento 2.4, Azione 2.4.1, correlato all'intervento 2.04.02.01, cap. 31312, "Progetto di efficientamento energetico scuola elementare "C. Battisti" fin reg. - imp. n. 779.

Il Responsabile Regionale d'Azione 2.4.1 PO FESR Puglia 2007-2013 con propria determinazione dirigenziale 2152 cod. cifra n. 158 del 08.11.2013 ha dato atto del diritto di questo Comune ad ottenere lo sconto della quota comunale di cofinanziamento in esecuzione della D.G.R. n. 2203/2012 e,

quindi, disposta la erogazione della quota pari al 35% del contributo ammissibile di € 483.800,84.

Per il finanziamento di spese ed esecuzione di eventuali opere non ammesse a finanziamento regionale sono rimasti interamente destinati all'intervento in argomento gli stanziamenti assunti da questo Ente al bilancio Comunale (cap. 30585 RR.PP. 2011 - impegno n. 588/12, quota di € 90.115,80, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 23.05.2013 di autorizzazione al relativo utilizzo).

In corso d'opera, data la riscontrata necessità di apportare alcune variazioni alle lavorazioni di contratto per motivi impreveduti ed imprevedibili in fase progettuale, la Direzione lavori, con nota acquisita in data 12.08.2013 al prot. n. 19145, ha richiesto al RUP adeguata autorizzazione alla redazione di apposita variante progettuale, la quale è stata concessa con nota prot. n. 19897 del 28/08/2013, fermo restando il rispetto alla vigente normativa in materia.

Con verbale del 09/08/2013, nelle more della redazione della succitata perizia, è stata disposta ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 2, del DPR 207/2010, la sospensione dei lavori a partire dal 10 agosto 2013.

Il Direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 lett. b) e c) dell'art.132 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., ha redatto e provveduto a trasmettere, con nota acquisita in data 18.11.2013 al prot. n. 26196, la perizia di variante, la quale è stata approvata con determinazione dirigenziale n.474/64 del 04.06.2014, fatta salva la superiore approvazione da parte del competente Responsabile di Misura Regionale.

La perizia di variante ha prorogato il tempo utile di giorni 30.

Con nota AOO-158 prot. 714 del 16.07.2014 e successiva di chiarimenti acquisita con pec in data 6.8.2014, il Servizio Regionale Competitività dei Sistemi Produttivi, con riferimento a tutti gli interventi di efficientamento energetico su edilizia pubblica non residenziale, finanziati con l'azione 2.4.1, ha comunicato che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con proprio parere, che l'aliquota IVA sui lavori di straordinaria manutenzione inerenti l'edilizia scolastica, come nel caso di specie, non essendo caratterizzati dal requisito della stabile residenza, sono soggetti all'aliquota ordinaria (del 22%).

Ciò posto, questa Amministrazione beneficiaria con D.D. n.870/141 del 06/11/2014 ha proceduto alla conseguente rimodulazione del quadro economico per l'adeguamento dell'aliquota IVA sui lavori, attingendo dalle residue economie riscontrate in sede di gara.

Con nota mail del 05.11.2014, il Responsabile d'Azione 2.4.1. del competente Ufficio Regionale in relazione alla perizia di variante e suppletiva ha notificato di non ritenere ammissibile alle finalità dell'azione 2.4.1. la voce di spesa inerente la realizzazione dell'impianto antintrusione perimetrale, rinviando i relativi costi a carico di questo Ente attuatore.

La Direzione lavori, in linea con le direttive del Responsabile di Misura Regionale e su parere del RUP che ha ritenuto comunque indispensabile dotare la scuola di un impianto "antintrusione" per impedire i continui atti vandalici a cui è sottoposta, ha proceduto, a parziale sostituzione e rettifica dei precedenti elaborati, a conformare gli atti tecnici alle prescrizioni del R. di M.R. e direttive del RUP, assumendo in relazione al nuovo assestamento una computazione che ridetermina l'importo per lavori in € 320.256,51 al netto del ribasso d'asta del 26,72%, mentre gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, in € 18.772,56, stabilendo in € 339.029,07 il nuovo importo contrattuale.

Il quadro economico della perizia, approvata con determinazione dirigenziale n.263/61 del 31.3.2015 in sola variante (in diminuzione) ed a rettifica del precedente di cui alla citata D.D. n.474/64 del 04.06.2014, è stato rimodulato secondo le seguenti risultanze, che tiene altresì conto dell'intervenuto adeguamento dell'aliquota IVA sui lavori:

		Pre gara	Post gara	variante	adeguamento IVA	
A	LAVORI	€	€			
A 1	Importo lavori (rib. asta 26,72%)	450.541,50	330.156,81	320.256,51	320.256,51	
A 2	Importo attuazione Piani di sicurezza in fase esecuzione lavori	18.772,56	18.772,56	18.772,56	18.772,56	
	Sommano	469.314,06	348.929,37	339.029,07	339.029,07	Lav
B	Spese tecniche e generali					
B 1	Iva sui lavori 10% su A1) e A2)	46.931,41	34.892,94	33.902,91	74.586,40	iva
B 2	Spese per attività preliminari, di pubblicità e di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	s.g.
B 3	Spese per Studio fattibilità, acquisto attrezzature per Studio F., funzion. esercizio intervento (importo scorporato dell'iva)	10.472,30	10.472,30	10.472,30	8.583,85	altro
B 4	Spese tecniche	53.704,09	38.294,88	38.294,88	38.294,88	s.g.
B 5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.531,80	1.531,80	1.531,80	altro
B 6	Iva su B4)+B5)	11.728,97	8.363,60	8.761,87	8.761,87	iva
B 7	collaudi tecnici/specialistici/ammin., ex art.92 D.lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	s.g.
B 8	IVA su spese studio fattibilità, etc.				1.888,45	
B 9	Allacci	2.423,01	2.423,01	2.423,01	2.423,01	altro

B 1 0	Imprevisti		34.892,94	33.902,91	0,00	imp r
	Totale spese tecniche e generali	131.407,94	134.871,47	133.289,69	140.070,26	
	Totale dopo gara/variante/adeq.IVA	510.565,20	483.800,84	472.318,74	479.099,33	
	Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30	13.472,30	13.472,30	
	Lavori a fattura non ammessi a finanz. PO FESR			12.000,00	12.000,00	
	IVA 22% su lavori a fattura			2.640,00	2.640,00	
			76.643,50	62.003,50	62.003,50	
		90.115,80	90.115,80	90.115,80	90.115,80	
		600.722,00	573.916,64	562.434,54	569.215,13	

A carico dello stanziamento assunto da questo Ente al bilancio Comunale (capitolo 30585 RR.PP.2011 - impegno n.588/12 di € 90.115,80) restano accollate le spese non ammissibili a finanziamento.

Con ordine di servizio n.1 del 13.04.2015 il Direttore dei lavori, su autorizzazione del RUP, ha disposto affinché l'impresa subappaltatrice, Biancofiore Michele, dichiaratasi immediatamente disponibile, provvedesse a quanto necessario per la realizzazione dell'impianto antintrusione nei locali della scuola Battisti in questione, di cui alla lista allegata allo stesso O.di s., del quale di è preso atto con determinazione dirigenziale n.440/101 dell'8.6.2015.

La contabilizzazione dei suddetti lavori, che in considerazione delle specifiche caratteristiche sono stati esclusi dall'appalto, è stata disposta a fattura per l'importo di € 11.993,26, al netto del ribasso applicato nel contratto principale, oltre iva al 22% e, quindi, di complessivi 14.631,78, accollate al bilancio comunale.

Al Responsabile di Misura e competente Struttura Regionale è stata, pertanto, riproposta la variante come sopra rettificata, nonché inoltrata opportuna richiesta ai fini dell'adeguamento del contributo ritenuto concedibile in € 479.099,33 a seguito dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria sui lavori, ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata missiva regionale AOO-158 prot. n.7014 del 16.07.2014 e successiva (pec) del 6.08.2014.

In data 01.05.2015 i lavori sono stati ripresi.

La Direzione lavori, con nota acquisita agli atti in data 12.10.2015 con prot. n. 26212, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori.

La stessa, giusto certificato emesso in data 21.10.2015, ha certificato la ultimazione dei lavori in data 02.09.2015 - avvenuta nei termini contrattuali fissati a detta data, considerati i 120 giorni concessi contrattualmente, i 30

giorni di proroga per la perizia di variante e le sospensioni resesi indispensabili per cause non imputabili all'impresa.

Lo stato finale, è stato redatto in data 04.09.2015 e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice SEDIR S.r.l.

L'importo netto delle lavorazioni, quale riportato nello stato finale, è stato definito in € 339.029,07, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 18.772,56 (non soggetti a ribasso), contenuto nell'importo complessivamente autorizzato e contrattualizzato.

Tenuto conto dei certificati in acconto (n.3) emessi dalla D.L. per € 331.220,59, è stato altresì certificato a favore dell'impresa il credito finale di € 7.808,48, oltre IVA al 22% pari ad € 1.717,87 e, quindi, di complessivi € 9.526,35, come di seguito riportato:

lavori al netto del ribasso		339.029,07
di cui oneri per la sicurezza non s. a ribasso	18.772,56	
a dedurre certificati d'acconto:		
- 1° SAL	82.100,00	
- 2° SAL	76.600,00	
- 3° SAL	172.520,59	331.220,59
rata finale		7.808,48
Iva al 22%		1.717,87
Credito finale		9.526,35

L'ing. Ascanio Trivisano, nella detta qualità di direttore dei lavori, ha altresì redatto in data 07.10.2015, nel rispetto delle disposizioni in materia di LL.PP. ed autorizzazione del RUP, il Certificato di regolare esecuzione, con valenza di Collaudo tecnico-amministrativo, con il quale ha dichiarato che i lavori realizzati dall'Impresa appaltatrice "SEDIR S.r.l." sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto e perizia di variante nonché alle disposizioni impartite dalla stessa D.L., rientranti nei limiti discrezionali consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati, quali riportati nello stato finale.

Nella stessa relazione la Direzione lavori ha dato atto delle anticipazioni effettuate dall'Appaltatrice Biancofiore Michele per conto di questo Ente attuatore, inerenti le spese e oneri sostenuti per lo svolgimento della pratica di allacciamento dell'impianto fotovoltaico (versamenti ENEL e pratiche ENEL, Terna, GSE) per l'importo di € 2.423,01, ritenuto liquidabile a favore della stessa in quanto spesa regolarmente prevista a tale titolo in Q.E. ed ammessa a finanziamento.

È 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 oc-

cupazioni 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 oppo-
nendum.

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

È stata altresì redatta dal citato professionista in da-
ta 21.09.2015 opportuna relazione sui rapporti Regione-Ente
attuatore.

Il professionista, ing. Ascanio Trivisano, unitamente
alla documentazione finale ha trasmesso le parcelle relative
al saldo dovuto per onorario di direzione, coordinamento
della sicurezza, misure e contabilità dei lavori dell'import-
to di € 33.294,88 oltre contributo previdenziale 4% pari ad
€ 1.3131,80 e IVA ad € 7.617,87 e, quindi per l'importo di
complessivi € 42.244,55, nonché per la emissione del certi-
ficato di regolare esecuzione dei lavori con valenza di col-
laudo tecnico-amministrativo di € 1.180,00 oltre contributo
previdenziale 4% pari ad € 47,20 e IVA ad € 269,98 e, quin-
di, di complessivi € 1.497,18.

Con determinazione dirigenziale n.653/17 del 30.09.2015
è stato incaricato l'ing. Antonio Santopietro, con sede in
Orta Nova, della verifica e rispondenza delle opere realiz-
zate in relazione agli interventi di efficientamento energetico
dell'edificio scolastico C. Battisti ai criteri stabi-
liti dal Protocollo ITACA Puglia, con conseguente rilascio
della certificazione di qualificazione attestante la confor-
mità del progetto realizzato agli obiettivi di misura, nel
rispetto dei termini di cui al "Disciplinare" sottoscritto
con la Regione Puglia.

Il citato professionista ad espletamento dell'incarico
ha trasmesso la certificazione attestante la conformità del
progetto ai criteri stabiliti dal Protocollo ITACA e, quin-
di, il raggiungimento degli obiettivi di misura.

L'ing. Antonio Santopietro ha altresì trasmesso la par-
cella, relativa alla prestazione svolta, dell'importo di
complessivi € 1.500,00, contributi ed IVA compresi.

Ai sensi dell'art.92 della L.163/2006 e successive modi-
fiche ed integrazioni, si ritiene di accantonare a titolo di
compenso incentivante dovuto per la redazione dello Studio
di Fattibilità e lo svolgimento delle attività di RUP da
parte dell'ing. Clorindo Izzillo, nonché dei collaboratori,
Marinaccio dott.ssa Giuseppina e Battaglino Anna, che hanno
svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realiz-
zazione dell'opera, l'importo di € 3.754,51, compreso oneri
riflessi ed IRAP, quali previsti alla corrispondente voce di
quadro economico di progetto e successiva variante, da ri-
partirsi nella misura di cui al redigendo "Regolamento", e
secondo le disposizioni dello stesso RUP che si assumeranno
con separato atto.

In relazione a quanto sopra e stante la certificata regolare esecuzione dei lavori e la conformità del progetto ai criteri stabiliti dal Protocollo ITACA, si ritiene opportuno procedere alla conferma e riconoscimento, ai fini della relativa liquidazione, i crediti a favore degli aventi causa di cui in seguito, la cui relativa spesa di complessivi € 57.191,09 trova capienza nelle voci di quadro economico:

- dell'impresa Sedir S.r.l. di € 9.526,35, IVA al 22% compresa, a titolo di rata finale lavori nonché di € 2.423,01 a titolo di anticipazioni effettuate per conto di questo Ente attuatore inerenti le spese e oneri sostenuti per lo svolgimento della pratica di allacciamento dell'impianto fotovoltaico (ENEL, Terna, GSE);
- dell'ing. Ascanio trivisano di € 42.244,55, contributo cnpaia ed iva compresi, per saldo onorari inerenti la direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori nonché di € 1.497,18 per la emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori con valenza di collaudo tecnico-amministrativo;
- dell'ing. Antonio Santopietro di complessivi € 1.500,00, contributi previdenziali ed IVA compresi per il rilascio della la certificazione attestante la conformità del progetto ai criteri stabiliti dal Protocollo ITACA.

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

		Pre gara	Post gara	variante	adeguamento IVA	
A	LAVORI	€	€			
A						
1	Importo lavori (rib. asta 26,72%)	450.541,50	330.156,81	320.256,51	320.256,51	
A						
2	Importo attuazione Piani di sicurezza in fase esecuzione lavori	18.772,56	18.772,56	18.772,56	18.772,56	
	Sommano	469.314,06	348.929,37	339.029,07	339.029,07	Lav
B	Spese tecniche e generali					
B						
1	Iva sui lavori 10% su A1) e A2)	46.931,41	34.892,94	33.902,91	74.586,40	iva
B	Spese per attività preliminari, di pubblicità e di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	225,00	s.g.
B	Spese per Studio fattibilità, acquisto attrezzature per Studio F., funzion. esercizio intervento (importo scorporato dell'iva)	10.472,30	10.472,30	10.472,30	8.583,85	al-tro
B						
4	Spese tecniche	53.704,09	38.294,88	38.294,88	38.294,88	s.g.
B						
5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.531,80	1.531,80	1.531,80	al-tro
B						
6	Iva su B4)+B5)	11.728,97	8.363,60	8.761,87	8.761,87	iva
B	collaudi tecnici/specialistici/ammin., ex art.92 D.lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.997,18	s.g.
7						

B 8	IVA su spese studio fattibilità, etc.				1.888,45	
B 9	Allacci	2.423,01	2.423,01	2.423,01	2.423,01	al- tro
B 1 0	Imprevisti		34.892,94	33.902,91	0,00	imp r
	Totale spese tecniche e generali	131.407,94	134.871,47	133.289,69	128.820,14	
	Totale dopo gara/variante/adeq.IVA	510.565,20	483.800,84	472.318,74	467.849,21	
	Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30	13.472,30	3.754,51	
	Lavori a fattura non ammessi a finanziamento PO FESR			12.000,00	11.993,26	
	IVA 22% su lavori a fattura			2.640,00	2.638,52	
	Tot. impegni				18.386,29	
	A disposizione		76.643,50	62.003,50	71.729,51	
		90.115,80	90.115,80	90.115,80	90.115,80	
		600.722,00	573.916,64	562.434,54	557.965,01	

Ciò stante, si ritiene opportuno procedere alla contestuale omologazione delle spese sostenute, quali individuate nel suddetto quadro economico definitivo di spesa che si approva.

In corso d'opera, la Regione Puglia, opportunamente richiesta e documentata, ha erogato a termine del punto 1, commi a, b, e c, dell'art.7 del Disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e questo Ente attuatore, somme pari al 65% del contributo definitivamente assegnato a seguito delle risultanze di gara.

La erogazione finale nell'ambito del residuo 5% del contributo finanziario definitivo, a termine dell'art.7, punto 1, comma e) del disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e questo Ente attuatore, è prevista, perentoriamente, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione dei lavori e conseguente emissione del provvedimento di omologazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, ivi comprese le spese tecniche e generali, dimostrate attraverso i relativi mandati di pagamento regolarmente quietanzati a favore degli aventi causa.

Condizione essenziale, pertanto, per la definitiva ammissione della intera spesa progettuale nei termini di cui alla tempistica fissata da parte della Regione Puglia, al fine di non pregiudicare gli obiettivi specifici e le finalità generali di progetto ed il finanziamento stesso, è che questo Ente provveda ad effettuare le necessarie anticipazioni di cassa, per eseguire i pagamenti ancora a farsi in relazione all'opera, quali accertati e da accertare dall'ing. Clorindo Izzillo, in qualità di RUP, nella misura

del 35% del contributo di € 479.099,33 e, quindi, nell'importo massimo di € 167.684,77.

Al fine di operare in tal senso la Giunta Comunale con atto n.269 del 23.10.2015 ha opportunamente autorizzato il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ad effettuare le necessarie anticipazioni (€ 167.684,77) in conto finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse II, Linea 2.4 Az.2.4.1, correlato in entrata alla risorsa 4.03.10.20, bil.2012, cap.40659, accert.55 ed in uscita all'intervento 2.04.02.01, cap.31312, imp. n. 779.

Ad accertata conformità della spesa sostenuta a quella autorizzata per la realizzazione del progetto in argomento da parte del competente ufficio Regionale e, quindi, conseguente conferma del contributo concedibile, verrà adottato eventuale ulteriore atto.

Al progetto in argomento è stato assegnato il CUP: J36E12000680002, alla gara dei lavori il CIG 4564428D21, alla gara del servizio di ingegneria il CIG Z4308A9C8E ed all'affidamento del servizio tecnico per il rilascio attestazione e qualificazione del progetto al protocollo ITACA il CIG ZD8164AF6D.»

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;

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, subordinato all'accreditamento delle necessarie somme da parte dell'Ente finanziatore;

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 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:

- lo stato finale dei lavori di "Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'area Vasta 'Capitanata 2020' per l'edificio scolastico Scuola ELEMENTARE Cesare Battisti, eseguiti dall'impresa Sedir S.r.l. in dipendenza del contratto di appalto rep. rep. n. 119 del 04.04.2013, registrato il 09.04.2013 al n. 29 S.1 AA.PP. e successivo atto di sottomissione sottoscritto in data 02.01.2015;
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, con valenza di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dal direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con i quali è stato dato atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le prescrizioni progettuali e di variante, 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/collaudo;

3) di prendere atto della certificazione di qualificazione attestante la conformità degli interventi realizzati ai criteri stabiliti dal Protocollo ITACA Puglia e, quindi, agli obiettivi di misura, nel rispetto dei termini di cui al "Disciplinare" sottoscritto con la Regione Puglia;

4) di prendere altresì atto che

- il Direttore dei lavori, non avendo riscontrato errori o manchevolezze da parte dell'impresa appaltatrice Biancofiore Michele, conferma in € 339.029,07 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 18.772,56 (non soggetto a ribasso), pari agli importi contrattualizzati ed autorizzati e, tenuto conto dei certificati in acconto emessi dalla D.L. in corso d'opera per € 331.220,59, certifica altresì a favore della stessa impresa il credito liquido finale di € 7.808,48, oltre IVA al 22% pari ad € 1.717,87 e, quindi, di € 9.526,35 nonché di € 2.423,01 a titolo di anticipazioni effettuate per conto di questo Ente attuatore inerenti le spese e oneri sostenuti per l'espletamento della pratica di allacciamento dell'impianto fotovoltaico (ENEL, Terna e GSE);
- l'Impresa SEDIR S.r.l., giusta documentazione in atti, ha firmato senza alcuna riserva lo stato finale, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo dei lavori; non ha

ceduto i suoi crediti derivanti dal relativo contratto di appalto ed è in regola, solidalmente all'impresa subappaltatrice Biancofiore Michele, nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

5) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla ditta esecutrice dei lavori a garanzia degli obblighi contrattuali;

6) di approvare le parcelle esibite dell'ing. Ascanio Trivisano relative al saldo onorari inerenti la direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità e alla emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori con valenza di collaudo tecnico-amministrativo, degli importi, rispettivamente, di € 42.244,55 ed € 1.497,18, contributo cnpaia ed iva compresi, nonché di quella esibita dall'ing. Antonio Santopietro di € 1.500,00, contributi previdenziali ed IVA compresi, relativa al rilascio della la certificazione attestante la conformità del progetto ai criteri stabiliti dal Protocollo ITACA;

7) di approvare il quadro economico definitivo, così come dettagliatamente riportato in premessa, che conferma in € 467.849,21, la spesa ritenuta ammissibile in relazione ai termini di cui al "Disciplinare" regolante i rapporti tra Regione Puglia-Comune di Cerignola ed Bando Regionale per l'accesso ai finanziamenti, ed in € 18.386,29 la spesa non ammessa a finanziamento ed accollata al cofinanziamento assunto a Bilancio Comunale, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ad effettuare le relative operazioni contabili necessarie alla riduzione dei relativi impegni ad avvenuta omologazione da parte della Regione Puglia;

8) di liquidare e pagare, a favore:

- dell'impresa Sedir S.r.l. di € 9.526,35, IVA al 22% compresa, a titolo di rata finale lavori nonché di € 2.423,01 a titolo di anticipazioni effettuate per spese e oneri sostenuti per l'espletamento della pratica di allacciamento dell'impianto fotovoltaico;
- dell'ing. Ascanio Trivisano di € 42.244,55, contributo cnpaia ed iva compresi, per saldo onorari inerenti la direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori nonché di € 1.497,18 per la emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori con valenza di collaudo tecnico-amministrativo;
- dell'ing. Antonio Santopietro di complessivi € 1.500,00, contributi previdenziali ed IVA compresi per il rilascio della la certificazione attestante la conformità del progetto ai criteri stabiliti dal Protocollo ITACA;

9) di dare atto che la Giunta Comunale con atto n.269 del 23.10.2015 ha opportunamente autorizzato il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ad effettuare anticipazioni fino all'importo di € 167.684,77 in conto finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse II, Linea 2.4 Az.2.4.1, correlato in entrata alla risorsa 4.03.10.20, bil.2012, cap.40659, accert.55 ed

in uscita all'intervento 2.04.02.01, cap.31312, imp. n. 779, e comunque nei termini di cui ai conseguenti ordinativi di pagamento a firma del RUP;

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 € 57.191,09 sul Capitolo 31312, intervento 2.04.02.01, bil.2012, imp. n. 779, a valere quanto ad € 9.526,35 per rata finale lavori al sub 2, ad € 42.244,55 per onorari di D.L. al sub 3 (il quale per effetto dell'intervenuto adeguamento dell'Iva e dell'intero accollo della stessa a fin. PO FESR dovrà essere aumentato di € 7.626,81), ad € 1.500,00 per onorari inerenti il rilascio della certificazione di conformità al protocollo ITACA al sub 5, per € 1.497,18 per onorari emissione certificato regolare esecuzione lavori e ad € 2.423,01 per rimborso spese ed oneri inerenti pratiche ENEL, Terna e GSE, imputandola sul Bilancio 2015;

12) di dare giusta comunicazione del presente provvedimento alla Regione Puglia, finanziatrice dell'opera, ai fini della rendicontazione definitiva di spesa ed omologazione della intera spesa progettuale, con conseguente richiesta di erogazione del saldo contribuito;

13) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla Sig.ra Anna Battaglino in servizio presso l'ufficio Amministrativo Lavori pubblici.

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

Atto N.740/34

In data **30-10-15**

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione stato finale e regolare esecuzione dei lavori - Omologazione spesa progettuale - Liquidazioni finali.

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 € 57.191,09 (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
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

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

31312/	1.500,00	398	29-10-2012	2040201
31312/	9.526,35	399	29-10-2012	2040201
31312/	42.244,55	400	29-10-2012	2040201
31312/	2.423,01	401	29-10-2012	2040201
31312/	1.497,18	402	29-10-2012	2040201

Cerignola, li 30-10-15

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, **30-10-15**

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 **31-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28356** del **30-10-15** 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 **30-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-10-15**

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 **31-10-15** al **14-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001666285

Codice Fiscale: TRVSCN56A12G125U

Identificativo Pagamento: PROT.31179 + Pret.

Data Inserimento: 26/11/2015 - 9:35

Importo: 43522,00 €

31426

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA