



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3936

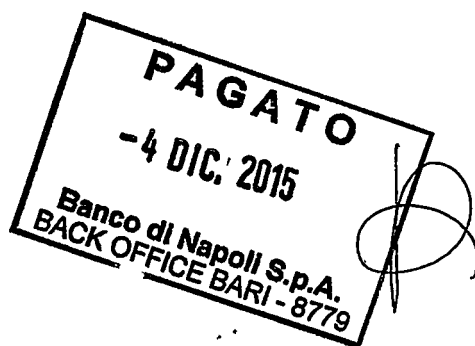
del 25-11-2015

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 D.D. Reg. Gen. N.		nr. 591	del. 09-09-2015
numero 327		del 02-09-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione 3° stato avanzamento lavori e maggiori somme per iva su corrispettivo 1° SAL.							
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		72.451,29	72.451,29
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		9.852,00	9.852,00
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		82.303,29	82.303,29
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		299.917,04	381.417,04
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 9.852,00 diconsì NOVEMILAOTTOCENTOCINQUANTADUE/00							
Per : PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione 3° stato avanzamento lavori e maggiori somme per iva su corrispettivo 1° SAL.							

CREDITORE (Codice: 78)				
SEDIR S.R.L.		CORSO ALDO MORO, 139		
P.Iva 01378670713		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:4564428D21 SALDO Fatt.n. 1ND/PA del 15/11/2015 ADDEBITO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELL		9.852,00	2109
	Trib. 0023 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 82.100,00	*Ritenuta 18.062,00	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE	10,00% su -82.100,00	*Ritenuta -8.210,00	
	10%			
	Netto da Pagare:			0,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	9.852,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI - CIN: Y - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020606108 IBAN: IT45Y0101078382000020606108			



Bollo
dell'ente

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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3936 CAP. 31312 BIL. 2012

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 327

IMPONIBILE € 0
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 9852,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9852,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3639

CREDITORE: COD.N. (78) SEDIC SRL

PAGAMENTO FATTURA N. END/PA

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: ADDEBITO LAVORI DI RIQUALIFICAZ. SC. EL. E. BATTISTI. APPROVAZIONE LIQU. DIFFERENZA IVA DAL 10% AL 22% SU LAVORI CONTABILIZZATI AL 1° SAL

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 6564628D2A CUP: J36E12000680003

SIOPE: 2109

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 591/10 del 09/09/15

FATTURA ELETTRONICA

Pror. 2018 H M 16.11.2013 f. d. 23169490

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB332356
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 049 9426171
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

3688
18

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01378670713
 Codice fiscale: 01378670713
 Denominazione: SEDIR SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DANTE
 Numero civico: 4
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT



**Città di
Cerignola**

Documento autorizzato a valore sul
 P.O. degli FEAS 2000-2006 - Obiettivo Convergent
 ammesso per l'intero importo o per l'importo
 di euro 9.852,00

Recapiti

Telefono: 0885413550
 Fax: 0885413550
 E-mail: sedirsrl@libero.it

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

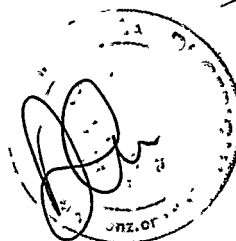
Dati del cessionario / committente

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD05** (nota di debito)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-11-15** (15 Novembre 2015)
 Numero documento: **1ND/PA**
 Importo totale documento: **9852.00**
 Causale: **ADDEBITO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DIFFERENZA IVA DA 10% AL 22% SUI LAVORI C**
 Causale: **ONTABILIZZATI AL 1°SAL**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
 Identificativo ordine di acquisto: **DET. DIR. 591/10**
 Data ordine di acquisto: **2015-09-09** (09 Settembre 2015)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **4564428D21**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
 Identificativo contratto: **119**
 Data contratto: **2013-04-04** (04 Aprile 2013)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **4564428D21**

Dati della ricezione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
 Identificativo ricezione: **LIQUIDAZIONE 327**
 Data ricezione: **2012-10-29** (29 Ottobre 2012)
 Numero linea ricezione: **CAP. 31312**
 Codice commessa/convenzione: **IMPEGNO N.779-2**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **4564428D21**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **10**
 Data fattura collegata: **2013-12-06** (06 Dicembre 2013)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **4564428D21**



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ADDEBITO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DIFFERENZA IVA DA 10 AL 22% SUI LAVORI CONTABILIZZATI AL 1°SAL**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **82100.00**
 Valore totale: **82100.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ACCREDITO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DIFFERENZA IVA DA 10 AL 22% SUI LAVORI CONTABILIZZATI AL 1°SAL.**
 Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **-82100.00**
Valore totale: **-82100.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **82100.00**
Totale imposta: **18062.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17-TER DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **-82100.00**
Totale imposta: **-8210.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART.17-TER DPR 633/72**



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



CITTA' DI CERIGNOLA

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

Cerignola, 24 11/2015

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. IND/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:

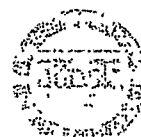
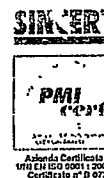
fatture elettroniche esibite dall'impresa e professionista;

- DURC impresa e comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.



srl

SEDIR srl
Impresa costruzioni
edili stradali e restauro



78

Spett.le Comune di Cerignola
Dirigente Settore Lavori pubblici e manutenzione
Piazza della Repubblica
Cerignola

OGGETTO: Lavori di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'area vasta "Capitanata 2020" a valere sull'azione 2.4.1 del P.O. FESR Puglia 2007/2013, per l'edificio scolastico Scuola Elementare "Cesare Battisti" - Contratto rep. N.119 del 09/04/2013 n.29 **CUP J36E12000680002 - GIG 4564428D21**

Comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 139/2010 e successive m. e i.

Il Sottoscritto Biancofiore Gerardo nato a Cerignola il 09/11/1966 ed ivi residente in Corso Aldo Moro, 139 rappresentante legale dell'impresa SEDIR srl con sede in Cerignola alla Via Dante, 4 P.IVA 01378670713, comunica gli estremi del C/C dedicato, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., relativamente ai pagamenti previsti in esecuzione dell'appalto in oggetto:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT 45 Y 01010 78382 000020606108

Persona delegata ad operare sul conto corrente sopra citato è lo scrivente, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa i cui estremi sono:

Biancofiore Gerardo, nato a Cerignola il 09/11/1966, residente in Cerignola al Corso Aldo Moro, 139 C.F. BNC GRD 66S09 C514K

CERIGNOLA 06-12-2013

L'Amministratore Unico
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI
SEDIR srl
L'Amministratore Unico
Gerardo Biancofiore



28

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1443000	Data richiesta	06/11/2015	Scadenza validità	05/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SEDIR S.R.L.
Codice fiscale	01378670713
Sede legale	VIA DANTE 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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.591/10

In data 09-09-15

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020
- Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti -
Approvazione e liquidazione 3° stato avanzamento lavori e maggiori
somme per Iva su corrispettivo 1° SAL.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-09-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI

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

«La Giunta Regionale con deliberazione n. 917 del 26/05/2009 ha approvato le procedure per la definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta; Con successiva n. 2684 del 28/12/2009, ha approvato il Programma stralcio di interventi di Area Vasta "Capitanata 2020", assegnando finanziamenti a valere sulla Linea d'intervento 2.4 (Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori d'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. 2684/09, nel definire il cronoprogramma delle attività per l'attuazione del Programma, determina una serie di attività da svolgere ai fini dell'istruttoria tecnico-finanziaria degli interventi, imputandone la responsabilità all'Area Vasta, riconoscendone funzioni di monitoraggio, sorveglianza e controllo connesse alla programmazione comunitaria, 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.

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

Il - Linea di intervento 2.4 di cui alla D.G.R. n. 2684/2009 (D.G.R. n. 917/2009).

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 e trasmesso alla competente Struttura Regionale.

Il Dirigente dei lavori Pubblici ing. Clorindo Izzillo, sulla base dello studio di fattibilità, ha predisposto la progettazione esecutiva, approvata con deliberazione G.C. n. 258 del 21/08/2012, da porre a base d'appalto ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera b) del richiamato disciplinare.

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 pervenuti 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.

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).

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.

In corso d'opera, data la riscontrata necessità di apportare alcune variazioni alle lavorazioni di contratto per motivi imprevisti 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.

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 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	€	€			
A1	Importo lavori (rib. asta 26,72%)	450.541,50	330.156,81	320.256,51	320.256,51	
A2	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					
B1	Iva sui lavori 10% su A1) e A2)	46.931,41	34.892,94	33.902,91	74.586,40	iva
B2	Spese per attività preliminari, di pubblicità e di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	s.g.
B3	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
B4	Spese tecniche	53.704,09	38.294,88	38.294,88	38.294,88	s.g.
B5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.531,80	1.531,80	1.531,80	altro
B6	Iva su B4)+B5)	11.728,97	8.363,60	8.761,87	8.761,87	iva
B7	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.
B8	IVA su spese studio fattibilità,etc				1.888,45	
B9	Allacci	2.423,01	2.423,01	2.423,01	2.423,01	altro
B10	Imprevisti		34.892,94	33.902,91	0,00	impr

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'Ammin.ne				
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

In data 07.01.2015, giusto verbale (n.1) in pari data, i lavori sono stati ripresi.

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 A00-158 prot. n.7014 del 16.07.2014 e successiva (pec) del 6.08.2014.

A carico dello stanziamento assunto da questo Ente al bilancio Comunale (capitolo 30585 RR.PP.2011 - impegno n.588/12 di € 90.115,80) resta accollata la spesa non ammissibile a finanziamento.

Con D.D. n. 750/130 del 18.10.2013 è stato approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori in argomento, emesso dalla D.L., nonché il relativo certificato di pagamento n.1 con il quale, dedotte le ritenute di legge, è stato riconosciuto a favore dell'impresa Sedir S.r.l. il credito di € 82.100,00, oltre IVA nella misura del 10% pari ad € 8.210,00 e, quindi, di complessivi € 90.310,00.

A seguito dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria sui lavori al 22%, così come disposto con la richiamata missiva regionale A00-158 prot. n.7014 del 16.07.2014 e successiva (pec) del 6.08.2014, è necessario ridefinire la spesa relativa all'iva di cui al corrispettivo 1° SAL, liquidato a favore dell'Appaltatrice con la suddetta d.d. n.750/130/2013, che da detti € 8.210,00 viene rideterminata in € 18.062,00 (22% sull'imponibile di € 82.100,00).

L'ing. Ascanio Trivisano, in qualità di direttore dei lavori, ha trasmesso con nota acquisita in data 13.07.2015 al prot. n. 17850, il 3° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 17/06/2015, per il complessivo importo netto di € 332.885,02, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 18.432,35, nonché il relativo certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti gli acconti di cui ai precedenti due SAL e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore dell'appaltatrice Sedir Srl il credito di € 172.520,59, oltre IVA nella misura

del 22% pari ad € 37.954,53, e, quindi, di complessivi € 210.475,12.

Per effetto della intervenuta variazione dell'aliquota IVA dal 10 al 22% sui lavori e della variante progettuale in diminuzione, di cui si è preso atto con D.D. n. 263/61 del 31.3.2015, si ritiene necessario aumentare di € 29.793,16 l'impegno assunto all'intervento 2.04.02.01, cap.31312, Bil. 2012, imp. n. 779 sub. 2, relativo all'affidamento dei lavori all'impresa Sedir Srl.

Vista la regolarità degli atti e sentito il parere del Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, di procedere all'approvazione del suddetto 3° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, con contestuale liquidazione a favore dell'impresa "Sedir Srl" dell'accertato credito di € 210.475,12, iva compresa, nonché alla liquidazione a favore della stessa Appaltatrice della maggiore somma di € 9.852,00 dovuta per l'applicazione sui lavori di cui al corrispettivo 1° sal dell'aliquota iva dal 10% al 22%.

La conseguente complessiva spesa di € 220.327,12 trova imputazione all'intervento 2.04.02.01, cap. 31312, Bil.2012 "Progetto efficientamento energetico scuola elementare "C. Battisti" - imp. n. 779 - sub 2, correlato al finanziamento Regionale - Struttura di gestione PO FESR 2007/2013 Asse II - Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1, ed alla risorsa 4.03.10.20, cap. 40659, accert. 55 (a valere sugli accrediti che la Regione Puglia andrà ad effettuare in conto finanziamento).

Al progetto in argomento è stato assegnato il CUP: J36E12000680002, alla gara dei lavori in argomento il CIG 4564428D21, ed alla gara del servizio di ingegneria il CIG Z4308A9C8E.»

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. ed il 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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto 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;

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 3° stato di avanzamento 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 elementare "Cesare Battisti", emesso dalla Direzione lavori per il complessivo importo netto di € 332.885,02, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 18.432,35, eseguiti a tutto il 17/06/2015 dall'Impresa Sedir Srl, in dipendenza del contratto di appalto rep. n. 119 del 04.04.2013, registrato il 09.04.2013 al n. 29 S.1 AA.PP.;

3) di approvare il relativo certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti gli acconti di cui ai precedenti 2 SAL e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore dell'appaltatrice il credito di € 172.520,59, procedendo alla contestuale liquidazione e pagamento, previo accredito delle necessarie somme da parte della Regione Puglia, a favore della citata appaltatrice dell'importo di complessivi € 210.475,12, iva nella misura del 22% pari ad € 37.954,53 compresa;

4) di approvare, altresì, la maggiore spesa di € 9.852,00, determinata a seguito dell'applicazione dell'aliquota iva dal 10% al 22% sul corrispettivo 1° stato di avanzamento lavori di cui alla D.D. n. 750/130/2013, da liquidare e pagare a tale titolo a favore dell'appaltatrice Sedir S.r.l., previo accredito da parte della Regione Puglia;

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

6) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la

spesa di complessivi € 220.327,12, necessaria per il pagamento alla Ditta Sedir s.r.l. del corrispettivo lavori 3° SAL e differenza iva sul corrispettivo 1° SAL, sul cap. 31312, Bil. 2012 intervento 2.04.02.01, - imp. n. 779 - sub.2 (il quale sub per effetto della intervenuta variazione dell'aliquota IVA sui lavori dal 10 al 22% della variante progettuale in diminuzione, di cui alla D.D. n. 263/61 del 31.03.2015, viene aumentato di € 29.793,16), imputandola sul Bilancio 2015;

7) di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie a procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento, in duplice esemplare e a restituire copia conforme a questo Servizio Lavori Pubblici per i successivi adempimenti di rendicontazione alla Regione Puglia, finanziatrice dell'opera, alla cui competente Struttura sarà trasmesso il presente atto unitamente alla documentazione probatoria di spesa, ai fini della conseguente richiesta di accredito in conto contributo, in conformità alle direttive di cui al "disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo Ente attuatore;

8) di dare atto che il Dirigente ha assegnato la redazione del presente atto alla sig.ra Anna Battaglino, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

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

Atto N.591/10

In data 09-09-15

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione - 3° stato avanzamento lavori e maggiori somme per Iva su corrispettivo 1° SAL.

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 € 220.327,12 (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/	220.327,12	327		29-10-2012	2040201

Cerignola, lì 09-09-15

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, **09-09-15**

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 **10-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **23056** del **09-09-15** 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 **09-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **09-09-15**

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 **10-09-15** al **24-09-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-09-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria