



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3921

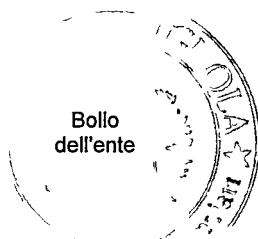
del 24-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	31423	Art.	0	Codice di bilancio	204030100	Gestione	RESIDUI/2012
PROG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA PAOLILLO - FIN. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA nr. 739 del. 30-10-2015			
numero 397 del 29-10-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
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 PO FESR Puglia 2007/2013 - Sc. M. Paolillo on. cert.regol esec lav							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA	188.052,37	203.258,80	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	147.766,47	147.766,47	
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO	1.497,18	1.497,18	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO	149.263,65	149.263,65	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	38.788,72	53.995,15	
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI 250				Fruttifero	C.U.P. J36E12000690002
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.497,18 dicensi MILLEQUATTROCENTONOVANTASETTE/18							
Per : 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 PO FESR Puglia 2007/2013 - Sc. M. Paolillo on. cert.regol esec lav							

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:Z3508A98C8 SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/11/2015 certificato r.e.scuola media Paolillo		1.497,18		2109
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 1.180,00 *Ritenuta		236,00		
	Netto da Pagare:		1.261,18	1.261,18	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	236,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO - CIN: A - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000002342423 IBAN: IT82A0760115700000002342423					



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3924 CAP. 31423 BIL. 2012

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 387

(A) ONORARIO	€ <u>1180,00</u>
(B) CONTRIB. CASSA (<u>4</u> %)	€ <u>17,20</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>1227,20</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>269,98</u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u>X</u>
(F) TOTALE FATTURA (C + D + E)	€ <u>1497,18</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>236,00</u>
TOTALE DA PAGARE (F-G)	€ <u>1261,18</u>

REVERSALE N. 3412

CREDITORE: COD.N. (452) TRIVISANO ASCANIO

PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: CERTIFICATO R.E. SEVOCA PA0420

TOTALE FATTURA € 1497,18

CIG: Z3508A98e8 CUP: J36E12000690002

SIOPE: 2109

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 739/33 del 30/10/15



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Amministrativo Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Prot.n° 31169

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. media Ten.A. Paolillo – PO FESR 2007/2013 Regione Puglia - Asse II - Linea di Intervento 2.4 – Azione 2.4.1 – CUP J36E12000690002 – Liquidazione onorari a favore del Direttore dei lavori – CIG Z3508A98C8.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Dituccio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 4.836,15, iva e contributi previdenziali compresi, a favore dell'ing. Ascanio Trivisano, a titolo di onorari relativi alla direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità, nonché per la emissione del certificato di regolare esecuzione con valenza di collaudo dei lavori di efficientamento energetico della Sc. media Ten.A.Paolillo, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.739/33 del 30.10.2015:

- € 3.338,97, saldo onorari D.L. – spesa imputata al capitolo 31423, intervento 2.04.03.01 bil. 2012, impegno n.778/sub 3, liquidazione n.394 - Fattura n.04/PA del 17.11.2015 – file n.23483138 – acquisita al prot. n. 30927 del 20.11.2015 ed € 1.497,18, onorari per emissione certificato di regolare esecuzione – spesa imputata al capitolo 31423, intervento 2.04.03.01 bil. 2012, impegno n.778, liquidazione n.397 – file n.23321796 – acquisita al prot. n. 30893 del 20.11.2015, a valere quali anticipazioni nell'ambito del 5% del contributo PO FESR, giusta D.G.C. n.205 del 7.8.2015; - Fattura n.05/PA del 17.11.2015.

Il suddetto complessivo importo dovrà essere corrisposto mediante bonifici da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato 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 rendicontazione delle spese alla Regione Puglia.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore Servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni
ing. Clorindo Izzillo

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
Dott.ssa Daniela Conte

Si Allega:

- * fatture esibite dal professionista;
- * copia comunicazione con estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica in argomento.

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 23321796

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 5/PA

Anno Fattura: 2015

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Prot. 30893 del 20.11.2015 f. 23321796

FATTURA ELETTRONICA

3656
459

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITTRVSCN56A12G125U
 Progressivo di invio: 16
 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: 739/33 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**

Docum. a valore sul
 P.O. Puc. convergenza
 ammet. l'importo

di euro 1.497,18
 ASSE II - LINEA INTERV. E.H. AZIONE 2.H.1

ILL. REAL. - NE LL.PP.
 (dott. ing. Ciprinda JZZILLO)

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: 5/PA
 Importo totale documento: 1497.18

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: **236.00**
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: **47.20**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo convenzione: **114/23**
Data convenzione: **2013-02-14** (14 Febbraio 2013)
Numero linea convenzione: **1**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000690002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3508A98C8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **OGGETTO: CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PAOLILLO - PO FESR 2007-2013 - ASSE II LINEA INTERVENTO 2.4 - AZIONE 2.4.1 DGR 2684/2009 MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL SETTORE TERZIARIO NELL'AREA VASTA "CAPITANATA 2020" SCUOLA MEDIA "PAOLILLO" CERIGNOLA (FG) - CUPJ36E12000690002 - CIG Z3508A98C8 - CAPITOLO 31423 - IMPEGNO 778 - LIQUIDAZIONE 397**
Valore unitario: **1180.00**
Valore totale: **1180.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1227.20**
Totale imposta: **269.98**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-12-20** (20 Dicembre 2015)
Importo: **1261.18**
Codice IBAN: **IT82A0760115700000002342423**





CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Amministrativo Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Prot.n° 31169

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. media Ten.A. Paolillo – PO FESR 2007/2013 Regione Puglia - Asse II - Linea di Intervento 2.4 – Azione 2.4.1 – CUP J36E12000690002 – Liquidazione onorari a favore del Direttore dei lavori – CIG Z3508A98C8.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Dituccio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 4.836,15, iva e contributi previdenziali compresi, a favore dell'ing. Ascanio Trivisano, a titolo di onorari relativi alla direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità, nonché per la emissione del certificato di regolare esecuzione con valenza di collaudo dei lavori di efficientamento energetico della Sc. media Ten.A.Paolillo, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.739/33 del 30.10.2015:

- € 3.338,97, saldo onorari D.L. – spesa imputata al capitolo 31423, intervento 2.04.03.01 bil. 2012, impegno n.778/sub 3, liquidazione n.394 - Fattura n.04/PA del 17.11.2015 – file n.23483138 – acquisita al prot. n. 30927 del 20.11.2015 ed € 1.497,18, onorari per emissione certificato di regolare esecuzione – spesa imputata al capitolo 31423, intervento 2.04.03.01 bil. 2012, impegno n.778, liquidazione n.397 – file n.23321796 – acquisita al prot. n. 30893 del 20.11.2015, a valere quali anticipazioni nell'ambito del 5% del contributo PO FESR, giusta D.G.C. n.205 del 7.8.2015; - Fattura n.05/PA del 17.11.2015.

Il suddetto complessivo importo dovrà essere corrisposto mediante bonifici da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato 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 rendicontazione delle spese alla Regione Puglia.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore Servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni
ing. Clorindo Izzillo

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
dott.ssa Daniela Conte

Si Allega:

- * fatture esibite dal professionista;
- * copia comunicazione con estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica in argomento.

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 SEGNA LA

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 li, 12/12/2013

ing. Ascanio Trivisano





CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.739/33

In data 30-10-15

OGGETTO: Lavori di miglioramento della sostenibilit  ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'Area vasta "Capitanata 2020" a valere sull'azione 2.4.1 del PO FESR Puglia 2007/2013 - Scuola Media Ten. Paolillo. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori - Liquidazioni finali.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-10-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

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 Media "Ten. Pao-

lillo" per l'importo di € 595.145,84 di cui € 505.873,96 accollabile a contributo, giusta D.D. del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi Regionale n. 2138 del 22.11.2012 di assegnazione provvisoria del contributo.

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

Con deliberazione n. 2155 del 23/09/2011, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche alle 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.

Con delibera della Giunta Comunale n.79 dell'1/03/2012 si è provveduto a programmare, a carico dell'Ente, la quota di cofinanziamento di € 89.271,88 pari al 15% dell'importo progettuale di € 595.145,84 dell'intervento di che trattasi.

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.

A termini dell'art.2 del richiamato "Disciplinare" questo Ente, nella persona dell'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. 508/81 del 2/07/2012. 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. 259 del 21/08/2012.

Con determina a contrarre n. 803/125 del 6/11/2012 si è proceduto ad indire la gara d'appalto, individuando nella procedura negoziata, data l'urgenza per incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie, 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. 25138, è stato diramato in data 6/11/2012 a n.15 Ditte aventi i requisiti necessari; nel termine prescritto (ore 12.00 del 28/11/2013) sono pervenuti n.11 plichi contenenti la documentazione e le offerte delle Ditte partecipanti, tutte ammesse alla gara.

Con verbale del 29/11/2012, ritenuta l'offerta più vantaggiosa quella presentata dalla ditta Biancofiore Michele, con sede in Cerignola alla Via Santuario Madonna di Ripalta n. 8, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori.

Con determinazione dirigenziale n.43/12 del 30.01.2013, preso atto della regolarità della procedura eseguita, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Biancofiore Michele per il prezzo di € 326.601,15 (oltre IVA), al netto del ribasso del 26,830% sull'importo a base d'asta di € 446.359,37.

Tra la predetta Ditta e questa Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. 113 del 19.03.2013, registrato a Cerignola il 21.03.2013 al n. 19 Serie 1^ atti pubblici.

Con determinazione dirigenziale n. 114/23 del 14.02.2013 è stato conferito, ai sensi del comma 2 art. 91 del D.Lgs. 163/22006, l'incarico di direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di efficientamento della Paolillo in questione all'ing. Ascanio Trivisano, per l'importo di € 39.927,26 contributi previdenziali compresi ed oltre IVA e, quindi, per complessivi € 48.311,98.

I lavori sono stati consegnati e regolarmente iniziati in data 13.05.2013.

Con determinazione dirigenziale n. 534/83 del 29/07/2013, in relazione al risultato di gara si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico, il quale è stato inviato al Responsabile Regionale di Azione 2.4.1. - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il lavoro, l'Innovazione Servizio Ricerca e Competitività, ai fini della superiore approvazione.

Conseguentemente ai rilievi mossi dal competente Ufficio Regionale, con nota del 02/09/2013 pervenuta via mail, circa la necessità di adeguare alcune voci di spesa in relazione all'ammissibilità delle stesse a finanziamento PO FESR 2007-2013, è stato disposto il seguente nuovo quadro economico, approvato con D.D. n.686/117 del 02/10/2013: .

		Pre gara	Post gara	
A	LAVORI	€	€	
A1	Importo lavori	446.359,37	326.601,15	
A2	Attuaz. Piani di sicurezza lavori	18.598,31	18.598,31	
	Sommano	464.957,68	345.199,46	Lav.aff
B	Spese tecniche e generali			
B1	Iva sui lavori 10% su A1) A2)	46.495,77	34.519,95	iva

B2	Spese per attività preliminari, di pubblicità e di gara	1.000,00	1.000,00	s.g.
B3	Spese per Studio di fattibilità - acquisto attrezzature necessarie all'espletamento dello Studio di fattibilità e funzionalità esercizio dell'intervento	10.472,30	10.472,30	altro
B4	Spese tecniche di direzione, coordinamento sicurezza, assist. giornaliera e contabilità dei lavori	53.704,09	38.391,60	s.g.
B5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.535,66	altro
B6	Iva su B4)	11.277,86	8.062,24	iva
	Iva su B5)	451,11	322,48	iva
B7	collaudi tecnici/specialistici amministrativo/ex art.92 D. Lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00	s.g.
B8	Allacci	1.638,87	1.638,87	altro
B9	Imprevisti		34.519,95	impr.
		595.145,84	478.662,51	
	Somme a disposizione dell'amministrazione per spese/opere non ammissibili a contributo			
	Studio fattibilità - ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30	
			75.799,58	
			89.271,88	
	Totale progetto		567.934,99	

Con la medesima determinazione n. 686/117 del 02/10/2013, 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 casi in cui gli Enti beneficiari procedano all'appalto dei lavori con le modalità di cui all'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 in entrata alla risorsa 4.03.10.20, bil. 2012, cap. 40657, accert. 54 ed in uscita all'intervento 2.04.03.01, cap. 31423, "Progetto efficientamento energetico scuola media Paolillo" - imp. n. 778.

Il Responsabile Regionale d'Azione 2.4.1 PO FESR Puglia 2007-2013 con propria determinazione dirigenziale n. 2151 dell'08.11.2013 cod. cifra n. 158, ha dato atto del diritto di questo Comune ad ottenere lo sconto della quota comunale di coordinamento in esecuzione della citata D.G.R. n. 2203/2012 e, quindi, disposta la erogazione della quota pari al 35% del contributo ammissibile di € 478.662,51.

L'impegno previsto e programmato da questo Ente al bilancio Comunale, capitolo 30585 RR.PP. 2010 - impegno n. 588/12 di complessivi € 89.271,88, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 23.05.2013, di autorizzazione

all'utilizzo dello stesso stanziamento, è rimasto interamente destinato all'intervento in argomento per spese ed esecuzione di eventuali opere non ammesse a finanziamento regionale.

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 12.08.2012 al prot. n.19144, ha richiesto al RUP adeguata autorizzazione alla redazione di apposita variante progettuale, la quale è stata concessa con nota prot. n.19895 del 28/08/2013, fermo restando la spesa progettuale complessiva determinata a seguito del risultato di gara ed il rispetto alla vigente normativa in materia.

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

Il Direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, ricorrendo i presupposti di cui al c. 1 lett. b) e c) dell'art.132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha redatto e trasmesso, con nota acquisita in data 18.11.2013 al prot. n. 26196, la perizia di variante, contenuta nei termini di cui alla richiamata normativa (art.132, comma 3), la quale ha previsto, ulteriori miglioramenti di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale, quali dettagliatamente riportati nella relazione tecnica.

La perizia - che ha determinato un assestamento di quantità per lavorazioni in variante motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze intervenute e non prevedibili in fase contrattuale, nonché interventi di dettaglio disposti dalla Direzione lavori, che non hanno comportato modifiche sostanziali all'impostazione progettuale - è stata debitamente vistata ai sensi della vigente normativa dall'ing. Clorindo Izzillo, in qualità di RUP, ed approvata con determinazione dirigenziale n.953/150 del 05.12.2013.

In relazione alle singole voci di spesa previste in variante è stato definito il seguente nuovo quadro economico:

		Pre gara	Post gara	Periz.v.e s.	
A	LAVORI	€	€	€	
A1	Importo lavori (post gara e variante depurato del ribasso)	446.359,37	326.601,15	325.080,38	
A2	Attuaz. Piani sicur.lavori	18.598,31	18.598,31	18.511,71	
	Sommano	464.957,68	345.199,46	343.592,09	Lav
B	Spese tecniche e generali				
B1	Iva sui lavori 10% su A1) A2)	46.495,77	34.519,95	34.359,21	iva
B2	Spese per attività preliminari, pubblicità e gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	s.g.
B3	Spese per Studio di fattibilità - acquisto attrezzature necessarie all'espletamento dello S.F. e funzionalità esercizio dell'intervento (iva compr.)	10.472,30	10.472,30	10.472,30	altro
B4	Spese tecniche di direzione, coordina-				s.g.

	mento sicurezza, assist. giornaliera e contabilità dei lavori	53.704,09	38.391,60	38.391,60	
B5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.535,66	1.535,66	altro
B6	Iva su B4)	11.277,86	8.062,24	8.446,15	iva
	Iva su B5)	451,11	322,48	360,55	iva
B7	collaudi tecnici/specialistici amministrativo/ex art.92 D. Lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	s.g.
B8	Allacci	1.638,87	1.638,87	1.638,87	altro
C	Lavori in economia, esclusi dall'appalto				
D	Imprevisti		34.519,95	35.866,08	impr.
		595.145,84	478.662,51	478.662,51	
	Somme a disposizione dell'amministrazione per spese/opere non ammissibili a contributo				
	Studio fattibilità - ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30	13.472,30	
			75.799,58	75.799,58	
			89.271,88	89.271,88	
	Totale progetto		567.934,99	567.934,99	

La variante ha confermato la spesa progettuale come definita a seguito del risultato di gara, finanziata con il contributo di € 478.662,51 ritenuto concedibile da parte della Regione Puglia, con fondi PO FESR 2007-2013 Asse II - Linea 2.4 Az. 2.4.1, e con lo stanziamento assunto al bilancio Comunale.

Per effetto delle nuove/diverse lavorazioni è stata assunta opportuna computazione che ha rideterminato l'importo per lavori in € 325.080,38 al netto del ribasso d'asta del 26,83%, mentre gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, in € 18.511,71, stabilendo, pertanto, in € 343.592,09 il nuovo importo contrattuale, con una riduzione di € 1.607,37 rispetto all'originario di € 345.199,46 accettata dall'impresa, e ciò come sopra detto nei termini previsti dalla vigente normativa (comma 3, art. 132 del D.lgs. n. 163/06).

Il termine per la esecuzione dei lavori, fissato dell'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto in giorni 120, è stato prorogato di gg. 30 (trenta).

L'Impresa appaltatrice ha esibito appendice (n.1 alla polizza fideiussoria n. 448973 del 18.02.1013) emessa dalla Elba Assicurazioni SpA in data 26.02.2014 per la proroga al 25.02.2015 della copertura assicurativa All Risks.

Il Responsabile Regionale d'Azione 2.4.1 PO FESR Puglia 2007-2013 con comunicazione (e-mail) del 12.03.2014 ha ritenuto la variante, ai fini dell'ammissione al finanziamento, compatibile con le finalità previste dall'azione.

In data 23/04/2014 si è proceduto all'annotazione del suddetto atto di sottomissione, come scrittura privata, alla Raccolta atti priv. n. 384/14/Uff. Contratti.

In data 24 marzo 2014 è stata disposta la ripresa dei lavori. Gli stessi a causa di sfavorevoli condizioni metereologici che, giusta verbali in atti, sono stati sospesi il

10.4.2014 e ripresi il 20.05.2014 e successivamente ancora sospesi in data 4.06.2014 e ripresi il 20.09.2014.

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.

Ciò posto, questa Amministrazione beneficiaria con determinazione dirigenziale n. 839/131 del 24.10.2014 ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico per l'adeguamento dell'aliquota IVA sui lavori, attingendo per i relativi maggiori oneri dalle economie residue riscontrate in sede di aggiudicazione dei lavori:

		Pre gara	Post gara	Periz.var.	Post adegu. IVA	
A	LAVORI	€	€	€	€	
1	Importo lavori (post gara e variante depurato del ribasso)	446.359,37	326.601,15	325.080,38	325.080,38	
2	Attuaz. Piani sicur.lavori	18.598,31	18.598,31	18.511,71	18.511,71	
	Sommano	464.957,68	345.199,46	343.592,09	343.592,09	Lav
B	Spese tecniche e generali					
1	Iva al 22% su A1-A2 € 75.590,26	46.495,77	34.519,95	34.359,21	75.590,26	iva
2	Spese per attività preliminari, pubblicità e gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	sg
3	Spese per Studio di fattibilità - acquisto attrezzature necessarie all'espletamento dello S.F. e funzionalità esercizio dell'intervento (importo decurtato dell'iva)	10.472,30	10.472,30	10.472,30	8.583,85	al
4	Spese tecniche di direzione, coordinamento sicurezza, assist. giornaliera e contabilità dei lavori	53.704,09	38.391,60	38.391,60	38.391,60	sg
5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.535,66	1.535,66	1.535,66	al
6	Iva su B4)	11.277,86	8.062,24	8.446,15	8.446,15	iva
7	Iva su B5)	451,11	322,48	360,55	360,55	iva
8	IVA su B3 (spese Studio fattibil.)				1.888,45	
9	collaudi tecnici/special./ammin. - ex art.92 D.Lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	sg
10	Allacci	1.638,87	1.638,87	1.638,87	1.638,87	al
C	Lavori in economia, esclusi dall'appalto					
D	Imprevisti		4.519,95	35.866,08	0,00	impr
		595.145,84	478.662,51	478.662,51	484.027,48	
	Somme a disposizione dell'amministr. per spese/opere che non trovano disponibilità o non ritenute ammissibili a contributo					
	Studio fattibilità - ex art.92		13.472,30	13.472,30	13.472,30	

		Pre gara	Post gara	Periz.var.	Post adeg. IVA	
A	LAVORI	€	€	€	€	
	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.					
	a disposizione		75.799,58	75.799,58	75.799,58	
	Tot. somme a disposizione		89.271,88	89.271,88	89.271,88	
	Totale progetto		567.934,99	567.934,99	573.229,36	

La spesa progettuale, in relazione all'ammissibilità delle singole voci di cui al surriportato quadro economico, è accollabile per € 484.027,48 a finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse II - Linea 2.4 Az. 2.4.1, (cap.31423, imp. n. 778), e per la restante spesa a carico del bilancio Comunale (capitolo 30585 RR.PP. 2010 - impegno n. 588/12 di complessivi € 89.271,88).

La Direzione lavori, con nota acquisita agli atti in data 13.07.2015 con prot. n. 17851, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori.

La stessa, giusto certificato emesso in data 20.10.2014, ha certificato la ultimazione dei lavori in data 10.10.2014 - avvenuta nei termini contrattuali fissati al 18.10.2014, 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 20.10.2014 e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, Biancòfiore Michele. Il ritardo nel rilascio dello stesso da parte della D.L. è conseguenza dell'avvenuto allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete Enel Distribuzione SpA solo in data 30.06.2015.

L'importo netto delle lavorazioni, quale riportato nello stato finale, è stato definito in € 343.592,06, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 18.511,71 (non soggetti a ribasso), contenuto nell'importo complessivamente autorizzato e contrattualizzato.

Tenuto conto dei certificati in acconto (n.3) emessi dalla D.L. per € 341.100,00, è stato altresì certificato a favore dell'impresa il credito finale di € 2.492,06, oltre IVA al 22% pari ad € 548,25 e, quindi, di complessivi € 3.040,31, come di seguito riportato:

lavori al netto del ribasso		343.592,06
di cui oneri per la sicurezza non s. a ribasso	18.511,71	
a dedurre certificati d'acconto:		
- 1° SAL	53.800,00	
- 2° SAL	81.900,00	
- 3° SAL	102.700,00	
- 4° SAL	102.700,00	341.100,00
rata finale al netto d'IVA al 22%		2.492,06
Iva al 10%		548,25

L'ing. Ascanio Trivisano, nella detta qualità di direttore dei lavori, ha altresì redatto in data 30.6.2015, 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 "Biancofiore Michele" con sede in Cerignola 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 e finanziati, quali riportati nello stato finale.

Nella stessa relazione la Direzione lavori ha dato atto delle anticipazioni effettuate per conto di questo Ente attuatore dall'Appaltatrice Biancofiore Michele, 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 € 1.638,87, 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 occupazioni permanenti e temporanee né sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a proprietà e terzi e che, quindi, si è tralasciata la pubblicazione degli avvisi ad 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 data 02.07.2015 opportuna relazione sui rapporti Regione-Ente attuatore.

Il professionista, ing. Ascanio Trivisano, in relazione alla documentazione finale ha trasmesso, con nota acquisita in data 12.10.2015 al prot.26214, le parcelle relative al saldo dovuto per onorario di direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori dell'importo di € 2.631,60 oltre contributo previdenziale 4% (€ 105,26) ed IVA (€ 602,11) come dovuti e, quindi per l'importo di complessivi € 3.338,97, nonché per la emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori con valenza di collaudo tecnico-amministrativo di € 1.180,00 oltre contributo previdenziale 4% (€ 47,20) ed IVA (€ 269,98) e, 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 realizzate in relazione agli interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico Ten. A. Paolillo ai criteri stabiliti dal Protocollo ITACA Puglia, con conseguente rilascio della certificazione di qualificazione attestante la conformità 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, quindi, il raggiungimento degli obiettivi di misura.

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

Ai sensi dell'art.92 della L.163/2006 e successive modifiche 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 Battaglini Anna, che hanno svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, l'importo di € 3.719,67, compreso oneri riflessi ed IRAP, quali previsti alla corrispondente voce di quadro economico di progetto e successiva variante, da ripartirsi 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 € 11.015,33 trova capienza nelle voci di quadro economico:

- dell'impresa Biancofiore Michele di € 3.040,31, IVA al 22% compresa, a titolo di rata finale lavori nonché di € 1.638,87 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 € 3.338,97, 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	Periz.var.	Post adeg. IVA	A S. finale	
A	LAVORI	€	€	€	€		
1	Importo lavori (post gara e variante depurato del ribasso)	446.359,37	326.601,15	325.080,38	325.080,38	325.080,35	
2	Attuazione Piani sicurezza lavori	18.598,31	18.598,31	18.511,71	18.511,71	18.511,71	
	Sommano	464.957,68	345.199,46	343.592,09	343.592,09	343.592,06	lav
B	Spese tecniche e generali						
1	Iva al 22% su A1-A2	46.495,77	34.519,95	34.359,21	75.590,26	75.590,25	iva
2	Spese attività preliminari, pubblicità e gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	225,00	sg
3	Spese per Studio di fattibilità - acquisto attrezzature necessarie all'espletamento dello S.F. e funzionalità esercizio dell'intervento (importo decurtato dell'iva)	10.472,30	10.472,30	10.472,30	8.583,85	6.000,00	al
4	Spese tecniche di direzione, coordinamento sicurezza, assist. giornaliera e contabilità dei lavori	53.704,09	38.391,60	38.391,60	38.391,60	38.391,60	sg
5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.535,66	1.535,66	1.535,66	1.535,66	al
6	Iva su B4)	11.277,86	8.062,24	8.446,15	8.446,15	8.397,48	iva
7	Iva su B5)	451,11	322,48	360,55	360,55	337,84	iva
8	IVA su B3 (spese Studio fattibil.)				1.888,45	1.320,00	
9	collaudi tecnici /special./ammin. - contributi prev. ed iva compresi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.997,18	sg
10	Allacci	1.638,87	1.638,87	1.638,87	1.535,66	1.638,87	al
C	Lavori in economia, esclusi dall'appalto						
D	Imprevisti		4.519,95	35.866,08	0,00	0,00	im
		595.145,84	478.662,51	478.662,51	484.027,48	480.025,94	
	Somme a disposiz. dell'Ammin. per spese/ opere che non trovano disponibilità o ammissibilità a contributo						
	Studio fattibilità - ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30	13.472,30	13.472,30	3.719,66	
	disponibilità		75.799,58	75.799,58	75.799,58	85.552,22	
	Tot. somme a disposizione		89.271,88	89.271,88	89.271,88	89.271,88	
	Totale progetto		567.934,99	567.934,99	573.229,36	569.297,82	

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

dell'art.7 del Disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e questo Ente attuatore, somme pari al 95% (€454.729,39) del contributo definitivamente assegnato a seguito delle risultanze di gara.

La erogazione finale nell'ambito del residuo 5% del contributo finanziario definitivo PO FESR, a termine del citato art.7, punto1, comma e) del "Disciplinare" è prevista, perentoriamente, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione dei lavori e conseguente emissione del provvedimento di accertamento ed omologazione delle spese sostenute, 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 da parte della Regione Puglia 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 dal RUP, nella misura del 5% del contributo ritenuto concedibile da parte della stessa e, comunque, per l'importo di € 29.298,09, fatta salva la superiore verifica regionale e decisiva conferma dello stesso.

Al fine di operare in tal senso la Giunta Comunale con atto n. 205 del 07.08.2015 ha opportunamente autorizzato il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ad effettuare le necessarie anticipazioni 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. 40657, accert.54 ed in uscita all'intervento 2.04.03.01, cap. 31423, imp. n. 778.

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: J36E12000690002, alla gara dei lavori il CIG 4564517695, a quella per l'affidamento del servizio tecnico di Direzione lavori il CIG Z3508A98C8 ed all'affidamento del servizio tecnico di rilascio attestazione e qualificazione del progetto al protocollo ITACA il CIG Z28164B008.»

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'accredito 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 Media "Ten. Paolillo", eseguiti dall'impresa Biancofiore Michele in dipendenza del contratto di appalto rep. n.113 del 19.03.2013, registrato a Cerignola il 21.03.2013 al n.19 S.1 AA.PP. e successivo atto di sottomissione sottoscritto in data 01.11.2013;
- 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 € 343.592,06 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 18.511,71 (non soggetto a ribasso), pari agli importi contrattualizzati ed autorizzati e, tenuto conto dei certificati in acconto emessi dalla D.L. in c.o. per € 341.100,00, certifica altresì a favore della stessa impresa il credito liquido finale di € 2.492,06, oltre IVA al 22% pari ad € 585,25 e, quindi, di complessivi € 3.040,31;
- l'Impresa Biancofiore Michele, 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 nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

5) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate 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 € 3.338,97 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 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 € 480.025,95, 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 € 3.719,66 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 Biancofiore Michele € 3.040,31, IVA al 22% compresa, a titolo di rata finale lavori nonché di € 1.638,87 a titolo di anticipazioni effettuate per conto

- di questo Ente attuatore inerenti spese e oneri sostenuti per l'allacciamento dell'impianto fotovoltaico (pratiche GSE, Terna, ENEL);
- dell'ing. Ascanio trivisano di € 3.338,97, contributo cnpaia ed iva compresi, per saldo onorari inerenti la direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità e di € 1.497,18 per la emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - dell'ing. Antonio Santopietro di € 1.500,00, contributi previdenziali ed IVA compresi, per il rilascio della certificazione attestante la conformità del progetto ai criteri stabiliti dal Protocollo ITACA;

9) di dare atto che la Giunta Comunale con atto n. 205 del 07.08.2015 ha opportunamente autorizzato il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ad effettuare anticipazioni finì all'importo di € 29.298,09 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, bilancio 2012, cap. 40657, accert. 54 ed in uscita all'intervento 2.04.03.01, cap. 31423, imp. n. 778, e comunque nei termini di cui ai conseguenti ordinativi di pagamento a firma del RUP;

10) di precisare, ai finì 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 € 11.015,33 sul Capitolo 31423, intervento 2.04.03.01, bilancio 2012, imp. n. 778, a valere quanto ad € 3.040,31 per rata finale lavori al sub2, ad € 3.338,97 per onorari di D.L. al sub3 (il quale per effetto dell'intervenuto adeguamento dell'iva dovrà essere aumentato di € 350,60), 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 € 1.638,87 per rimborso spese e oneri anticipati per conto di questo Comune per pratica fotovoltaico, imputandola sul Bilancio 2015;

12) di dare giusta comunicazione del presente provvedimento alla Regione Puglia, finanziatrice dell'opera, ai finì della rendicontazione definitiva di spesa ed omologazione della intera spesa progettuale, con conseguente richiesta di erogazione del saldo contributo (25.296,55);

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.739/33

In data **30-10-15**

OGGETTO: Lavori di miglioramento della sostenibilit  ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'Area vasta "Capitanata 2020" a valere sull'azione 2.4.1 del PO FESR Puglia 2007/2013 - Scuola Media Ten. Paolillo. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori - Liquidazioni finali.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarit  contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 11.015,33 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graver :

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	
31423/	3.040,31	393	29-10-2012	2040301	
31423/	3.338,97	394	29-10-2012	2040301	
31423/	1.500,00	395	29-10-2012	2040301	
31423/	1.638,87	396	29-10-2012	2040301	
31423/	1.497,18	397	29-10-2012	2040301	

Cerignola, li 30-10-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTE DOTT.SSA DANIELA

Rilasciata copia in data **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