



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

**SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE**

N. 1273 del registro delle determinazioni

del 14/10/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

INTERV. MESSA IN SICUR., A SEGUITO INDAG.
DIAGN., SOLAI EDIF. SCOL. C.TAGLIAFERRICIG
8486182AEA - APPR. SF, CRE, LIQUID. CRED.
RESID., SVINC. POL.CIG ZEA2E80810 - APPR. CERT.
VERIF. CONF. SIA, LIQ. CRED.RES.LIQUID. INC.
ART.113 CC.3-4

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO “URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE”

PREMESSO che il procedimento in questione riporta i seguenti dati fondamentali:

TITOLO DEL PROCEDIMENTO			
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CAROLINA TAGLIAFERRI.			
Finanziamento MIUR - Ripartizione FONDO relativo all'articolo 1, COMMA 140 , della Legge n.232 del 2016			
FASE PROGRAMMAZIONE			
stazione appaltante	Comune di Altamura (Ba)		
settore responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"		
dirigente settore	ing. Biagio MAIULLARI		
responsabile unico del procedimento	ing. Giuseppe LOSURDO		
	provvedimento di nomina	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	394
		data	21.04.2020
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 giusta variazione approvata con D.C.C.n.65 dell'8.10.2020 e inserito nello schema di Programmazione Triennale OO.PP. 2021/2023 di cui alla proposta di D.G.C.n.126 dell'8.09.2020	
	descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOLAI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAROLINA TAGLIAFERRI- CALVAT	
	C.U.I.	82002590725202000012	
	C.U.P.	J73H20000470001	
	importo	€ 100 000,00	
finanziamento	fonte	Opera finanziata interamente nell'ambito del fondo di cui al comma 140 dell'art.1 della Legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio 2017) per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche	
	convenzione	Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) n.471 del 13.06.2019 in modifica al Piano della Regione Puglia degli interventi ammessi a finanziamento, già individuati in precedenza con allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) del 21 dicembre 2017, n.1007	
FASE PROGETTAZIONE			
gruppo di progettazione	professionista esterno incaricato		ing. Michele LORUSSO
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	1025
		data	06.10.2020
SmartCig		ZEA2E80810	
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	professionista esterno incaricato		ing. Michele LORUSSO
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	1025
		data	06.10.2020
SmartCig		ZEA2E80810	
verifica preventiva progetto esecutivo	data avvio procedura		22.10.2020
	rapporto di verifica	numero	1
		tipo	Intermedio
		data	22.10.2020
		esito	CONFORME CON OSSERVAZIONI
		allegati	nessuno
	revisione	numero	1
		contenuto	revisione degli elaborati
			D00-TE.05 QUADRO TECNICO ECONOMICO
	D00-AM.00 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		

				D00-AM.01	SCHEMA DI CONTRATTO	
	rapporto di verifica	numero	2			
		tipo	finale			
		data	23.10.2020			
		esito	CONFORME			
		allegati	nessuno			
validazione progetto esecutivo	verbale di validazione	data	23.10.2020			
		allegati	all_A. rapporto conclusivo di verifica, effettuata ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.50/2016			
estremi progetto esecutivo	provvedimento di approvazione	tipo	Determinazione Dirigenziale			
		numero	1123			
		data	23.10.2020			
	importi di progetto	importo appalto a base d'asta	€	63 392,39		
		oneri sicurezza interni/diretti	€	1 705,50	sommano	€ 8 248,02
		oneri sicurezza speciali/indiretti	€	6 542,52		
		importo lavori da assoggettare a ribasso	€	55 144,37		
		costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	€	17 958,66		
		aliquota IVA su lavori		22%		
		importo IVA su lavori	€	13 946,33		
quadro economico di progetto esecutivo	QUADRO ECONOMICO GENERALE					
	voce				importo (€)	
	A) Importo totale lavori					
	A.1) Importo lavori				56.849,87	
	A.2) Oneri diretti della sicurezza [costi diretti CD: 3% su A.1]				1.705,50	
	A.3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti CI]				6.542,52	
	A.4) Totale lavori a base d'appalto [A.1+A.3]				63.392,39	
	A.5) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso [A.2+A.3]				8.248,02	
	A.6) Totale lavori a base d'asta [A.1-A.2]				55.144,37	
	B) somme a disposizione dell'Amministrazione					
	B.1) Lavori in economia				0,00	
	B.2) Spese tecniche					
	B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini				0,00	
	B.2.2) Allacciamenti a pubblici servizi				0,00	
	B.2.3) Imprevisti sui lavori (compreso Iva)				4.886,37	
	B.2.4) Acquisizione di aree e immobili				0,00	
	B.2.5) Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso Iva)				1.220,00	
	B.2.6) Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3- 4, D.Lgs. 50/2016 e smi				0,00	
	B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni				13.905,83	
	B.2.8.1) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 e smi				1.014,28	
	B.2.8.2) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e smi				253,57	
	B.2.9) Spese per accertamenti di laboratorio + Iva				0,00	
	B.2.10) Spese di cui agli artt. 90, co. 5, e 92, co. 7bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi				0,00	
	Totale spese tecniche [B.2.1+...+B.2.10]				21.280,05	
	B.3) Spese per consulenze o supporto (compreso Iva)				0,00	
	B.4) Spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)				0,00	
	B.5) Spese per pubblicità (compreso Iva)				0,00	
	B.6) Iva sui lavori (A)				13.946,33	
	B.7) Iva e Cassa sulle competenze tecniche [B.2.7]				556,23	
	B.8) Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.				225,00	
	B.9) Spese per rilascio visti e pareri				600,00	
	B.10) Acquisto di beni (compreso Iva)				0,00	
	B.11) Spese organizzative e gestionali				0,00	
Totale somme a disposizione [B.1+...+B.11]				36.607,61		

	C) TOTALE QUADRO ECONOMICO [A+B]		100.000,00		
	Importo totale del progetto		100.000,00		
FASE PERIZIA DI VARIANTE 1					
verifica preventiva progetto esecutivo di variante	data avvio procedura		31.05.2021		
	rapporto di verifica	numero	1		
		tipo	intermedio/finale		
		data	31.05.2021		
		esito	CONFORME		
	allegati	nessuno			
estremi progetto esecutivo di variante	provvedimento di approvazione	tipo	Determinazione Dirigenziale		
		numero	962		
		data	23.07.2021		
	importi di progetto	importo appalto a base d'asta	€	63 392,39	
		oneri sicurezza interni/diretti	€	1 744,20	sommano € 6 996,47
		oneri sicurezza speciali/indiretti	€	5 252,27	
		importo lavori da assoggettare a ribasso	€	56 395,92	
		costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	€	17 958,66	
		aliquota IVA su lavori		22%	
		importo IVA su lavori	€	13 946,33	
quadro economico comparativo	QUADRO ECONOMICO				
	VOCE	IMPORTO PROGETTO (€)	IMPORTO VARIANTE (€)		
	A) Importo totale lavori				
	A.1) Importo lavori	56 849,87	58 140,12		
	A.2) Oneri diretti della sicurezza [costi diretti CD: 3% su A.1]	1 705,50	1 744,20		
	A.3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti CI]	6 542,52	5 252,27		
	A.4) Totale lavori a base d'appalto [A.1+A.3]	63 392,39	63 392,39		
	A.5) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso [A.2+A.3]	8 248,02	6 996,47		
	A.6) Totale lavori a base d'asta [A.1-A.2]	55 144,37	56 395,92		
	B) somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B.1) Lavori in economia	0,00	0,00		
	B.2) Spese tecniche				
	B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00		
	B.2.2) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00		
	B.2.3) Imprevisti sui lavori (compreso Iva)	4 886,37	4 886,37		
	B.2.4) Acquisizione di aree e immobili	0,00	0,00		
	B.2.5) Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso Iva)	1 220,00	1 220,00		
	B.2.6) Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3 - 4, D.Lgs. 50/2016 e smi	0,00	0,00		
	B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni	13 905,83	13 905,83		
	B.2.8.1) Spese tecniche per incentiv oex art.113, co.3, DLgs. 50/2016 e smi	1 014,28	1 014,28		
	B.2.8.2) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co.4, DLgs. 50/2016 e smi	253,57	253,57		
	B.2.9) Spese per accertamenti di laboratorio + Iva	0,00	0,00		
	B.2.10) Spese di cui agli artt. 90, co. 5, e 92, co. 7bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi	0,00	0,00		
	Totale spese tecniche [B.2.1+...+B.2.10]	21 280,05	21 280,05		
	B.3) Spese per consulenze o supporto (compreso Iva)	0,00	0,00		
	B.4) Spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)	0,00	0,00		
	B.5) Spese per pubblicità (compreso Iva)	0,00	0,00		
B.6) Iva sui lavori (A)	13 946,33	13 946,33			
B.7) Iva e Cassa sulle competenze tecniche [B.2.7]	556,23	556,23			
B.8) Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00	225,00			

	B.9) Spese per rilascio visti e pareri	600,00	600,00	
	B.10) Acquisto di beni (compreso Iva)	0,00	0,00	
	B.11) Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	
	Totale somme a disposizione [B.1+...+B.11]	36 607,61	36 607,61	
	Importo totale del progetto	100 000,00	100 000,00	
FASE AFFIDAMENTO				
C.I.G.	8486182AEA			
aggiudicazione	ragione sociale	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA		
	codice fiscale	TSCNCL64C22A055M		
	partita IVA	03207350723		
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA REPUBBLICA ITALIANA	
		numero civico	99	
		comune	BITONTO	
		provincia	BA	
		CAP	70032	
	recapito PEC	toscanogeom.nicola@pec.it		
	ribasso d'asta offerto e aggiudicato	32,723%		
	importo lavori aggiudicato	€ 38 804,98		
	oneri sicurezza interni/diretti	€ 1 705,50	sommano	€ 8 248,02
	oneri sicurezza speciali/indiretti	€ 6 542,52		
	totale lavori aggiudicati	€ 45 347,50		
costo manodopera dichiarato in offerta	€ 17 958,66			
aliquota IVA su lavori	22%			
importo IVA su lavori	€ 9 976,45			
provvedimento di aggiudicazione	tipo	Determinazione Dirigenziale		
	numero	1413		
	data	15.12.2020		
quadro economico rideterminato	IMPORTI RIDETERMINATI IN APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO E AGGIUDICATO DEL		32,723%	
	QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	Voce	importo (€)		
	A) Importo totale lavori			
	A.1) IMPORTO LAVORI OFFERTO COMPRESO OSD	38.804,98		
	A.2) Oneri diretti della sicurezza [costi diretti CD: 3% su A.1 dell'importo lavori a base d'asta]	1.705,50		
	A.3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza [costi indiretti CI]	6.542,52		
	A.4) Totale oneri della sicurezza NON ASSOGGETTATI A RIBASSO [A.2+A.3]	8.248,02		
	A.5) IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUDICATO [A.1+A.3]	45.347,50		
	B) somme a disposizione dell'Amministrazione	importo (€)		
	B.1) Lavori in economia	0,00		
	B.2) Spese tecniche			
	B.2.1) Rilievi, accertamenti e indagini	0,00		
	B.2.2) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00		
	B.2.3) Imprevisti sui lavori (compreso Iva)	4.886,37		
	B.2.4) Acquisizione di aree e immobili	0,00		
	B.2.5) Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso Iva)	1.220,00		
	B.2.6) Accantonamento di cui all'art. 133, co. 3- 4, D.Lgs. 50/2016 e smi	0,00		
	B.2.7) Spese tecniche per incarichi esterni	13.905,83		
	B.2.8.1) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 e smi	1.014,28		
	B.2.8.2) Spese tecniche per incentivo ex art.113, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e smi	253,57		
	B.2.9) Spese per accertamenti di laboratorio + Iva	0,00		
	B.2.10) Spese di cui agli artt. 90, co. 5, e 92, co. 7bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi	0,00		
	Totale spese tecniche [B.2.1+...+B.2.10]	21.280,05		
	B.3) Spese per consulenze o supporto (compreso Iva)	0,00		
	B.4) Spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)	0,00		
	B.5) Spese per pubblicità (compreso Iva)	0,00		
	B.6) Iva sui lavori (A)	9.976,45		
	B.7) Iva e Cassa sulle competenze tecniche [B.2.7]	556,23		
	B.8) Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00		

	B.9) Spese per rilascio visti e pareri		600,00	
	B.10) Acquisto di beni (compreso Iva)		0,00	
	B.11) Spese organizzative e gestionali		0,00	
	B.12) Economia da ribasso d'asta compreso IVA		22.014,77	
	Totale somme a disposizione [B.1+...+B.12]		54.652,50	
	C) TOTALE QUADRO ECONOMICO [A+B]		100.000,00	
	Importo totale del progetto		100.000,00	
FASE ESECUZIONE				
ufficio direzione lavori	professionista esterno incaricato	ing. Michele LORUSSO		
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	1025	
		data	06.10.2020	
SmartCig	ZEA2E80810			
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	professionista esterno incaricato	ing. Michele LORUSSO		
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	820	
		data	11.08.2020	
SmartCig	ZEA2E80810			
contratto di appalto	estremi contratto	data sottoscrizione	04.02.2021	
		forma	scrittura privata	
		numero repertorio	-	
		numero cronologico	5769	
		ufficiale rogante	-	
		estremi registrazione	data	-
		serie	-	
		numero	-	
		sede	-	
	tipologia contratto	A MISURA		
	importo lavori	€ 45 347,50		
	oneri sicurezza interni/diretti	€ 1 705,50	sommano	€ 8 248,02
	oneri sicurezza speciali/indiretti	€ 6 542,52		
IVA	come per Legge			
autorizzazione alla consegna dei lavori	data	16.03.2021		
	numero protocollo	22463		
	data protocollo	16.03.2021		
	modalità di consegna lavori	ordinaria ai sensi di legge post contratto e post aggiudicazione		
adempimenti pre-consegna lavori D.Lgs.n.81/2008	notifica preliminare art.99	data	18.03.2021	
		numero notifica	2580/2021	
		numero protocollo	23159	
		data protocollo	18.03.2021	
	comunicazione amministrazione concedente art.90, co.9, lett.c)	data	20.03.2021	
		numero protocollo	23850	
	data protocollo	20.03.2021		
verbale di consegna dei lavori	data	19.03.2021		
	numero protocollo	23931		
	data protocollo	22.03.2021		
	numero giorni esecuzione lavori	72		
	termine ultimazione lavori previsto	30.05.2021		
	DATA DI INIZIO LAVORI	19.03.2021		
stato avanzamento lavori	estremi del SAL	numero	1	
		a tutto il	15.05.2021	
		data emissione	19.05.2021	
	certificato di pagamento	numero rata	1	
		data emissione	19.05.2021	
		importo	€ 25 199,01	
		detrazioni	€ 126,00	
		aliquota iva	22%	

		importo iva	€ 5 516,06
		totale	€ 30 589,07
	provvedimento di approvazione	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	707
		data	26.05.2021
	estremi del SAL	numero	2
		a tutto il	14.06.2021
		data emissione	01.07.2021
	certificato di pagamento	numero rata	2
		data emissione	01.07.2021
		importo	€ 44 859,88
		detrazioni	€ 224,30
aliquota iva		22%	
importo iva		€ 4 303,77	
totale		€ 23 866,34	
provvedimento di approvazione	tipo	Determinazione Dirigenziale	
	numero	962	
	data	23.07.2021	
verbale di concordamento nuovi prezzi	data	28.05.2021	
	numero protocollo	44988	
	data protocollo	30.05.2021	
PROROGA	richiesta proroga	richiedente	ING. MICHELE LORUSSO- Direttore dei Lavori
		data	28.05.2021
		numero protocollo	44988
		data protocollo	30.05.2021
	autorizzazione del RUP	data	30.05.2021
		numero protocollo	44989
		data protocollo	30.05.2021
GIORNI DI PROROGA CONCESSI	QUINDICI		
NUOVO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	14.06.2021		
verbale di sospensione lavori	data verbale	-	
	data sospensione lavori	-	
	numero giorni sospensione concessi	-	
autorizzazione alla ripresa dei lavori	data	-	
	numero protocollo	-	
	data protocollo	-	
verbale di ripresa lavori	data verbale	-	
	data ripresa lavori	-	
	termine lavori previsto	-	
ultimazione lavori	comunicazione fine lavori impresa	data comunicazione	-
		numero protocollo	-
		data protocollo	-
	certificato ultimazione lavori direzione lavori	data comunicazione	16.06.2021
		numero protocollo	50008
		data protocollo	16.06.2021
	DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI	14.06.2021	
GIORNI DI PROROGA CONCESSI DA D.LL.	QUATTRO		
NUOVO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	18.06.2021		
FASE COLLAUDO			
certificato di regolare esecuzione	data sopralluogo	16.07.2021	
	data verbale	28.07.2021	
	data comunicazione	30.07.2021	
	numero protocollo	63336	
	data protocollo	30.07.2021	
	esito verbale	REGOLARE ESECUZIONE	

VISTI gli atti tecnico-contabili predisposti dalla Direzione Lavori, come di seguito dettagliati:

STATO FINALE DEI LAVORI		
• estremi SF	numero	-

	<i>a tutto il</i>	01.07.2021
	<i>data emissione</i>	01.07.2021
<i>credito residuo</i>	<i>numero rata</i>	-
	<i>data emissione</i>	01.07.2021
	<i>importo lavori</i>	€ 44 859,88
	<i>acconti liquidati</i>	€ 44 635,58
	<i>importo credito residuo</i>	€ 224,30
	<i>aliquota iva</i>	22%
	<i>importo iva</i>	€ 49,35
	<i>totale</i>	€ 273,65

VISTO il seguente:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
<i>adempimento</i>	ARTICOLO 102 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016
<i>data sopralluogo</i>	16.07.2021
<i>data verbale</i>	28.07.2021
<i>direttore dei lavori</i>	ing. Michele LORUSSO
<i>esito verbale</i>	REGOLARE ESECUZIONE

PRECISATO che dal certificato di regolare esecuzione è emerso il seguente:

CREDITO RESIDUO AGGIUDICATARIO LAVORI		
<i>prestazione</i>	STATO FINALE DEI LAVORI	
<i>importi</i>	<i>importo</i>	€ 224,30
	<i>detrazioni</i>	€ 0,00
	<i>aliquota iva</i>	22%
	<i>importo iva</i>	€ 49,35
	<i>totale</i>	€ 273,65
<i>creditore</i>	<i>nominativo</i>	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA
	<i>codice fiscale</i>	TSCNCL64C22A055M
	<i>partita IVA</i>	03207350723

ACCERTATO che per la competenza richiamata al punto precedente è stata trasmessa regolare fattura elettronica della quale si riportano i seguenti riferimenti:

FATTURA ELETTRONICA AGGIUDICATARIO LAVORI			
<i>prestazione</i>	STATO FINALE DEI LAVORI		
<i>emittente</i>	<i>ragione sociale</i>	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA	
	<i>codice fiscale</i>	TSCNCL64C22A055M	
	<i>partita IVA</i>	03207350723	
	<i>sede legale</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA REPUBBLICA ITALIANA
		<i>numero civico</i>	99
		<i>comune</i>	BITONTO
		<i>provincia</i>	BA
		<i>CAP</i>	70032
	<i>recapito PEC</i>	TOSCANOGEOM.NICOLA@PEC.IT	
<i>numero fattura</i>	FATTPA 49_21		
<i>data fattura</i>	17.09.2021		
<i>numero protocollo Comune</i>	75456		
<i>data protocollo Comune</i>	20.09.2021		
<i>C.U.P.</i>	J73H20000470001		
<i>C.I.G.</i>	8486182AEA		
<i>data rif. termini pagamento</i>	-		
<i>data scadenza pagamento</i>	17.10.2021		
<i>giorni termini pagamento</i>	-		
<i>iban</i>	IT 87 R 03111 41380 000000010596		
<i>istituto finanziario</i>	<i>denominazione</i>	UBI BANCA S.P.A.	
	<i>filiale</i>	-	
<i>importo da liquidare</i>	totale	€ 273,65	

	<i>imponibile lavori</i>	€	224,30
	<i>aliquota iva</i>		22%
	<i>importo iva</i>	€	49,35

VISTA la seguente:

POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA

• adempimento	ARTICOLO 103 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016			
<i>compagnia assicuratrice</i>	<i>garante</i>	Elba Assicurazioni S.p.A.		
	<i>agenzia</i>	<i>denominazione</i>	GURRADO MARIA	
		<i>sede</i>	GRAVINA IN PUGLIA	
		<i>provincia</i>	BA	
<i>contraente</i>	<i>ragione sociale</i>	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA		
	<i>codice fiscale</i>	TSCNCL64C22A055M		
	<i>partita IVA</i>	03207350723		
	<i>sede legale</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA REPUBBLICA ITALIANA	
		<i>numero civico</i>	99	
		<i>comune</i>	BITONTO	
		<i>provincia</i>	BA	
		<i>CAP</i>	70032	
	<i>recapito PEC</i>	TOSCANOGEOM.NICOLA@PEC.IT		
<i>numero polizza</i>	1799951			
<i>data polizza</i>	13.08.2021			
<i>valore capitale della rata di saldo</i>	€	224,30		
<i>tasso di interesse</i>		0,01%	*	
<i>somma garantita</i>	€	225,00		
<i>dati trasmissione</i>	<i>data protocollo</i>	23.08.2021		
	<i>numero protocollo</i>	68134		

* tasso di interesse legale **VIGENTE** per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'aggiudicatario, come di seguito precisato in tabella:

DURC AGGIUDICATARIO LAVORI

• <i>denominazione/ragione sociale</i>	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA		
<i>sede legale</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA REPUBBLICA ITALIANA	
	<i>numero civico</i>	99	
	<i>comune</i>	BITONTO	
	<i>provincia</i>	BA	
	<i>CAP</i>	70032	
<i>codice fiscale</i>	TSCNCL64C22A055M		
<i>data richiesta</i>	25.06.2021		
<i>scadenza validità</i>	23.10.2021		
<i>posizione</i>	REGOLARE	<i>nei confronti di</i>	I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

PRESO ATTO che l'aggiudicatario, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 co.7 della L.n.136 del 13 agosto 2010, ha comunicato a questa Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, come di seguito precisato in tabella:

CONTO CORRENTE DEDICATO AGGIUDICATARIO LAVORI

• <i>nota di trasmissione</i>	<i>a mezzo</i>	PEC		
	<i>data</i>	22.03.2021		
	<i>numero protocollo</i>	24485		
	<i>data protocollo</i>	23.03.2021		
<i>estremi conto corrente</i>	<i>intestatario</i>	TOSCANO NICOLA		
	<i>numero</i>	10596		
	<i>banca</i>	<i>denominazione</i>	UBI BANCA S.P.A.	
		<i>filiale</i>	-	

	ABI	03111	
	CAB	41380	
	IBAN	IT 87 R 03111 41380 000000010596	
	BIC	----	
dati anagrafici persona autorizzata a operare sul conto corrente	qualifica	TITOLARE	
	cognome	TOSCANO	
	nome	NICOLA	
	luogo nascita	ADELFA	
	data nascita	22.03.1964	
	residenza	via/piazza/ecc.	VIA SILVIO SPAVENTA
		numero civico	16
		comune	BITONTO
		provincia	BA
CAP		70032	
codice fiscale	TSC NCL 64C22 A055M		
adempimento normativo	ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13 AGOSTO 2010		
C.I.G.	8486182AEA		

RAMMENTATO che nell'ambito del presente procedimento è stata affidato il servizio di ingegneria e architettura riportante i seguenti dati essenziali:

TITOLO DEL PROCEDIMENTO				
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CAROLINA TAGLIAFERRI.				
Finanziamento MIUR - Ripartizione FONDO relativo all'articolo 1, COMMA 140 , della Legge n.232 del 2016				
SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA				
oggetto dell'incarico	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, NONCHÉ DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO C. TAGLIAFERRI”			
dati incaricato	<input checked="" type="checkbox"/>	LIBERO PROFESSIONISTA		
	<input type="checkbox"/>	RTP		
	<input type="checkbox"/>	SOCIETÀ DI INGEGNERIA		
	<input type="checkbox"/>	CONSORZIO STABILE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI		
	<input type="checkbox"/>	Altro:		
		cognome e nome	INGEGNERE MICHELE LORUSSO	
		ordine professionale di appartenenza	Ordine degli Ingegneri	
		della provincia di	Bari	
		nr. iscrizione ordine	8836	
		con studio tecnico in	via/piazza/ecc.	VIA VARESE
	numero civico		5	
	comune		ALTAMURA	
	provincia		BARI	
	CAP		70022	
	codice fiscale	LRS MHL 80R01 C134K		
	partita IVA	07142280721		
affidamento incarico	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	1025	
		data	06.10.2020	
smartCIG	ZEA2E80810			
importo lavori	categoria	descrizione	Importo	
	OG1	edifici civili e industriali	€ 63 392,39	
prestazioni affidate	<input type="checkbox"/> PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA			
	<input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO DEFINITIVO			
	<input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO ESECUTIVO			
	<input checked="" type="checkbox"/> DIREZIONE DEI LAVORI			
	<input checked="" type="checkbox"/> COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			

	<input checked="" type="checkbox"/> COLLAUDO										
	<input checked="" type="checkbox"/> PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI										
	<input type="checkbox"/> Altro:										
convenzione	contraenti	stazione appaltante affidatario	Biagio MAIULLARI - dirigente del VI settore Michele LORUSSO - libero professionista								
	estremi contratto	data sottoscrizione	13.10.2020								
		forma	sottoscrizione schema di convenzione allegata a D.D.n.1025/2020								
		numero cronologico	-----								
		ufficiale rogante	-----								
	estremi registrazione	data	-----								
		serie	-----								
		numero	-----								
		sede	-----								
	tipologia contratto	-----									
	importo convenzione	€ 11 569,65									
	importo onorario	€ 11 124,66									
	oneri previdenziali	€ 444,99									
	IVA	esente									
termine per la consegna del Progetto Esecutivo	15 giorni solari consecutivi										
termine per la prestazione di D.LL. e CSfE	termini concomitanti con l'esecuzione dei lavori										
importo SIA	IMPORTI CORRISPETTIVI D.M. 17.06.2016 E TAVOLA Z-1			IMPORTI RIDETERMINATI IN APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO E CONCORDATO DEL 20%							
	Edificio Scolastico	ID. Opere	Importo prestazione professionale	Importo opera	Importo netto						
					PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTO ESECUTIVO	ESECUZIONE	Oneri previdenziali (4%)	IVA (esente)*	Importo lordo prestazione	
	C.Tagliaferri	S.03	€ 13 905,83	€ 63 392,39	€ 640,93	€ 3 799,78	€ 6 683,95	€ 444,99	€ 0,00	€ 11 569,65	
	TOTALE				€ 640,93	€ 3 799,78	€ 6 683,95	€ 444,99	€ 0,00	€ 11 569,65	
					€ 11 124,66						
	ID. Opere	Importo prestazione professionale	Importo opera	* IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza							
	S.03	€ 11 124,66	€ 63 392,39								
	fasi attività	avvio servizio	data	13.10.2020							
		avvio attività di progettazione	data	13.10.2020							
consegna elaborati PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO		data consegna elaborati	22.10.2020								
		data protocollo	22.10.2020								
		numero protocollo	79677								
			79686								
			79690								
		79695									
consegna elaborati revisionati post verifica progetto art.26 D.Lgs.n.50/2016		data	23.10.2020								
		numero protocollo	80325								
conclusione attività PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO		data	23.10.2020								
avvio attività DIREZIONE LAVORI E CSfE		data	19.03.2021								
conclusione attività DIREZIONE LAVORI E CSfE		data protocollo	30.07.2021								
	numero protocollo	63336									
	data fine attività	28.07.2021									
FASE VERIFICA CONFORMITÀ											
verifica conformità	data verifica	12.10.2021									
	data certificato	12.10.2021									
	esito certificato	ATTESTATA CONFORMITÀ									

VISTO il seguente:

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	
• adempimento	ARTICOLO 102 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016
data verbale	16.09.2021
RUP emittente	ing. Giuseppe LOSURDO
esito verbale	ATTESTATA CONFORMITÀ

PRECISATO che dal certificato di verifica di conformità è emerso il seguente:

CREDITO RESIDUO PROFESSIONISTA				
• prestazione	- DIREZIONE DEI LAVORI			
	- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			
	- COLLAUDO			
importi	onorario	oneri previdenziali	iva	totale
	€ 6 683,95	€ 267,36	€ 0,00*	€ 6 951,31
* IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza				
creditore	nominativo	INGEGNERE MICHELE LORUSSO		
	codice fiscale	LRS MHL 80R01 C134K		
	partita IVA	07142280721		

ACCERTATO che per la competenza richiamata al punto precedente è stata trasmessa regolare fattura elettronica della quale si riportano i seguenti riferimenti:

FATTURA ELETTRONICA PROFESSIONISTA					
• prestazione	- DIREZIONE DEI LAVORI				
	- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE				
	- COLLAUDO				
emittente	ragione sociale	INGEGNERE MICHELE LORUSSO			
	codice fiscale	LRS MHL 80R01 C134K			
	partita IVA	07142280721			
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA VARESE		
		numero civico	5		
		comune	ALTAMURA		
		provincia	BARI		
		CAP	70022		
recapito PEC	michele.lorusso2@ingpec.eu				
numero fattura	FPA 2/21				
data fattura	06.10.2021				
numero protocollo Comune	81691				
data protocollo Comune	08.10.2021				
C.U.P.	J73H20000470001				
C.I.G.	ZEA2E80810				
data rif. termini pagamento	-				
data scadenza pagamento	06.11.2021				
giorni termini pagamento	-				
iban	IT 24 G 07601 04000 001018269124				
istituto finanziario	denominazione	POSTE ITALIANE S.P.A.			
	filiale	-			
importo da liquidare	onorario	oneri previdenziali	iva	totale	
	€ 6 683,95	€ 267,36	€ 0,00*	€ 6 951,31	
* IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza					

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti del professionista incaricato, come di seguito precisato in tabella:

DURC PROFESSIONISTA		
• cognome e nome	INGEGNERE MICHELE LORUSSO	
ordine professionale di appartenenza	Ordine degli Ingegneri	
della provincia di	Bari	
nr. iscrizione ordine	8836	
con studio tecnico in	via/piazza/ecc.	VIA VARESE
	numero civico	5
	comune	ALTAMURA
	provincia	BARI
	CAP	70022
codice fiscale	LRS MHL 80R01 C134K	
partita IVA	07142280721	

<i>data richiesta</i>	16.09.2021
<i>nr. prot. ente emittente</i>	Inarcassa.1594724.16-09-2021
<i>nr. prot. gen. Comune</i>	74716
<i>data prot. gen. Comune</i>	16.09.2021
<i>scadenza validità</i>	15.12.2021
<i>posizione</i>	IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI NEI CONFRONTI DI QUESTA ASSOCIAZIONE

PRESO ATTO che il professionista incaricato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 co.7 della L.n.136 del 13 agosto 2010, ha comunicato a questa Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, come di seguito precisato in tabella:

CONTO CORRENTE DEDICATO PROFESSIONISTA				
• <i>nota di trasmissione</i>	<i>a mezzo</i>	PEC		
	<i>data</i>	30.09.2020		
	<i>numero protocollo</i>	72765		
	<i>data protocollo</i>	30.09.2020		
<i>estremi conto corrente</i>	<i>intestatario</i>	MICHELE LORUSSO		
	<i>numero</i>	001018269124		
	<i>banca</i>	<i>denominazione</i>	POSTE ITALIANE S.P.A.	
		<i>filiale</i>	ALTAMURA (BA)	
	<i>ABI</i>	07601		
	<i>CAB</i>	04000		
	<i>IBAN</i>	IT 24 G 07601 04000 001018269124		
<i>BIC</i>	-----			
<i>dati anagrafici persona autorizzata a operare sul conto corrente</i>	<i>qualifica</i>	TITOLARE LIBERO PROFESSIONISTA		
	<i>cognome</i>	LORUSSO		
	<i>nome</i>	MICHELE		
	<i>luogo nascita</i>	CASTELLANA GROTTI (BA)		
	<i>data nascita</i>	01 OTTOBRE 1980		
	<i>residenza</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA VARESE	
		<i>numero civico</i>	5	
		<i>comune</i>	ALTAMURA	
		<i>provincia</i>	BARI	
		<i>CAP</i>	70022	
<i>codice fiscale</i>	LRS MHL 80R01 C134K			
<i>adempimento normativo</i>	ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13 AGOSTO 2010			
<i>C.I.G.</i>	ZEA2E80810			

DATO ATTO che:

- al fine di poter richiedere le erogazioni del finanziamento in questione, le richieste devono essere avanzate tramite piattaforma MIUR mediante caricamento sul sistema "Gestione Finanziaria - Fondo Comma 140 Comuni";
- le erogazioni sono subordinate al caricamento in piattaforma delle fatture, dei mandati di pagamento quietanzati e firmati, delle relative determinate di liquidazione comprovanti l'avvenuta erogazione delle somme maturate, e dello Stato Finale in caso di lavori conclusi;
- la finestra temporale per il caricamento dei dati relativi alla gestione finanziaria della piattaforma MIUR si è chiusa in data 11.10.2021 e che sino a tale data sono stati implementati i dati possibili ad esclusione dei dati finanziari di cui allo stato avanzamento lavori n.2 per i quali si è in attesa di approvazione del quadro tecnico economico della perizia variante approvata con D.D.n.962 del 23.07.2021, in ordine alla quale si asserisce che sono comunque stati caricati tutti i dati relativi Gestione Procedurale della medesima piattaforma MIUR ai fini della relativa validazione da parte dell'Amministrazione Centrale;
- ad oggi, lo scrivente RUP, ha provveduto al caricamento in piattaforma di tutti i dati finora in possesso della stazione appaltante, espletando quanto possibile in relazione agli adempimenti finalizzati alla richiesta di erogazione del contributo *de quo*;

PRECISATO che, nell'ambito del finanziamento in parola, rientra altresì il contributo per le spese tecniche riconosciute al personale interno all'Ente incaricato giusta disposizione di servizio del Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" del 09.09.2020;

CONSIDERATO che, nell'ambito della rendicontazione si ritiene necessario giungere alla **conclusione del progetto**, per le finalità connesse all'implementazione dei dati sulla piattaforma MIUR (Gestione del Progetto e Gestione Finanziaria) **anche mediante liquidazione e pagamento delle competenze tecniche a titolo di incentivo** per funzioni tecniche spettante al personale interno ai sensi dell'art.113, cc.3-4 del D.Lgs.n.50/2016, per gli importi di seguito precisati:

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

fase	attività	descrizione	aliquota		importo attività		*
			quota 1	quota 2	espletate	non espletate	
F1	Fase PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI						
	F1.1	Programmazione triennale lavori e aggiornamenti	7%	25%	€ 17,75		
	F1.2	Studio di fattibilità - analisi dei fabbisogni		25%	€ 17,75		
	F1.3	Attività di coordinamento programmazione e finanziamenti extra comunali e/o programmazione strategica intersettoriale		50%	€ 35,50		
F2	Fase UNITÀ ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
	F2.1	Attività elencate all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 o previste da altre disposizioni di legge	40%	65%	€ 243,93		
	F2.2	Attività di collaboratori tecnici e amministrativi		35%	€ 131,35		
F3	Fase VERIFICA PROGETTAZIONE ART.26 DEL D.LGS.N.50/2016						
	F3.1	Attività di predisposizione controllo delle procedure di affidamento (bandi, contratti, capitolati, lettere invito, MEPA)	7%	80%	€ 32,46		
	F3.2	Attività di collaboratori		20%	€ 8,11		
F4	Fase AFFIDAMENTO						
	F4.1	Redazione e controllo atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, contratti, lettere invito, ecc.)	7%	65%	€ 32,96		
	F4.2	Attività di collaboratori		35%	€ 17,75		
F5	Fase ESECUZIONE LAVORI						
	F5.1	Direzione dei Lavori	40%	46%	€ 172,63		*
	F5.2	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		30%	€ 112,58		*
	F5.3	Attività di collaboratori tecnici e amministrativi		24%	€ 90,07		*
F6	Fase COLLAUDO						
	F6.1	Collaudo tecnico amministrativo - Certificato di Regolare Esecuzione	8%	70%	€ 71,00		*
	F6.2	Collaudo Statico		30%	€ 30,43		*
			TOTALE	a liquidarsi economie	€ 537,57		
					€ 476,71		

* attività non espletate e non ripartite

EVIDENZIATO che, nell'ambito del presente procedimento, sono state effettuate le seguenti:

LIQUIDAZIONI PREGRESSE

prestazione	- PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
	- PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
	provvedimento di liquidazione	tipo	Determinazione Dirigenziale
	numero	1222	
	data	11.11.2020	
beneficiario	nominativo	INGEGNERE MICHELE LORUSSO	
	codice fiscale	LRS MHL 80R01 C134K	
	partita IVA	07142280721	
COPERTURA DELLA SPESA estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO	
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"	
	capitolo	1706021	
	bilancio	2020	
	codifica bilancio	4.01.02.202	
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
	sub impegno	2179-0/2020	
	liquidazione	10743/2020	
	importo	€ 4 618,34	
	prestazione	STATO AVANZAMENTO LAVORI	n.
provvedimento di liquidazione	tipo	Determinazione Dirigenziale	
	numero	707	
	data	26.05.2021	
beneficiario	nominativo	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA	

	<i>codice fiscale</i>	TSCNCL64C22A055M		
	<i>partita IVA</i>	03207350723		
COPERTURA DELLA SPESA <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO		
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"		
	<i>capitolo</i>	1706021		
	<i>bilancio</i>	2020		
	<i>codifica bilancio</i>	4.01.02.202		
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
	<i>sub impegno</i>	1159/3		
	<i>liquidazione</i>	5116/2021		
	<i>importo</i>	€ 30 589,07		
	• <i>prestazione</i>	STATO AVANZAMENTO LAVORI	<i>n.</i>	2
<i>provvedimento di liquidazione</i>	<i>tipo</i>	Determinazione Dirigenziale		
	<i>numero</i>	962		
	<i>data</i>	23.07.2021		
<i>beneficiario</i>	<i>nominativo</i>	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA		
	<i>codice fiscale</i>	TSCNCL64C22A055M		
	<i>partita IVA</i>	03207350723		
COPERTURA DELLA SPESA <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO		
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"		
	<i>capitolo</i>	1706021		
	<i>bilancio</i>	2020		
	<i>codifica bilancio</i>	4.01.02.202		
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
	<i>sub impegno</i>	1159-4/2021		
	<i>liquidazione</i>	-		
	<i>importo</i>	€ 23 866,34		

RIFERITO che il procedimento di che trattasi riporta i seguenti:

DATI FINANZIARI

GESTIONE DI ENTRATA

• <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO		
	<i>p.c.f.</i>	4.02.01.01.002 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE -ISTITUZIONI SCOLASTICHE"		
	<i>capitolo</i>	138021		
	<i>bilancio</i>	2020		
	<i>codifica bilancio</i>	4.200.01		
	<i>denominazione</i>	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	<i>accertamento</i>	1487/2020		
	<i>importo</i>	€ 100 000,00		

GESTIONE DI SPESA

• <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO		
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"		
	<i>capitolo</i>	1706021		
	<i>bilancio</i>	2020		
	<i>codifica bilancio</i>	4.01.02.202		
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
	<i>impegno originario</i>	2179	<i>bilancio</i>	2020
	<i>impegno rideterminato</i>	1159	<i>bilancio</i>	2021
	<i>importo</i>	€ 100 000,00		

LIQUIDAZIONI PREGRESSE

• <i>riepilogo di cassa</i>	<i>numero</i>				<i>importo</i>		
	<i>capitolo spesa</i>	<i>impegno</i>	<i>liquidazione</i>	<i>mandato</i>	<i>disponibile</i>	<i>liquidato</i>	<i>residuo</i>
	1706021	2179-0/2020	10743/2020	10746/2020	€ 100 000,00	€ 4 618,34	€ 95 381,66
	1706021	1159-3/2021	5116/2021	5124/2021	€ 95 381,66	€ 30 589,07	€ 64 792,59
	1706021	1159-4/2021	-	6713/2021	€ 64 792,59	€ 23 866,34	€ 40 926,25

PROSPETTO DI CASSA

	Entrate (E)		Uscite (U)		Saldo	Determina Dirigenziale	Finanziatore (E) Destinatario (U)	Competenza
	importo	reversale	importo	mandato				
	-	-	€ 4 618,34	10746/2020	€ -4 618,34	1222/2020	ing. michele lorusso	prog. esecutiva e definitiva
	-	-	€ 30 589,07	5124/2021	€ -35 207,41	707/2021	impresa toscano nicola	SAL 01
	-	-	€ 23 866,34	6713/2021	€ -59 073,75	962/2021	impresa toscano nicola	SAL 02
	-	-	€ 273,65	*	€ -59 347,40		impresa toscano nicola	SF
	-	-	€ 6 951,31	*	€ -66 298,71		ing. michele lorusso	D.LL.+CSfE+COLLAUDO
			€ 537,57	*	€ -66 836,28		personale interno	incentivo comma 3
			€ 253,57	*	€ -67 089,85		ente	incentivo comma 4
totali	-	-	€ 67 089,85		€ -67 089,85			

* di cui al presente provvedimento

CONSTATATO che le liquidazioni di cui al presente provvedimento, per le relative finalità, trovano copertura finanziaria come di seguito:

CREDITO RESIDUO AGGIUDICATARIO LAVORI

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1706021
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.01.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	sub impegno	1159-5/2021
	liquidazione	8634/2021
	importo	€ 273,65

CREDITO RESIDUO PROFESSIONISTA

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1706021
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.01.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	sub impegno	1159-1/2021
	liquidazione	8860/2021
	importo	€ 6 951,31

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

•	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1706021
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.01.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	sub impegno	1159-6/2021
	liquidazione	8635/2021
	importo	€ 537,57
•	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1706021
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.01.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	sub impegno	1159-6/2021
	liquidazione	8636/2021
	importo	€ 253,57

DATO ATTO che in relazione delle somme di liquidazioni pregresse e a farsi ai sensi del presente provvedimento è possibile dichiarare le seguenti:

ECONOMIE

capitolo di entrata		138021					
accertamento		1487/2020					
importo		€ 100 000,00					
acconto		€ 0,00					
totale spesa sostenuta		€ 67 089,85					
somma a debito MIUR		€ 67 089,85					
INSUSSISTENZA DI ENTRATA		€ 32 910,15					
capitolo di spesa		1706021					
somme	importo	provvedimento	totale	impegno	liquidazione	mandato	competenza
impegnate	€ 100 000,00	D.D.n.1123/2020	€ 100 000,00	2179-0/2020	-	-	copertura anticipo finanziamento MIUR
liquidate	€ 4 618,34	D.D.n.1222/2020	€ 4 618,34	2179-1/2020	10743/2020	10746/2020	saldo progettazione definitiva ed esecutiva
	€ 30 589,07	D.D.n.707/2021	€ 30 589,07	1159-3/2021	5116/2021	5124/2021	SAL 01
	€ 23 866,34	D.D.n.962/2021	€ 23 866,34	1159-4/2021	-	6713/2021	SAL 02
da liquidare	€ 273,65			*	*	*	credito residuo lavori
	€ 6 951,31			*	*	*	saldo professionista fase esecuzione lavori
	€ 537,57		€ 8 016,10	*	*	*	incentivo funzioni tecniche art.113 c.3
	€ 253,57			*	*	*	incentivo funzioni tecniche art.113 c.4
da economie	€ 2 892,42						ribasso servizio ingegneria e architettura
	€ 22 514,41						ribasso d'asta lavori
	€ 95,24		€ 32 910,15				lavorazioni non eseguite
	€ 476,71						incentivo attività non espletate
	€ 6 931,37						somme a disposizione non utilizzate

* di cui al presente provvedimento

** per insussistenza di pari importo di € 32 910,15 sull'accertamento di entrata cap. 138021 accertamento nr.1487/2020

DICHIARATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di:

INTERV. MESSA IN SICUR., A SEGUITO INDAG. DIAGN., SOLAI EDIF. SCOL. "C.TAGLIAFERRI".

CIG 8486182AEA - APPR. SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC. POL.

CIG ZEA2E80810 - APPR. CERT. VERIF. CONF. SIA, LIQ. CRED.RES.

LIQUID. INC. ART.113 CC.3-4

Il **Responsabile Unico del Procedimento** e
Responsabile del 3° Servizio
"Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione"

ING. GIUSEPPE LOSURDO

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE”

LETTE E CONDIVISE le motivazioni soprariportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del 3° Servizio “Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione”, da intendersi qua integralmente riportate;

VISTI gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.94 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

VISTI gli articoli dal 18 al 27 del Regolamento di Contabilità dell’Ente avente ad oggetto “La Gestione del Bilancio”;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

VISTO il Decreto Sindacale n.44 dell’8.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore “Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell’Ente”;

VISTO l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente,

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

D E T E R M I N A

1. **RICHIAMARE E APPROVARE** tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DARE ATTO** che tutte le competenze, a qualunque titolo afferenti il procedimento in questione e non ancora liquidate, saranno oggetto di successive richieste di erogazione a mezzo piattaforma MIUR - Gestione Progetto e Gestione Finanziaria, previa presentazione di tutti i relativi mandati di pagamento quietanzati;
3. **APPROVARE** gli atti tecnico-contabili predisposti dalla Direzione Lavori, come di seguito dettagliati:

STATO FINALE DEI LAVORI

• estremi SF	numero	-
	a tutto il	01.07.2021
	data emissione	01.07.2021
certificato di pagamento	numero rata	-
	data emissione	01.07.2021
	importo lavori	€ 44 859,88
	acconti liquidati	€ 44 635,58
	importo credito residuo	€ 224,30
	aliquota iva	22%
	importo iva	€ 49,35
	totale	€ 273,65

4. **APPROVARE** il seguente:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

• <i>adempimento</i>	ARTICOLO 102 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016
<i>data sopralluogo</i>	16.07.2021
<i>data verbale</i>	28.07.2021
<i>direttore dei lavori</i>	ing. Michele LORUSSO
<i>esito verbale</i>	REGOLARE ESECUZIONE

5. DARE ATTO che dal certificato di regolare esecuzione è emerso il seguente:

CREDITO RESIDUO AGGIUDICATARIO LAVORI

• <i>prestazione</i>	STATO FINALE DEI LAVORI	
<i>importi</i>	<i>importo</i>	€ 224,30
	<i>detrazioni</i>	€ 0,00
	<i>aliquota iva</i>	22%
	<i>importo iva</i>	€ 49,35
	<i>totale</i>	€ 273,65
<i>creditore</i>	<i>nominativo</i>	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA
	<i>codice fiscale</i>	TSCNCL64C22A055M
	<i>partita IVA</i>	03207350723

6. LIQUIDARE E PAGARE la competenza di cui al punto precedente con riferimento alla seguente:

FATTURA ELETTRONICA AGGIUDICATARIO LAVORI

• <i>prestazione</i>	STATO FINALE DEI LAVORI		
<i>emittente</i>	<i>ragione sociale</i>	IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA	
	<i>codice fiscale</i>	TSCNCL64C22A055M	
	<i>partita IVA</i>	03207350723	
	<i>sede legale</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA REPUBBLICA ITALIANA
		<i>numero civico</i>	99
		<i>comune</i>	BITONTO
		<i>provincia</i>	BA
		<i>CAP</i>	70032
	<i>recapito PEC</i>	TOSCANOGEOM.NICOLA@PEC.IT	
<i>numero fattura</i>	FATTPA 49_21		
<i>data fattura</i>	17.09.2021		
<i>numero protocollo Comune</i>	75456		
<i>data protocollo Comune</i>	20.09.2021		
<i>C.U.P.</i>	J73H20000470001		
<i>C.I.G.</i>	8486182AEA		
<i>data rif. termini pagamento</i>	-		
<i>data scadenza pagamento</i>	17.10.2021		
<i>giorni termini pagamento</i>	-		
<i>iban</i>	IT 87 R 03111 41380 000000010596		
<i>istituto finanziario</i>	<i>denominazione</i>	UBI BANCA S.P.A.	
	<i>filiale</i>	-	
<i>importo da liquidare</i>	<i>totale</i>	€ 273,65	
	<i>imponibile lavori</i>	€ 224,30	
	<i>aliquota iva</i>	22%	
	<i>importo iva</i>	€ 49,35	

7. APPROVARE il seguente:

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

• <i>adempimento</i>	ARTICOLO 102 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016
<i>data verbale</i>	16.09.2021
<i>RUP emittente</i>	ing. Giuseppe LOSURDO
<i>esito verbale</i>	ATTESTATA CONFORMITÀ

8. DARE ATTO che dal certificato di verifica di conformità esecuzione è emerso il seguente:

CREDITO RESIDUO PROFESSIONISTA

• prestazione	- DIREZIONE DEI LAVORI			
	- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			
	- COLLAUDO			
importi	onorario	oneri previdenziali	iva	totale
	€ 6 683,95	€ 267,36	€ 0,00*	€ 6 951,31
* IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza				
creditore	nominativo	INGEGNERE MICHELE LORUSSO		
	codice fiscale	LRS MHL 80R01 C134K		
	partita IVA	07142280721		

9. LIQUIDARE E PAGARE la competenza di cui al punto precedente con riferimento alla seguente:

FATTURA ELETTRONICA PROFESSIONISTA

• prestazione	- DIREZIONE DEI LAVORI				
	- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE				
	- COLLAUDO				
emittente	ragione sociale	INGEGNERE MICHELE LORUSSO			
	codice fiscale	LRS MHL 80R01 C134K			
	partita IVA	07142280721			
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA VARESE		
		numero civico	5		
		comune	ALTAMURA		
		provincia	BARI		
		CAP	70022		
	recapito PEC	michele.lorusso2@ingpec.eu			
	numero fattura	FPA 2/21			
data fattura	06.10.2021				
numero protocollo Comune	81691				
data protocollo Comune	08.10.2021				
C.U.P.	J73H20000470001				
C.I.G.	ZEA2E80810				
data rif. termini pagamento	-				
data scadenza pagamento	06.11.2021				
giorni termini pagamento	-				
iban	IT 24 G 07601 04000 001018269124				
istituto finanziario	denominazione	POSTE ITALIANE S.P.A.			
	filiale	-			
importo da liquidare	onorario	oneri previdenziali	iva	totale	
	€ 6 683,95	€ 267,36	€ 0,00*	€ 6 951,31	
* IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza					

10. DARE ATTO che, nell'ambito della rendicontazione si ritiene necessario giungere alla **conclusione del progetto**, per le finalità connesse all'implementazione dei dati sulla piattaforma MIUR (Gestione del Progetto e Gestione Finanziaria) **anche mediante liquidazione e pagamento delle competenze tecniche a titolo di incentivo** per funzioni tecniche spettante al personale interno ai sensi dell'art.113, cc.3-4 del D.Lgs.n.50/2016, per gli importi di seguito precisati:

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

• fase	attività	descrizione	aliquota		importo attività		*
			quota 1	quota 2	espletate	non espletate	
F1	Fase PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI						
	F1.1	Programmazione triennale lavori e aggiornamenti	7%	25%	€ 17,75		
	F1.2	Studio di fattibilità - analisi dei fabbisogni		25%	€ 17,75		
	F1.3	Attività di coordinamento programmazione e finanziamenti extra comunali e/o programmazione strategica intersettoriale		50%	€ 35,50		
F2	Fase UNITÀ ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
	F2.1	Attività elencate all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 o previste da altre disposizioni di legge	40%	65%	€ 243,93		
	F2.2	Attività di collaboratori tecnici e amministrativi		35%	€ 131,35		
F3	Fase VERIFICA PROGETTAZIONE ART.26 DEL D.LGS.N.50/2016						
	F3.1	Attività di predisposizione controllo delle procedure di affidamento (bandi, contratti, capitolati, lettere invito, MEPA)	7%	80%	€ 32,46		
	F3.2	Attività di collaboratori		20%	€ 8,11		
F4	Fase AFFIDAMENTO						
	F4.1	Redazione e controllo attinecessari alla procedura di affidamento (bandi, contratti lettere invito, ecc.)	7%	65%	€ 32,96		

	F4.2	Attività di collaboratori		35%	€	17,75		
F5	Fase ESECUZIONE LAVORI							
	F5.1	Direzione dei Lavori	40%	46%	€	172,63		*
	F5.2	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		30%	€	112,58		*
	F5.3	Attività di collaboratori tecnici e amministrativi		24%	€	90,07		*
F6	Fase COLLAUDO							
	F6.1	Collaudo tecnico amministrativo - Certificato di Regolare Esecuzione	8%	70%	€	71,00		*
	F6.2	Collaudo Statico		30%	€	30,43		*
				TOTALE	a liquidarsi	€ 537,57		
					economie	€ 476,71		

* attività non espletate e non ripartite

11. **APPROVARE** il prospetto riepilogativo redatto ai sensi dell'art.8 del "REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016" approvato con D.C.S.n.152 del 18.06.2018, relativo alle competenze tecniche a titolo di incentivo per funzioni tecniche spettante al personale interno ai sensi dell'art.113, co.3 del D.Lgs.n.50/2016, come da allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

denominazione elaborato

RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE

12. **IMPUTARE** la spesa complessiva per la liquidazione di cui al presente provvedimento come di seguito:

CREDITO RESIDUO AGGIUDICATARIO LAVORI

• estremi dati finanziari	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	<i>capitolo</i>	1706021
	<i>bilancio</i>	2020
	<i>codifica bilancio</i>	4.01.02.202
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	sub impegno	1159-5/2021
	liquidazione	8634/2021
	importo	€ 273,65

CREDITO RESIDUO PROFESSIONISTA

• estremi dati finanziari	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	<i>capitolo</i>	1706021
	<i>bilancio</i>	2020
	<i>codifica bilancio</i>	4.01.02.202
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	sub impegno	1159-1/2021
	liquidazione	8860/2021
	importo	€ 6 951,31

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

• estremi dati finanziari	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	<i>capitolo</i>	1706021
	<i>bilancio</i>	2020
	<i>codifica bilancio</i>	4.01.02.202
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	sub impegno	1159-6/2021
	liquidazione	8635/2021
	importo	€ 537,57
•	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	<i>capitolo</i>	1706021
	<i>bilancio</i>	2020
	<i>codifica bilancio</i>	4.01.02.202
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	sub impegno	1159-6/2021
	liquidazione	8636/2021
	importo	€ 253,57

13. INTROITARE, con rettifica contabile, la somma impegnata a titolo di incentivo funzioni tecniche al personale di cui all'art.113, co.3 del D.Lgs.n.50/2016, come di seguito:

GIRO SUL FONDO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	3.05.02.01.000 "FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS.50/2016)"
	capitolo	132006
	bilancio	2020
	codifica bilancio	3.0500.02
	denominazione	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE
	accertamento	2035/2021
	importo	€ 537,57
•	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	4.03.10.02.999 "INTROITO 20% RIS. FINANZ. FONDO PROGETT. - ART.113, co.4 del D.Lgs.50/2016"
	capitolo	160010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.00.01
	denominazione	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
	accertamento	2036/2021
	importo	€ 253,57

14. LIQUIDARE E PAGARE le competenze tecniche a titolo di incentivo per funzioni tecniche spettante al personale interno come di seguito precisato:

IMPONIBILE

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	1.01.01.01.01.004 "INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSO I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO"
	capitolo	177018
	bilancio	2021
	codifica bilancio	1.11.1.101
	denominazione	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI
	impegno	2057/0
	liquidazione	-
importo	€ 406,32	

ONERI

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
	capitolo	177020
	bilancio	2021
	codifica bilancio	1.11.1.101
	denominazione	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI
	impegno	2058/0
	liquidazione	-
importo	€ 96,71	

IRAP

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)
	capitolo	198010
	bilancio	2021
	codifica bilancio	1.11.1.102
	denominazione	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI
	impegno	2059/0
	liquidazione	-
importo	€ 34,54	

15. DICHIARARE le seguenti:

ECONOMIE

• capitolo di entrata	138021
-----------------------	--------

accertamento		1487/2020					
importo		€ 100 000,00					
acconto		€ 0,00					
totale spesa sostenuta		€ 67 089,85					
somma a debito MIUR		€ 67 089,85					
INSUSSISTENZA DI ENTRATA		€ 32 910,15					
capitolo di spesa		1706021					
somme	importo	provvedimento	totale	impegno	liquidazione	mandato	competenza
impegnate	€ 100 000,00	D.D.n.1123/2020	€ 100 000,00	2179-0/2020	-	-	copertura anticipo finanziamento MIUR
liquidate	€ 4 618,34	D.D.n.1222/2020	€ 4 618,34	2179-1/2020	10743/2020	10746/2020	saldo progettazione definitiva ed esecutiva
	€ 30 589,07	D.D.n.707/2021	€ 30 589,07	1159-3/2021	5116/2021	5124/2021	SAL 01
	€ 23 866,34	D.D.n.962/2021	€ 23 866,34	1159-4/2021	-	6713/2021	SAL 02
da liquidare	€ 273,65			*	*	*	credito residuo lavori
	€ 6 951,31			*	*	*	saldo professionista fase esecuzione lavori
	€ 537,57		€ 8 016,10	*	*	*	incentivo funzioni tecniche art.113 c.3
	€ 253,57			*	*	*	incentivo funzioni tecniche art.113 c.4
da economie	€ 2 892,42						ribasso servizio ingegneria e architettura
	€ 22 514,41						ribasso d'asta lavori
	€ 95,24		€ 32 910,15				lavorazioni non eseguite
	€ 476,71						incentivo attività non espletate
	€ 6 931,37						somme a disposizione non utilizzate

* di cui al presente provvedimento

** per insussistenza di pari importo di € 32 910,15 sull'accertamento di entrata cap. 138021 accertamento nr.1487/2020

16. **TRASMETTERE** il presente provvedimento al "Servizio Appalti e Contratti" di questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza in ordine allo **SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA** prestata dal contraente ai sensi dell'art.103, co.1 del D.Lgs.n.50/2016;
17. **DISPORRE** al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dell'ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell'opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP;
18. **DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;
19. **DARE ATTO**, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del Decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)";
20. **RIEPILOGARE** di seguito gli:

ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DENOMINAZIONE	RISERVATO	NO WEB
DURC_PROFESIONISTA		X
DURC_LAVORI		X
FATTURA-ELETTRONICA_PROFESIONISTA		X
FATTURA-ELETTRONICA_LAVORI		X
RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE	X	X
POLIZZA FIDEIUSSORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 103 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016		X

Il Dirigente del VI Settore
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

ING. BIAGIO MAIULLARI



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.207 del 14/10/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 1159/0	Data: 24/02/2021	Importo: 95.381,66
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 1159/6	Data: 05/10/2021	Importo: 791,14
Oggetto:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO C.TAGLIAFERRI. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, CO.140 L.N.232 DEL 2016.APPROV. liquidazione incentivi tecnici			
Capitolo:	2021 1706021	Manutenzione straordinaria dei solai della Scuola dell'infanzia Carolina Tagliaferri Calvat- Fondi Statali - entrata cap. 138021		
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: 8486182AEA	C.U.P.: J73H20000470001	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1706021 791,14 € -			
Beneficiario:	0010855 - BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno di spesa	2021 2057/0	Data: 05/10/2021	Importo: 406,32
Oggetto:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, EDIFICIO SCOLASTICO C.TAGLIAFERRI. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, CO.140 L.N.232 DEL 2016.APPROV. liquidazione incentivi tecnici art. 113 comma 3 Dlgs50/2016			
Capitolo:	2021 177018	F.T.A. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE RISORSE VARIABILI PROVENIENTI DA ENTRATE SPECIFICHE VEDI ENTRATA CAP. 132006		
Codice bilancio:	1.11.1.0101	SIOPE: 1.01.01.01.004		
Piano dei conti f.:	1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo			
Beneficiario:	0000082 - DIPENDENTI COMUNALI - ELENCO ALLEGATO			

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.207 del 14/10/2021****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 2058/0	Data: 05/10/2021	Importo:	96,71
Oggetto:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, EDIFICIO SCOLASTICO C.TAGLIAFERRI. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, CO.140 L.N.232 DEL 2016.APPROV. liquidazione incentivi tecnici art. 113 comma 3 Dlgs50/2016 oneri				
Capitolo:	2021 177020	F.T.A. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ONERI RISORSE VARIABILI PROVENIENTI DA ENTRATE SPECIFICHE VEDI ENTRATA CAP. 132006			
Codice bilancio:	1.11.1.0101				SIOPE: 1.01.02.01.001
Piano dei conti f.:	1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale				
Beneficiario:	0000036 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 2059/0	Data: 05/10/2021	Importo:	34,54
Oggetto:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, EDIFICIO SCOLASTICO C.TAGLIAFERRI. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, CO.140 L.N.232 DEL 2016.APPROV. liquidazione incentivi tecnici art. 113 comma 3 Dlgs50/2016 irap				
Capitolo:	2021 198010	IRAP F.T.A. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE RISORSE VARIABILI PROVENIENTI DA ENTRATE SPECIFICHE VEDI ENTRATA CAP. 132006			
Codice bilancio:	1.11.1.0102				SIOPE: 1.02.01.01.001
Piano dei conti f.:	1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Beneficiario:	0000036 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.207 del 14/10/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 1159/0	Data: 24/02/2021	Importo:	95.381,66
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 1159/5	Data: 05/10/2021	Importo:	273,65
Oggetto:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO C.TAGLIAFERRI. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, CO.140 L.N.232 DEL 2016.APPROV. PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRECIG 8486182				
Capitolo:	2021 1706021	Manutenzione straordinaria dei solai della Scuola dell'infanzia Carolina Tagliaferri Calvat- Fondi Statali - entrata cap. 138021			
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: 8486182AEA	C.U.P.: J73H20000470001	SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1706021 273,65 € -				
Beneficiario:	0008181 - IMPRESA TOSCANO NICOLA - GEOMETRA				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 1159/0	Data: 24/02/2021	Importo:	95.381,66
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 1159/1	Data: 24/02/2021	Importo:	6.951,31
Oggetto:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CAROLINA TAGLIAFERRI - FONDO COMMA 140. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - D.LL. - C.S.F.E.. CIG: ZEA2E80810				
Capitolo:	2021 1706021	Manutenzione straordinaria dei solai della Scuola dell'infanzia Carolina Tagliaferri Calvat- Fondi Statali - entrata cap. 138021			
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: ZEA2E80810	C.U.P.: J73H20000470001	SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 6.951,31 € -				
Beneficiario:	0016525 - LORUSSO MICHELE				

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.207 del 14/10/2021****ACCERTAMENTO DI ENTRATE**

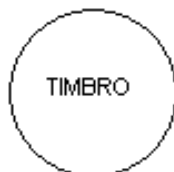
ESERCIZIO: 2021	<i>Accertamento di entrata</i>	2021 2035	Data: 05/10/2021	Importo: 537,57
Oggetto:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, EDIFICIO SCOLASTICO C.TAGLIAFERRI. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, CO.140 L.N.232 DEL 2016.APPROV. liquidazione incentivi tecnici art. 113 comma 3 Dlgs50/2016			
Capitolo:	2021 132006	PROVENTI DIVERSI DESTINATI AL PERSONALE QUALI RISORSEVARIABILI (F.T.A.) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO VEDI SPESA CAP. 177018 - 177020 E 198010		
Codice bilancio:	3.0500.99	SIOPE: 3.05.99.02.001		
Piano dei conti f.:	3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)			
Debitore:	0010855 - BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE			

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2021	<i>Accertamento di entrata</i>	2021 2036	Data: 05/10/2021	Importo: 253,57
Oggetto:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, EDIFICIO SCOLASTICO C.TAGLIAFERRI. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, CO.140 L.N.232 DEL 2016.APPROV. liquidazione incentivi tecnici art. 113 comma 4 Dlgs50/2016			
Capitolo:	2021 160010	INTROITO 20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE - ART. 93 COMMA 7 QUATER D.Lgs 163/2006 SPESA CAP. 1524015		
Codice bilancio:	4.0200.01	SIOPE: 4.02.01.02.999		
Piano dei conti f.:	4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1524015			
Debitore:	0010855 - BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE			

.....

ALTAMURA li, 14/10/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1400**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Oggetto: **INTERV. MESSA IN SICUR., A SEGUITO INDAG. DIAGN., SOLAI EDIF. SCOL. C.TAGLIAFERRICIG 8486182AEA - APPR. SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC. POL.CIG ZEA2E80810 - APPR. CERT. VERIF. CONF. SIA, LIQ. CRED.RES.LIQUID. INC. ART.113 CC.3-4**

Nr. adozione settore: **207** Nr. adozione generale: **1273**

Data adozione: **14/10/2021**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **14/10/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

Altamura, lì.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, lì.....

IL FUNZIONARIO

f.to
