



## **CITTÀ DI ALTAMURA**

Città Metropolitana di Bari

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

#### **SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

**N. 1347 del registro delle determinazioni**

**del 29/10/2021**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

INTERV. MESSA IN SICUR., A SEGUITO INDAG.  
DIAGN., SOLAI EDIF. SCOL. IV NOVEMBRE CIG  
8486440FD1 - APPR. SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID.,  
SVINC. POL. CIG ZAD2E7EDD1 - 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 presente provvedimento afferisce al procedimento di seguito precisato:

### TITOLO DEL PROCEDIMENTO

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IV NOVEMBRE.**

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	<b>ing. Giuseppe LOSURDO</b>		
	provvedimento di tipo	Determinazione Dirigenziale	
	nomina 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	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOLAI DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE</b>	
	C.U.I.	82002590725201800008	
	C.U.P.	<b>J78E18000090001</b>	
	importo	€ 200 000,00	
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	

**RICHIAMATI** tutti i dati fondamentali del procedimento in questione, da intendersi qua interamente riportati a formarne parte integrante e sostanziale, come da allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

denominazione elaborato

ALLEGATO “A” - CRONOLOGIA PROCEDIMENTO LAVORI

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

### STATO FINALE DEI LAVORI

• estremi SF	numero	-
	a tutto il	31.08.2021
	data emissione	31.08.2021
credito residuo	numero rata	-
	data emissione	31.08.2021
	importo lavori	€ 100 488,34
	acconti liquidati	€ 99 985,90
	importo credito residuo	<b>€ 502,44</b>
	aliquota iva	22%
	importo iva	<b>€ 110,54</b>
	totale	<b>€ 612,98</b>

VISTO il seguente:

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

• <i>adempimento</i>	<b>ARTICOLO 102 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016</b>	
<i>data sopralluogo</i>	02.09.2021	
<i>data verbale</i>	02.09.2021	
<i>direttori dei lavori</i>	ing. Andrea ANGIOLA	
<i>esito verbale</i>	<b>REGOLARE ESECUZIONE</b>	

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

### CREDITO RESIDUO AGGIUDICATARIO LAVORI

• <i>prestazione</i>	<b>STATO FINALE DEI LAVORI</b>	
<i>importi</i>	<i>importo</i>	€ <b>502,44</b>
	<i>detrazioni</i>	€ 0,00
	<i>aliquota iva</i>	22%
	<i>importo iva</i>	€ <b>110,54</b>
	<i>totale</i>	€ <b>612,98</b>
<i>creditore</i>	<i>nominativo</i>	<b>COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.</b>
	<i>codice fiscale</i>	08252410728
	<i>partita IVA</i>	08252410728

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>	<b>STATO FINALE DEI LAVORI</b>	
<i>emittente</i>	<i>ragione sociale</i>	<b>COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.</b>
	<i>codice fiscale</i>	08252410728
	<i>partita IVA</i>	08252410728
<i>numero fattura</i>	42	
<i>data fattura</i>	28.09.2021	
<i>numero protocollo Comune</i>	78482	
<i>data protocollo Comune</i>	29.09.2021	
<i>C.U.P.</i>	<b>J78E18000090001</b>	
<i>C.I.G.</i>	<b>8486440FD1</b>	
<i>data rif. termini pagamento</i>	28.09.2021	
<i>data scadenza pagamento</i>	28.10.2021	
<i>giorni termini pagamento</i>	30 gg	
<i>iban</i>	IT 86 D 05385 41502 000001673667	
<i>istituto finanziario</i>	<i>denominazione</i>	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
	<i>filiale</i>	GRAVINA IN PUGLIA - AGENZIA 2
<i>importo da liquidare</i>	<b>totale</b>	€ <b>502,44</b>
	<i>imponibile lavori</i>	22%
	<i>aliquota iva</i>	€ <b>110,54</b>
	<i>importo iva</i>	€ <b>612,98</b>

VISTA la seguente:

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

• <i>adempimento</i>	<b>ARTICOLO 103 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016</b>		
<i>compagnia assicuratrice</i>	<i>garante</i>	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	
	<i>agenzia</i>	<i>denominazione</i>	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - SUBAGENZIA 120
		<i>sede</i>	MATERA
		<i>provincia</i>	MT
<i>contraente</i>	<i>ragione sociale</i>	<b>COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.</b>	
	<i>codice fiscale</i>	08252410728	

	partita IVA	08252410728
numero polizza	<b>173706884</b>	
data polizza	14.09.2021	
valore capitale della rata di saldo	€ 502,44	
tasso di interesse	TASSO LEGALE*	
somma garantita	<b>€ 502,44</b>	
dati trasmissione	data protocollo	21.09.2021
	numero protocollo	75917

\* 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**

denominazione/ragione sociale	<b>COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.</b>		
codice fiscale	08252410728		
data richiesta	01.09.2021		
scadenza validità	<b>30.12.2021</b>		
posizione	<b>REGOLARE</b>	nei confronti di	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**

nota di trasmissione	a mezzo	PEC		
	data	06.04.2021		
	numero protocollo	28743		
	data protocollo	06.04.2021		
estremi conto corrente	intestataro	<b>CORRADO VULPIO E MICHELE VULPIO</b>		
	numero	000001673667		
	banca	denominazione	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	
		filiale	GRAVINA IN PUGLIA - AGENZIA 2	
	ABI	05385		
	CAB	41502		
	IBAN	IT 86 D 05385 41502 000001673667		
	BIC	-----		
dati anagrafici persona autorizzata a operare sul conto corrente	qualifica	AMMINISTRATORE UNICO		
	cognome	VULPIO		
	nome	CORRADO		
	luogo nascita	GRAVINA IN PUGLIA		
	data nascita	30.09.1972		
	residenza	via/piazza/ecc.	VIA CARDINALE FINI	
		numero civico	16	
		comune	GRAVINA IN PUGLIA	
		provincia	BARI	
		CAP	70024	
codice fiscale	VLP CRD 72P30 E155H			
adempimento normativo	ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13 AGOSTO 2010			
C.I.G.	<b>8486440FD1</b>			

**RAMMENTATO** che nell'ambito del procedimento in questione è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura riportante i dati fondamentali, da intendersi qua integralmente riportati a formarne parte integrante e sostanziale, come da allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

denominazione elaborato
ALLEGATO "B" - CRONOLOGIA PROCEDIMENTO SIA

VISTO il seguente:

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	
• adempimento	ARTICOLO 102 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016
data verbale	23.09.2021
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>onorario</th> <th>oneri previdenziali</th> <th>iva</th> <th>totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 11 068,76</td> <td>€ 442,75</td> <td>€ 0,00*</td> <td>€ 11 511,51</td> </tr> </tbody> </table>	onorario	oneri previdenziali	iva	totale	€ 11 068,76	€ 442,75	€ 0,00*	€ 11 511,51
	onorario	oneri previdenziali	iva	totale					
€ 11 068,76	€ 442,75	€ 0,00*	€ 11 511,51						
* IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza									
creditore	nominativo	INGEGNERE ANDREA ANGIOLA							
	codice fiscale	NGL NDR 73A30 L049Z							
	partita IVA	06295490723							

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/denominazione	INGEGNERE ANDREA ANGIOLA							
	codice fiscale	NGL NDR 73A30 L049Z							
	partita IVA	06295490723							
numero fattura	FPA 1/21								
data fattura	07.10.2021								
numero protocollo Comune	81684								
data protocollo Comune	08.10.2021								
C.U.P.	J78E18000090001								
C.I.G.	ZAD2E7EDD1								
data rif. termini pagamento	-								
data scadenza pagamento	07.11.2021								
giorni termini pagamento	-								
iban	IT 46 C 08844 41680 000003665936								
istituto finanziario	denominazione	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE							
	filiale	Altamura (Ba)							
importo da liquidare	<table border="1"> <thead> <tr> <th>onorario</th> <th>oneri previdenziali</th> <th>iva</th> <th>totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 11 068,76</td> <td>€ 442,75</td> <td>€ 0,00*</td> <td>€ 11 511,51</td> </tr> </tbody> </table>	onorario	oneri previdenziali	iva	totale	€ 11 068,76	€ 442,75	€ 0,00*	€ 11 511,51
	onorario	oneri previdenziali	iva	totale					
€ 11 068,76	€ 442,75	€ 0,00*	€ 11 511,51						
* 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 ANDREA ANGIOLA
nr. prot. gen. Comune	76634
data prot. gen. Comune	23.09.2021

scadenza validità	22.01.2022
posizione	<b>IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI NEI CONFRONTI DI QUESTA ASSOCIAZIONE</b>

**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>	73018	
	<i>data protocollo</i>	01.09.2020	
<i>estremi conto corrente</i>	<i>intestatario</i>	<b>ANDREA ANGIOLA</b>	
	<i>numero</i>	0003665936	
	<i>banca</i>	<i>denominazione</i> BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE	
		<i>filiale</i> ALTAMURA (BA)	
	<i>ABI</i>	08844	
	<i>CAB</i>	41680	
	<i>IBAN</i>	IT 46 C 08844 41680 000003665936	
	<i>BIC</i>	-----	
<i>dati anagrafici persona autorizzata a operare sul conto corrente</i>	<i>qualifica</i>	TITOLARE LIBERO PROFESSIONISTA	
	<i>cognome</i>	ANGIOLA	
	<i>nome</i>	ANDREA	
	<i>luogo nascita</i>	TARANTO (TA)	
	<i>data nascita</i>	30 GENNAIO 1973	
	<i>residenza</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA TOMMASO FIORE
		<i>numero civico</i>	1
		<i>comune</i>	SANTERAMO IN COLLE
		<i>provincia</i>	BARI
		<i>CAP</i>	70029
	<i>codice fiscale</i>	NGL NDR 73A30 L049Z	
	<i>adempimento normativo</i>	ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13 AGOSTO 2010	
<i>C.I.G.</i>	<b>ZAD2E7EDD1</b>		

**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 determinazioni 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 relativi alla perizia di variante in corso d'opera suppletiva per i quali si è in attesa di approvazione del quadro tecnico economico della perizia di variante approvata con D.D.n.1008 del 03.08.2021, 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 Progetto e Documentazione 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		
<b>F1 Fase PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI</b>								
F1.1		Programmazione triennale lavori e aggiornamenti	7%	25%	€	39,74		
F1.2		Studio di fattibilità - analisi dei fabbisogni		25%	€	39,74		
F1.3		Attività di coordinamento programmazione e finanziamenti extra comunali e/o programmazione strategica intersettoriale		50%	€	79,48		
<b>F2 Fase UNITÀ ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>								
F2.1		Attività elencate all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 o previste da altre disposizioni di legge	37%	65%	€	546,14		
F2.2		Attività di collaboratori tecnici e amministrativi		35%	€	294,08		
<b>F3 Fase VERIFICA PROGETTAZIONE ART.26 DEL D.LGS.N.50/2016</b>								
F3.1		Attività di predisposizione controllo delle procedure di affidamento (bandi, contratti, capitolati, lettere invito, MEPA)	4%	80%	€	72,67		
F3.2		Attività di collaboratori		20%	€	18,17		
<b>F4 Fase AFFIDAMENTO</b>								
F4.1		Redazione e controllo attinecessari alla procedura di affidamento (bandi, contratti, lettere invito, ecc.)	5%	65%	€	73,80		
F4.2		Attività di collaboratori		35%	€	39,74		
<b>F5 Fase ESECUZIONE LAVORI</b>								
F5.1		Direzione dei Lavori	37%	46%		€	386,50	*
F5.2		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		30%		€	252,07	*
F5.3		Attività di collaboratori tecnici e amministrativi		24%		€	201,65	*
<b>F6 Fase COLLAUDO</b>								
F6.1		Collaudo tecnico amministrativo - Certificato di Regolare Esecuzione	10%	70%		€	158,96	*
F6.2		Collaudo Statico		30%		€	68,13	*
<b>TOTALE</b>					a liquidarsi	€	<b>1 203,56</b>	
					economie		€	<b>1 067,31</b>

\* attività non espletate e non ripartite

EVIDENZIATO che, nell'ambito del procedimento in questione, sono state effettuate liquidazioni pregresse, da intendersi qua integralmente riportate a formarne parte integrante e sostanziale, come dettagliato dall'allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

denominazione elaborato
ALLEGATO "C" - LIQUIDAZIONI PREGRESSE

RIFERITO che il procedimento di che trattasi riporta i seguenti:

#### GESTIONE DI ENTRATA

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	4.03.10.01.001 "ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI"
	capitolo	138018
	bilancio	2018
	codifica bilancio	4.300.10
	denominazione	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI
	accertamento	1410/2018
	importo	€ 200 000,00

#### GESTIONE DI SPESA

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO	
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"	
	capitolo	1737010	
	bilancio	2020	
	codifica bilancio	4.02.02.202	
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIVERSITARIA	
	impegno originario	958-0	bilancio 2020
	impegno rideterminato	904-0	bilancio 2021

importo € 200 000,00

### LIQUIDAZIONI PREGRESSE

riepilogo di cassa	numero				importo		
	capitolo spesa	impegno	liquidazione	mandato	disponibile	liquidato	residuo
	1737010	958-2/2020	10742/2020	10745/2020	€ 200 000,00	€ 7 648,07	€ 192 351,93
	1737010	904-3/2021	6307/2021	6427/2021	€ 192 351,93	€ 34 506,66	€ 157 845,27
	1737010	904-4/2021	7579/2021	7607/2021	€ 157 845,27	€ 87 476,14	€ 70 369,13

### PROSPETTO DI CASSA

	Entrate (E)		Uscite (U)		Saldo	Determina Dirigenziale	Finanziatore (E) Destinatario (U)	Competenza
	importo	reversale	importo	mandato				
	-	-	€ 7 648,07	10745/2020	€ -7 648,07	1221/2020	ing. andrea angiola	prog. esec. e definitiva
	-	-	€ 34 506,66	6427/2021	€ -42 154,73	896/2021	costruzioni vulpio s.r.l.	SAL 01
	-	-	€ 87 476,14	7607/2021	€ -129 630,87	1040/2021	costruzioni vulpio s.r.l.	SAL 02
	-	-	€ 612,98	*	€ -130 243,85	*	costruzioni vulpio s.r.l.	SF
	-	-	€ 11 511,51	*	€ -141 755,36	*	ing. andrea angiola	D.LL.+CSFE+COLLAUDO
	-	-	€ 1 203,56	*	€ -142 958,92	*	personale interno	incentivo comma 3
	-	-	€ 567,72	*	€ -143 526,64	*	ente	incentivo comma 4
<b>totali</b>	-	-	<b>€ 143 526,64</b>		<b>€ -143 526,64</b>			

\* 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	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	904-5/2021
	liquidazione	9150/2021
	importo	€ 612,98

### CREDITO RESIDUO PROFESSIONISTA

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	904-2/2021
	liquidazione	9151/2021
	importo	€ 11 511,51

### INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE INTERNO

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	904-6/2021
	liquidazione	9153/2021
	importo	€ 1 203,56

### INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ENTE

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA



	<i>sub impegno</i>	904-6/2021
	<i>liquidazione</i>	9153/2021
	<i>importo</i>	€ 567,72

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		138018					
accertamento		1410/2018					
importo		€ 200 000,00					
acconto		€ 0,00					
totale spesa sostenuta		€ 143 526,64					
somma a debito MIUR		€ 143 526,64					
<b>INSUSSISTENZA DI ENTRATA</b>		<b>€ 56 473,36</b>					
capitolo di spesa		1737010					
<i>somme</i>	<i>importo</i>	<i>provvedimento</i>	<i>totale</i>	<i>impegno</i>	<i>liquidazione</i>	<i>mandato</i>	<i>competenza</i>
<i>impegnate</i>	€ 200 000,00	D.D.n.1124/2020	€ 200 000,00	958-0/2020	-	-	copertura anticipo finanziamento MIUR
<i>liquidate</i>	€ 7 648,07	D.D.n.1221/2020	€ 7 648,07	958-2/2020	10742/2020	10745/2020	saldo progettazione definitiva ed esecutiva
	€ 34 506,66	D.D.n.896/2021	€ 34 506,66	904-3/2021	6307/2021	6427/2021	SAL 01
	€ 87 476,14	D.D.n.1040/2021	€ 87 476,14	904-4/2021	7579/2021	7607/2021	SAL 02
<i>da liquidare</i>	€ 612,98			*	*	*	credito residuo lavori
	€ 11 511,51	*	€ 13 895,77	*	*	*	saldo direzione lavori
	€ 1 203,56			*	*	*	incentivo funzioni tecniche art.113 c.3
	€ 567,72			*	*	*	incentivo funzioni tecniche art.113 c.4
<i>da economie</i>	€ 4 789,90			*	*	*	ribasso servizio ingegneria e architettura
	€ 50 557,88			*	*	*	ribasso d'asta lavori
	€ 0,00	*	€ 56 473,36	*	*	*	lavorazioni non eseguite **
	€ 1 067,31			*	*	*	incentivo attività non espletate
	€ 58,28			*	*	*	somme a disposizione non utilizzate

\* di cui al presente provvedimento

\*\* insussistenza sull'accertamento di entrata

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. IV NOVEMBRE

CIG 8486440FD1 - APPR. SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC. POL.

CIG ZAD2E7EDD1 - 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	31.08.2021
	data emissione	31.08.2021
credito residuo	numero rata	-
	data emissione	31.08.2021
	importo lavori	€ 100 488,34
	acconti liquidati	€ 99 985,90
	importo credito residuo	€ <b>502,44</b>
	aliquota iva	22%
	importo iva	€ <b>110,54</b>
	totale	€ <b>612,98</b>

4. **APPROVARE** 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>	02.09.2021
<i>data verbale</i>	02.09.2021
<i>direttori dei lavori</i>	ing. Andrea ANGIOLA
<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>	€ 502,44
	<i>detrazioni</i>	€ 0,00
	<i>aliquota iva</i>	22%
	<i>importo iva</i>	€ 110,54
	<i>totale</i>	€ 612,98
<i>creditore</i>	<i>nominativo</i>	COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.
	<i>codice fiscale</i>	08252410728
	<i>partita IVA</i>	08252410728

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>	COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.
	<i>codice fiscale</i>	08252410728
	<i>partita IVA</i>	08252410728
<i>numero fattura</i>	42	
<i>data fattura</i>	28.09.2021	
<i>numero protocollo Comune</i>	78482	
<i>data protocollo Comune</i>	29.09.2021	
<i>C.U.P.</i>	J78E18000090001	
<i>C.I.G.</i>	8486440FD1	
<i>data rif. termini pagamento</i>	28.09.2021	
<i>data scadenza pagamento</i>	28.10.2021	
<i>giorni termini pagamento</i>	30 gg	
<i>iban</i>	IT 86 D 05385 41502 000001673667	
<i>istituto finanziario</i>	<i>denominazione</i>	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
	<i>filiale</i>	GRAVINA IN PUGLIA - AGENZIA 2
<i>importo da liquidare</i>	<i>totale</i>	€ 502,44
	<i>imponibile lavori</i>	22%
	<i>aliquota iva</i>	€ 110,54
	<i>importo iva</i>	€ 612,98

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>	23.09.2021
<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**

• <i>prestazione</i>	- DIREZIONE DEI LAVORI
	- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

<b>- COLLAUDO</b>							
importi	onorario		oneri previdenziali		iva	totale	
	€	11 068,76	€	442,75	€	0,00*	€
* IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza							
creditore	nominativo		INGEGNERE ANDREA ANGIOLA				
	codice fiscale		NGL NDR 73A30 L049Z				
	partita IVA		06295490723				

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/denominazione		INGEGNERE ANDREA ANGIOLA				
	codice fiscale		NGL NDR 73A30 L049Z				
	partita IVA		06295490723				
numero fattura	FPA 1/21						
data fattura	07.10.2021						
numero protocollo Comune	81684						
data protocollo Comune	08.10.2021						
C.U.P.	J78E18000090001						
C.I.G.	ZAD2E7EDD1						
data rif. termini pagamento	-						
data scadenza pagamento	07.11.2021						
giorni termini pagamento	-						
iban	IT 46 C 08844 41680 000003665936						
istituto finanziario	denominazione		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE				
	filiale		Altamura (Ba)				
importo da liquidare	onorario		oneri previdenziali		iva	totale	
	€	11 068,76	€	442,75	€	0,00*	€
* 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		
<b>F1</b>	Fase <b>PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI</b>							
	F1.1	Programmazione triennale lavori e aggiornamenti	7%	25%	€	39,74		
	F1.2	Studio di fattibilità - analisi dei fabbisogni		25%	€	39,74		
	F1.3	Attività di coordinamento programmazione e finanziamenti extra comunali e/o programmazione strategica intersettoriale		50%	€	79,48		
<b>F2</b>	Fase <b>UNITÀ ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>							
	F2.1	Attività elencate all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 o previste da altre disposizioni di legge	37%	65%	€	546,14		
	F2.2	Attività di collaboratori tecnici e amministrativi		35%	€	294,08		
<b>F3</b>	Fase <b>VERIFICA PROGETTAZIONE ART.26 DEL D.LGS.N.50/2016</b>							
	F3.1	Attività di predisposizione controllo delle procedure di affidamento (bandi, contratti, capitolati, lettere invito, MEPA)	4%	80%	€	72,67		
	F3.2	Attività di collaboratori		20%	€	18,17		
<b>F4</b>	Fase <b>AFFIDAMENTO</b>							
	F4.1	Redazione e controllo atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, contratti, lettere invito, ecc.)	5%	65%	€	73,80		
	F4.2	Attività di collaboratori		35%	€	39,74		
<b>F5</b>	Fase <b>ESECUZIONE LAVORI</b>							
	F5.1	Direzione dei Lavori	37%	46%		€	386,50	*

F5.2	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		30%		€ 252,07	*
F5.3	Attività di collaboratori tecnici e amministrativi		24%		€ 201,65	*
<b>F6 Fase COLLAUDO</b>						
F6.1	Collaudo tecnico amministrativo - Certificato di Regolare Esecuzione		10%	70%	€ 158,96	*
F6.2	Collaudo Statico			30%	€ 68,13	*
<b>TOTALE</b>				a liquidarsi economie	€ 1 203,56	
					€ 1 067,31	

\* 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	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	904-5/2021
	liquidazione	9150/2021
	importo	€ 612,98

#### CREDITO RESIDUO PROFESSIONISTA

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	904-2/2021
	liquidazione	9151/2021
	importo	€ 11 511,51

#### INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE INTERNO

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	904-6/2021
	liquidazione	9153/2021
	importo	€ 1 203,56

#### INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ENTE

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1737010
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	904-6/2021
	liquidazione	9153/2021
	importo	€ 567,72

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.	3.05.99.02.001 "FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS.50/2016)"
	capitolo	132006
	bilancio	2021
	codifica bilancio	3.500.99
	denominazione	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE
	accertamento	2226/2021
	importo	€ 1 203,56
• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	4.02.01.02.999 "INTROITO 20% RIS. FINANZ. FONDO PROGETT. - ART.113, co.4 DEL D.Lgs.50/2016"
	capitolo	160010
	bilancio	2021
	codifica bilancio	4.200.01
	denominazione	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
	accertamento	2227/2021
	importo	€ 567,72

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.	1.01.01.01.004 "INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSO I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE"
	capitolo	177018
	bilancio	2021
	codifica bilancio	1.11.1.101
	denominazione	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI
	impegno	2193-0/2021
	liquidazione	-
importo	€ 909,72	

#### 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	2194-0/2021
	liquidazione	-
importo	€ 216,51	

#### 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	2195-0/2021
	liquidazione	-
importo	€ 77,33	

15. DICHIARARE le seguenti:

#### ECONOMIE

• capitolo di entrata	138018
-----------------------	--------

accertamento	1410/2018						
importo	€ 200 000,00						
acconto	€ 0,00						
totale spesa sostenuta	€ 143 526,64						
somma a debito MIUR	€ 143 526,64						
<b>INSUSSISTENZA DI ENTRATA</b>	<b>€ 56 473,36</b>						
capitolo di spesa	1737010						
somme	importo	provvedimento	totale	impegno	liquidazione	mandato	competenza
impegnate	€ 200 000,00	D.D.n.1124/2020	€ 200 000,00	958-0/2020	-	-	copertura anticipo finanziamento MIUR
liquidate	€ 7 648,07	D.D.n.1221/2020	€ 7 648,07	958-2/2020	10742/2020	10745/2021	saldo progettazione definitiva ed esecutiva
	€ 34 506,66	D.D.n.896/2021	€ 34 506,66	904-3/2021	6307/2021	6427/2021	SAL 01
	€ 87 476,14	D.D.n.1040/2021	€ 87 476,14	904-4/2021	7579/2021	7607/2021	SAL 02
da liquidare	€ 612,98			*	*	*	credito residuo lavori
	€ 11 511,51			*	*	*	saldo direzione lavori
	€ 1 203,56	*	€ 13 895,77	*	*	*	incentivo funzioni tecniche art.113 c.3
	€ 567,72			*	*	*	incentivo funzioni tecniche art.113 c.4
da economie	€ 4 789,90			*	*	*	ribasso servizio ingegneria e architettura
	€ 50 557,88			*	*	*	ribasso d'asta lavori
	€ 0,00	*	€ 56 473,36	*	*	*	lavorazioni non eseguite
	€ 1 067,31			*	*	*	incentivo attività non espletate
	€ 58,28			*	*	*	somme a disposizione non utilizzate

\* di cui al presente provvedimento

\*\* insussistenza sull'accertamento di entrata

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 Lgs.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
ALLEGATO "A" - CRONOLOGIA PROCEDIMENTO LAVORI		X
ALLEGATO "B" - CRONOLOGIA PROCEDIMENTO SIA		X
ALLEGATO "C" - LIQUIDAZIONI PREGRESSE		X
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI		X
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ SERVIZIO INGEGNERIA ARCHITETTURA		X
DURC PROFESSIONISTA		
DURC LAVORI		
FATTURA-ELETTRONICA PROFESSIONISTA		
FATTURA-ELETTRONICA LAVORI		
RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE	X	X

Il Dirigente del VI Settore  
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

ING. BIAGIO MAIULLARI



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.211 del 29/10/2021

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Impegno:</b>	2021 904/0	<b>Data:</b> 23/02/2021	<b>Importo:</b> 135.878,57
<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2021 904/2	<b>Data:</b> 23/02/2021	<b>Importo:</b> 11.511,51
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IV NOVEMBRE - FONDO COMMA 140. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - D.LL. - C.S.F.E.. CIG: ZAD2E7EDD1			
<b>Capitolo:</b>	2021 1737010	Manutenzione straordinaria della scuola primaria e infanzia IV Novembre - FONDI MIUR ENTRATA CAP. 138018		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> ZAD2E7EDD1	<b>C.U.P.:</b> J78E18000090001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1737010 11.511,51 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0014628 - ANGIOLA ANDREA			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Impegno di spesa</b>	2021 2195/0	<b>Data:</b> 27/10/2021	<b>Importo:</b> 77,33
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria della scuola primaria e infanzia IV Novembre - FONDI MIUR ENTRATA CAP. 138018 incentivi tecnici art. 113 comma 3 dlgs 50/2016 irap			
<b>Capitolo:</b>	2021 198010	IRAP F.T.A. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE RISORSE VARIABILI PROVENIENTI DA ENTRATE SPECIFICHE VEDI ENTRATA CAP. 132006		
<b>Codice bilancio:</b>	1.11.1.0102	<b>SIOPE:</b> 1.02.01.01.001		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Beneficiario:</b>	0000036 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			





Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.211 del 29/10/2021

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Impegno:</b>	2021 904/0	<b>Data:</b> 23/02/2021	<b>Importo:</b> 135.878,57
<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2021 904/6	<b>Data:</b> 27/10/2021	<b>Importo:</b> 1.771,28
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria della scuola primaria e infanzia IV Novembre - FONDI MIUR ENTRATA CAP. 138018 incentivi tecnici art. 113 comma 3 e 4 dlgs 50/2016			
<b>Capitolo:</b>	2021 1737010	Manutenzione straordinaria della scuola primaria e infanzia IV Novembre - FONDI MIUR ENTRATA CAP. 138018		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 8486440FD1	<b>C.U.P.:</b> J78E18000090001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1737010 1.771,28 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0010855 - BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Impegno:</b>	2021 904/0	<b>Data:</b> 23/02/2021	<b>Importo:</b> 135.878,57
<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2021 904/5	<b>Data:</b> 27/10/2021	<b>Importo:</b> 612,98
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DEI SOLAI DELL'EDIF. SCOLASTICO IV NOVEMBRE. FINANZ. MIUR - RIPART. FONDO ART.1, C.140, L.N.232/2016. APPROV. ATTI TECNICO CONT. credito residuo			
<b>Capitolo:</b>	2021 1737010	Manutenzione straordinaria della scuola primaria e infanzia IV Novembre - FONDI MIUR ENTRATA CAP. 138018		
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 8486440FD1	<b>C.U.P.:</b> J78E18000090001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1737010 612,98 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0023521 - COSTRUZIONI VULPIO SRL			

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.211 del 29/10/2021****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 2194/0	<b>Data:</b> 27/10/2021	<b>Importo:</b>	216,51
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria della scuola primaria e infanzia IV Novembre - FONDI MIUR ENTRATA CAP. 138018 incentivi tecnici art. 113 comma 3 dlgs 50/2016 oneri				
<b>Capitolo:</b>	2021 177020	F.T.A. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE ONERI RISORSE VARIABILI PROVENIENTI DA ENTRATE SPECIFICHE VEDI ENTRATA CAP. 132006			
<b>Codice bilancio:</b>	1.11.1.0101	<b>SIOPE:</b> 1.01.02.01.001			
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale				
<b>Beneficiario:</b>	0000036 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 2193/0	<b>Data:</b> 27/10/2021	<b>Importo:</b>	909,72
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria della scuola primaria e infanzia IV Novembre - FONDI MIUR ENTRATA CAP. 138018 incentivi tecnici art. 113 comma 3 dlgs 50/2016				
<b>Capitolo:</b>	2021 177018	F.T.A. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE RISORSE VARIABILI PROVENIENTI DA ENTRATE SPECIFICHE VEDI ENTRATA CAP. 132006			
<b>Codice bilancio:</b>	1.11.1.0101	<b>SIOPE:</b> 1.01.01.01.004			
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo				
<b>Beneficiario:</b>	0000082 - DIPENDENTI COMUNALI - ELENCO ALLEGATO				



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.211 del 29/10/2021

**ACCERTAMENTO DI ENTRATE**

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Accertamento di entrata</i>	2021 2227	<b>Data:</b> 27/10/2021	<b>Importo:</b> 567,72
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria della scuola primaria e infanzia IV Novembre - FONDI MIUR ENTRATA CAP. 138018 incentivi tecnici art. 113 comma 4 dlgs 50/2016			
<b>Capitolo:</b>	2021 160010	INTROITO 20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE - ART. 93 COMMA 7 QUATER D.Lgs 163/2006 SPESA CAP. 1524015		
<b>Codice bilancio:</b>	4.0200.01	<b>SIOPE:</b> 4.02.01.02.999		
<b>Piano dei conti f.:</b>	4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1524015			
<b>Debitore:</b>	0010855 - BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE			

**ACCERTAMENTO DI ENTRATE**

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<i>Accertamento di entrata</i>	2021 2226	<b>Data:</b> 27/10/2021	<b>Importo:</b> 1.203,56
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria della scuola primaria e infanzia IV Novembre - FONDI MIUR ENTRATA CAP. 138018 incentivi tecnici art. 113 comma 3 dlgs 50/2016			
<b>Capitolo:</b>	2021 132006	PROVENTI DIVERSI DESTINATI AL PERSONALE QUALI RISORSE VARIABILI (F.T.A.) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO VEDI SPESA CAP. 177018 - 177020 E 198010		
<b>Codice bilancio:</b>	3.0500.99	<b>SIOPE:</b> 3.05.99.02.001		
<b>Piano dei conti f.:</b>	3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)			
<b>Debitore:</b>	0010855 - BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE			

.....

ALTAMURA li, 28/10/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1454**

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. IV NOVEMBRE CIG 8486440FD1 - APPR. SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC. POL. CIG ZAD2E7EDD1 - APPR. CERT. VERIF. CONF. SIA, LIQ. CRED.RES. LIQUID. INC. ART.113 CC.3-4**

Nr. adozione settore: **211**      Nr. adozione generale: **1347**

Data adozione: **29/10/2021**

## 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 **28/10/2021**

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*

---