



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

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

**SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE**

N. 336 del registro delle determinazioni

del 15/03/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

SCHEDE PROGETTUALE 1 - AVVISO PUBBLICO
MIUR DEL 24.06.2020 CIG 8481378E86 - APPROV. 2
SAL, SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC.
POL.CIG Z492DE64F3 - APPROV. CERT. VERIF.
CONFORM. SIA, LIQUID. CRED.RESID.LIQUID.
INC. ART.113 C.3

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

SCHEDA PROGETTUALE 1 - avviso pubblico MIUR del 24.06.2020

Progetto Esecutivo per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” da eseguirsi sui seguenti edifici scolastici:

2° Circolo Didattico “GARIBALDI”	ALDO MORO (primaria) - OFANTO (infanzia) GARIBALDI (primaria) - MONTESSORI (infanzia) G.B. CASTELLI (infanzia)
3° Circolo Didattico “RONCALLI”	PICCINNI (infanzia) - RONCALLI (primaria) KAROL WOJTYLA (infanzia)
5° Circolo Didattico “SAN FRANCESCO D’ASSISI”	SAN FRANCESCO D’ASSISI (primaria)

Asse II - Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”

FASE PROGRAMMAZIONE

<i>stazione appaltante</i>	Comune di Altamura (Ba)		
<i>settore responsabile</i>	VI Settore “Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche”		
<i>dirigente settore</i>	ing. Biagio MAIULLARI		
<i>responsabile unico del procedimento</i>	ing. Giuseppe LOSURDO		
	<i>provvedimento di nomina</i>	<i>tipo</i>	Determinazione Dirigenziale
		<i>numero</i>	810
		<i>data</i>	10.08.2020
<i>programmazione intervento</i>	<i>programma triennale opere pubbliche</i>	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	
	<i>descrizione</i>	PON SP1 - Interventi di adeguamento e adattamento degli spazi e degli ambienti scolastici per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19 (edifici scolastici: Aldo Moro, Ofanto, Garibaldi, Montessori, G.B. Castelli, K. Wojtyla, Piccinni, Roncalli, San Francesco D’Assisi)	
	<i>C.U.I.</i>	82002590725202000009	
	<i>C.U.P.</i>	J74H20000390001	
	<i>importo</i>	€ 232 064,19	
<i>finanziamento</i>	<i>fonte</i>	Opera finanziata interamente nell’ambito degli “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” di cui all’ Asse II - Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1	

FASE PROGETTAZIONE

<i>gruppo di progettazione</i>	<i>personale interno designato</i>	arch. Ventura TRESCA - progetto architettonico 3° C.D. geom. Francesco FIORE - progetto architettonico 2°-5° C.D. geom. Teresa GRAMEGNA - progetto architettonico 2°-5° C.D. p.i. Vitantonio FARELLA - progetto impianti 2°-3°-5° C.D.	
<i>coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>	<i>professionista esterno incaricato</i>	ing. Angelo RIFINO - CSFP 2°-3°-5° C.D.	
	<i>provvedimento di affidamento incarico</i>	<i>tipo</i>	Determinazione Dirigenziale
		<i>numero</i>	820
		<i>data</i>	11.08.2020
	<i>SmartCig</i>	Z492DE64F3	
<i>verifica preventiva progetto esecutivo</i>	<i>data avvio procedura</i>	15.09.2020	
	<i>rapporto di verifica</i>	<i>numero</i>	1
		<i>tipo</i>	intermedio

		<i>data</i>	15.09.2020		
		<i>esito</i>	NON CONFORME		
		<i>allegati</i>	n.7 schede di non conformità (NC)		
	revisione	<i>numero</i>	1		
		<i>contenuto</i>	risoluzione delle non conformità da parte dei progettisti e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione		
	rapporto di verifica	<i>numero</i>	2		
		<i>tipo</i>	finale/conclusivo		
<i>data</i>		06.10.2020			
<i>esito</i>		CONFORME			
validazione progetto esecutivo	verbale di validazione	<i>allegati</i>	nessuno		
		<i>data</i>	06.10.2020		
		<i>allegati</i>	all_A. autorizzazione MIBACT class.34.43.04/5.215 prot.n.7517-p del 02.10.2020, prot. Comune n.73715 del 02.10.2020, relativa alle lavorazioni da eseguire presso la scuola "Garibaldi-Montessori" all_B. rapporto conclusivo di verifica, effettuata ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.50/2016		
estremi progetto esecutivo	provvedimento di approvazione	<i>tipo</i>	Determinazione Dirigenziale		
		<i>numero</i>	1079		
		<i>data</i>	26.10.2020		
	importi di progetto	<i>importo appalto a base d'asta</i>	€	176 471,90	sommano
		<i>oneri sicurezza interni/diretti</i>	€	5 167,48	
		<i>oneri sicurezza speciali/indiretti</i>	€	10 528,42	€ 15 695,90
		<i>importo lavori da assoggettare a ribasso</i>	€	160 776,00	
		<i>costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016</i>	€	62 041,68	
		<i>aliquota IVA su lavori</i>		22%	
	<i>importo IVA su lavori</i>	€	38 823,82		
quadro economico di progetto esecutivo	QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	n.	descrizione		importo	
	A)	LAVORI			
	a.1	Opere Edili - OG1		€ 121 985,54	
	a.2	Opere Edili - OG2		€ 10 031,28	
	a.3	Opere Impiantistiche - OS30		€ 22 143,29	
	a.4	Opere Impiantistiche - OS3		€ 8 000,45	
	a.5	Opere Impiantistiche - OS28		€ 3 782,92	
		Totale Lavori (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)		€ 165 943,48	
	a.6	Oneri della sicurezza diretti - OSD		€ 5 167,48	
	a.7	Oneri della sicurezza speciali - OSS		€ 10 528,42	
		Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.6+a.7)		€ 15 695,90	
		Totale lavori da assoggettare a ribasso (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5-a.6)		€ 160 776,00	
		TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.7)		€ 176 471,90	
	B)	FORNITURE			
	b.1		€ 0,00	
	b.2		€ 0,00	
		TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA		€ 0,00	
	C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	c.1	I.V.A. (22% di A)		€ 38 823,82	
	c.2	Incentivo personale interno D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.3**		€ 2 823,55	
	c.3	Corrispettivo prestazione professionale per redazione PSC - CSE		€ 10 068,74	
	c.4	Contributo previdenza prestazione professionale PSC - CSE (4% di c.3)		€ 402,75	
	c.5	I.V.A. prestazione professionale PSC - CSE (esente)		€ 0,00	
	c.6	Spese di pubblicità		€ 0,00	
	c.7	Contributo A.N.A.C.		€ 0,00	
	c.8	Imprevisti e lavori in economia (2%)		€ 3 473,43	
c.9	Arrotondamenti		€ 0,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7+c.8+c.9)		€ 55 592,29		
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 232 064,19		
	** si precisa che la quota dell'incentivo prevista ai sensi dell'art.113, co.4 del D.Lgs.n.50/2016 non è				

indicata nel quadro economico in quanto non dovuta poichè trattantesi di fondi comunitari/risorse europee, esplicitamente non ammessi dall'art.10 dell'Avviso Pubblico MIUR prot.n.13194 del 24.06.2020

VARIANTE 1

verifica preventiva progetto esecutivo di variante	data avvio procedura		26.02.2021		
	rapporto di verifica	numero	1		
		tipo	intermedio/finale		
		data	01.03.2021		
		esito	CONFORME		
	allegati	nessuno			
estremi progetto esecutivo di variante	provvedimento di approvazione	tipo	Determinazione Dirigenziale		
		numero	264		
		data	03.03.2021		
	importi di progetto	importo appalto a base d'asta	€	176 471,90	
		oneri sicurezza interni/diretti	€	5 167,48	sommano
		oneri sicurezza speciali/indiretti	€	10 528,42	
		importo lavori da assoggettare a ribasso	€	160 776,00	
		costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	€	62 041,68	
aliquota IVA su lavori			22%		
importo IVA su lavori	€	38 823,82			
quadro economico comparativo	QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO IN VARIANTE 1				
	COMUNE DI ALTAMURA				
	SCHEDA PROGETTUALE 1				
			IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO PROGETTO IN VARIANTE	
	A)	LAVORI			
		descrizione lavori - categoria opere			
	a.1	OPERE EDILI - OG1	€	121985,54	125044,01
	a.2	OPERE EDILI - OG2		10031,28	13216,27
	a.3	OPERE IMPIANTISTICHE - OS30	€	22143,29	15899,83
	a.4	OPERE IMPIANTISTICHE - OS3	€	8000,45	8000,45
	a.5	OPERE IMPIANTISTICHE - OS28	€	3782,92	3782,92
	Totale lavori (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)		€	165943,48	165943,48
	a.6	ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI - OSD	€	5167,48	5167,48
	a.7	ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI - OSS	€	10528,42	10528,42
	Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.6+a.7)		€	15695,90	15695,90
	Totale lavori da assoggettare a ribasso (a.1+a.2+a.3+a.4-a.5-a.6)		€	160776,00	160776,00
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.7)		€	176471,90	176471,90
	B)	FORNITURE			
		descrizione fornitura			
	b.1	...	€	0,00	0,00
	b.2	...	€	0,00	0,00
	TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA (b.1+b.2)		€	0,00	0,00
	C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
		descrizione			
	c.1	I.V.A. (22% di A)	€	38823,82	38823,82
	c.2	Incentivo personale interno D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.3**	€	2823,55	2823,55
	c.3	Corrispettivo prestazione professionale per redazione PSC - CSE	€	10068,74	10068,74
c.4	Contributo previdenza prestazione professionale PSC - CSE (4% di c.3)	€	402,75	402,75	
c.5	I.V.A. prestazione professionale PSC - CSE (esente)	€	0,00	0,00	
c.6	Spese di Pubblicità	€	0,00	0,00	
c.7	Contributo A.N.A.C.	€	0,00	0,00	
c.8	Imprevisti e lavori in economia (1,54606%-2,15190%)	€	3473,43	3473,44	
c.9	Arrotondamenti	€	0,00	-0,01	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7+c.8+c.9)		€	55592,29	55592,29	

TOTALE COMPLESSIVO	€	232064,19	232064,19
---------------------------	----------	------------------	------------------

** si precisa che la quota dell'incentivo prevista ai sensi dell'art.113, co.4 del D.Lgs.n.50/2016 non è indicata nel quadro economico in quanto non dovuta poichè trattandosi di fondi comunitari/risorse europee, esplicitamente non ammessi dall'art.10 dell'Avviso Pubblico MIUR prot.n.13194 del 24.06.2020

IMPORTI VARIATI RISPETTO AI CORRISPONDENTI DEL PROGETTO APPROVATO

FASE AFFIDAMENTO

C.I.G.	8481378E86			
aggiudicazione	ragione sociale	CO.GE.CA. S.R.L.		
	codice fiscale/partita IVA	06854140727		
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA DELLE GINESTRE	
		numero civico	1/F	
		comune	TURI	
		provincia	BA	
		CAP	70010	
	recapito PEC	cogeca@pec.it		
	ribasso d'asta offerto e aggiudicato	18%		
	importo lavori aggiudicato	€	131 836,32	
	oneri sicurezza interni/diretti	€	5 167,48	sommano
	oneri sicurezza speciali/indiretti	€	10 528,42	
totale lavori aggiudicati	€	147 532,22		
costo manodopera dichiarato in offerta	€	62 041,68		
aliquota IVA su lavori	22%			
importo IVA su lavori	€	32 457,09		
provvedimento di aggiudicazione	tipo	Determinazione Dirigenziale		
	numero	1185		
	data	05.11.2020		
quadro economico rideterminato	IMPORTI RIDETERMINATI IN APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO E AGGIUDICATO DEL		18,000%	
	QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	n.	descrizione	importo	
	A)	LAVORI		
	a.1	Opere Edili - OG1	€ 95 977,14	
	a.2	Opere Edili - OG2	€ 8 039,32	
	a.3	Opere Impiantistiche - OS30	€ 18 157,50	
	a.4	Opere Impiantistiche - OS3	€ 6 560,37	
	a.5	Opere Impiantistiche - OS28	€ 3 101,99	
		Totale Lavori RIBASSATO (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	€ 131 836,32	
	a.6	Oneri della sicurezza diretti - OSD	€ 5 167,48	
	a.7	Oneri della sicurezza speciali - OSS	€ 10 528,42	
		Totale oneri della sicurezza NON ASSOGGETTATI A RIBASSO (a.6+a.7)	€ 15 695,90	
		TOTALE LAVORI AGGIUDICATI (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.7)	€ 147 532,22	
	B)	FORNITURE		
	b.1	€ 0,00	
	b.2	€ 0,00	
		TOTALE FORNITURE A BASE DI GARA	€ 0,00	
	C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	c.1	I.V.A. (22% di A)	€ 32 457,09	
	c.2	Incentivo personale interno D.Lgs. n.50/2016, art.113, c.3**	€ 2 823,55	
	c.3	Corrispettivo prestazione professionale per redazione PSC - CSE	€ 10 068,74	
	c.4	Contributo previdenza prestazione professionale PSC - CSE (4% di c.3)	€ 402,75	
	c.5	I.V.A. prestazione professionale PSC - CSE (esente)	€ 0,00	
	c.6	Spese di pubblicità	€ 0,00	
	c.7	Contributo A.N.A.C.	€ 0,00	
	c.8	Imprevisti e lavori in economia (1,5 - 2% importo lavori al lordo del ribasso d'asta)	€ 3 473,43	
c.9	Arrotondamenti	€ 0,00		
c.10	Economia da ribasso d'asta compreso IVA	€ 35 306,41		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7+c.8+c.9+c.10)	€ 84 531,97		
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 232 064,19		
** si precisa che la quota dell'incentivo prevista ai sensi dell'art.113, co.4 del D.Lgs.n.50/2016 non è				

indicata nel quadro economico in quanto non dovuta poiché trattantesi di fondi comunitari/risorse europee, esplicitamente non ammessi dall'art.10 dell'Avviso Pubblico MIUR prot.n.13194 del 24.06.2020

FASE ESECUZIONE

ufficio direzione lavori	personale interno designato	arch. Ventura TRESCA - D.LL. opere edili geom. Francesco FIORE - D.LL. opere edili geom. Teresa GRAMEGNA - D.O. opere edili p.i. Vitantonio FARELLA - D.LL. opere impiantistiche	- D.LL. opere edili - D.LL. opere edili - D.O. opere edili - D.LL. opere impiantistiche	3° C.D. 2°-5° C.D. 2°-5° C.D. 2°-3°-5° C.D.	
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	professionista esterno incaricato	ing. Angelo RIFINO	- CSFP	2°-3°-5° C.D.	
	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale		
		numero	820		
		data	11.08.2020		
	SmartCig	Z492DE64F3			
autorizzazione alla consegna dei lavori	data	06.11.2020			
	numero protocollo	84025			
	data protocollo	06.11.2020			
	modalità di consegna lavori	in via d'urgenza e sotto riserva di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 delle Linee Guida ANAC n.3 e articolo 5 comma 1 del D.M.n.49/2018			
verbale di consegna lavori	data inizio lavori	09.11.2020			
	modalità di esecuzione	in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016			
	termine lavori previsto	28.12.2020			
contratto di appalto	contraenti	stazione appaltante	Biagio MAIULLARI	- Dirigente del VI Settore	
		aggiudicatario	Vito Rocco CATUCCI	- l.r. "CO.GE.CA. s.r.l."	
	estremi contratto	data sottoscrizione	17.12.2020		
		forma	scrittura privata autenticata		
		numero repertorio	5044		
	estremi Registrazione	ufficiale rogante	d.ssa Caterina GIRONE - Segretario Generale del Comune di Altamura		
		data	17.12.2020		
		serie	1T		
		numero	47343		
		sede	TVU Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Bari		
		tipologia contratto	A MISURA		
		importo lavori	€ 131 836,32		
		oneri sicurezza	€ 15 695,90		
	IVA	come per Legge			
autorizzazione proroga lavori	data	28.12.2020			
	numero protocollo	96120			
	data protocollo	28.12.2020			
	termine lavori in proroga	12.01.2021			
verbale di sospensione lavori	data verbale	11.01.2021			
	data sospensione lavori	11.01.2021			
	numero giorni sospensione concessi	sino a comunicazione di ripresa dei lavori			
autorizzazione alla ripresa dei lavori	data	03.03.2021			
	numero protocollo	18442			
	data protocollo	03.03.2021			
verbale di ripresa lavori	data verbale	04.03.2021			
	data ripresa lavori	04.03.2021			
	termine lavori previsto	08.03.2021			
comunicazione di ultimazione lavori	data	08.03.2021			
	numero protocollo	20219			
	data protocollo	09.03.2021			
certificato di ultimazione lavori	data verbale	09.03.2021			
	data ultimazione lavori attestata	08.03.2021			
FASE COLLAUDO					
certificato di regolare esecuzione	data sopralluogo	10.03.2021			
	data verbale	10.03.2021			
	esito verbale	REGOLARE ESECUZIONE			

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

STATO AVANZAMENTO LAVORI \equiv STATO FINALE DEI LAVORI

• estremi SAL/SF	numero	2
	a tutto il	08.03.2021
	data emissione	09.03.2021
certificato di pagamento	numero rata	2
	data emissione	09.03.2021
	importo	€ 9 774,33
	detrazioni	€ 0,00
	aliquota iva	22%
	importo iva	€ 2 150,35
	totale	€ 11 924,68

VISTO il seguente:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

• adempimento	ARTICOLO 102 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016		
data sopralluogo	10.03.2021		
data verbale	10.03.2021		
direttori dei lavori emittenti	arch. Ventura TRESCA	-	OPERE EDILI 3° C.D.
	geom. Francesco FIORE	-	OPERE EDILI 2°-5° C.D.
	p.i. Vitantonio FARELLA	-	OPERE IMPIANTISTICHE 2°-3°-5° C.D.
esito verbale	REGOLARE ESECUZIONE		

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

CREDITO RESIDUO AGGIUDICATARIO LAVORI

• prestazione	STATO AVANZAMENTO LAVORI		n.	2 \equiv STATO FINALE DEI LAVORI
importi	importo	€ 9 774,33		
	detrazioni	€ 0,00		
	aliquota iva	22%		
	importo iva	€ 2 150,35		
	totale	€ 11 924,68		
creditore	nominativo	CO.GE.CA. S.R.L.		
	codice fiscale	06854140727		
	partita IVA	06854140727		

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

• prestazione	STATO AVANZAMENTO LAVORI		n.	2 \equiv STATO FINALE DEI LAVORI
emittente	ragione sociale		CO.GE.CA. S.R.L.	
	codice fiscale/partita IVA		06854140727	
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA DELLE GINESTRE	
		numero civico	1/F	
		comune	TURI	
		provincia	BA	
		CAP	70010	
		recapito PEC	cogeca@pec.it	
numero fattura	7_PA			
data fattura	09.03.2021			
numero protocollo Comune	20909			
data protocollo Comune	11.03.2021			
C.U.P.	J74H20000390001			
C.I.G.	8481378E86			
data rif. termini pagamento	-----			
data scadenza pagamento	09.04.2021			
giorni termini pagamento	-----			

<i>iban</i>	IT 34 P 08469 41740 000000080608	
<i>istituto finanziario</i>	<i>denominazione</i>	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTI
	<i>filiale</i>	Turi (Ba)
<i>importo da liquidare</i>	totale	€ 11 924,68
	<i>imponibile lavori</i>	€ 9 774,33
	<i>aliquota iva</i>	22%
	<i>importo iva</i>	€ 2 150,35

VISTA la seguente:

POLIZZA FIDEIUSSORIA 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>	CO.GE.CA. S.R.L.		
	<i>codice fiscale/partita IVA</i>	06854140727		
	<i>sede legale</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA DELLE GINESTRE	
		<i>numero civico</i>	1/F	
		<i>comune</i>	TURI	
		<i>provincia</i>	BA	
	<i>CAP</i>	70010		
<i>recapito PEC</i>	cogeca@pec.it			
<i>numero polizza</i>	1752398			
<i>data polizza</i>	10.03.2021			
<i>valore capitale della rata di saldo</i>	€ 9 774,33			
<i>tasso di interesse</i>	0,01% *			
<i>somma garantita</i>	€ 9 776,28			
<i>dati trasmissione</i>	<i>data protocollo</i>	11.03.2021		
	<i>numero protocollo</i>	21032		

* 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>	CO.GE.CA. S.R.L.		
<i>sede legale</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA DELLE GINESTRE	
	<i>numero civico</i>	1/F	
	<i>comune</i>	TURI	
	<i>provincia</i>	BA	
	<i>CAP</i>	70010	
<i>codice fiscale</i>	06854140727		
<i>data richiesta</i>	23.12.2020		
<i>scadenza validità</i>	22.04.2021		
<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>	12.11.2020
	<i>numero protocollo</i>	14775
	<i>data protocollo</i>	19.02.2021
	<i>intestataro</i>	CO.GE.CA. S.R.L.
<i>estremi conto corrente</i>		

dati anagrafici persona autorizzata a operare sul conto corrente	numero	80608		
	banca	denominazione	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE	
		filiale	TURI (BA)	
	ABI	08469		
	CAB	41740		
	IBAN	IT 34 P 08469 41740 000000080608		
	BIC	ICRAITRRD10		
	qualifica	LEGALE RAPPRESENTANTE		
	cognome	CATUCCI		
	nome	VITO ROCCO		
	luogo nascita	BARI		
	data nascita	16.09.1965		
	residenza	via/piazza/ecc.	STRADA CASTELLANA	
		numero civico	37	
		comune	TURI	
provincia		BA		
CAP		70010		
codice fiscale	CTC VRC 65P16 A662V			
adempimento normativo	ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13 AGOSTO 2010			
C.I.G.	8481378E86			

RAMMENTATO che nell'ambito del presente procedimento, la redazione del progetto esecutivo posto a base di gara ha fatto emergere la necessità di affidare a professionista esterno il servizio di ingegneria e architettura relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferente la predisposizione del "piano di sicurezza e coordinamento" e del "piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti" nonché affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la cui procedura si riferiscono i seguenti dati essenziali:

SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

oggetto dell'incarico	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" DEGLI EDIFICI SCOLASTICI "A.MORO-OFANTO", GARIBALDI-MONTESSORI", "G.B. CASTELLI", "PICCINNI-RONCALLI", "WOJTYLA" E "SAN FRANCESCO D'ASSISI"			
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 ANGELO RIFINO	
	ordine professionale di appartenenza		Ordine degli Ingegneri	
	della provincia di		Bari	
	nr. iscrizione ordine		9823	
	con studio tecnico in	via/piazza/ecc.	VIA BUSANO	
		numero civico	4, int.10	
comune		ALTAMURA		
provincia		BARI		
CAP		70022		
codice fiscale		RFN NGL 83H28 A225W		
partita IVA		07694220729		
recapito PEC		angelo.rifino@ingpec.eu		
affidamento incarico	provvedimento di affidamento incarico	tipo	Determinazione Dirigenziale	
		numero	820	
		data	11.08.2020	
smartCIG	Z492DE64F3			
importo lavori	categoria	descrizione	Importo	
	OG1	edifici civili e industriali	€ 121 985,54	
	OG2	restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 10 031,28	
	OS30	impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	€ 22 143,29	

	OS3	impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€	8 000,45					
	OS28	impianti termici e di condizionamento	€	3 782,92					
	OSS	oneri della sicurezza speciali	€	10 528,42					
prestazioni affidate	<input type="checkbox"/> PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA								
	<input type="checkbox"/> PROGETTO DEFINITIVO								
	<input type="checkbox"/> PROGETTO ESECUTIVO								
	<input 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 type="checkbox"/> COLLAUDO								
	<input checked="" type="checkbox"/> PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E ELLE SUE PARTI								
<input type="checkbox"/> Altro:									
convenzione	contraenti	stazione appaltante	Biagio MAIULLARI - Dirigente del VI Settore						
		affidatario	Angelo RIFINO - libero professionista						
	estremi contratto	data sottoscrizione	11.08.2020						
		forma	sottoscrizione schema di convenzione allegata a D.D.n.820/2020						
		numero repertorio	5743						
		ufficiale rogante	-----						
	estremi registrazione	data	-----						
		serie	-----						
		numero	-----						
		sede	-----						
	tipologia contratto	-----							
	importo convenzione	€	10 471,49						
	importo onorario	€	10 068,74						
	oneri previdenziali	€	402,75						
IVA	esente								
termine per la consegna del PSC-PM	10 giorni solari consecutivi								
termine per la prestazione di CSfE	termini specificati nel C.S.A. dei lavori e previsti dalla vigente normativa								
importo SIA	IMPORTI CORRISPETTIVI D.M. 17.06.2016 E TAVOLA Z-1				IMPORTI RIDETERMINATI IN APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO E CONCORDATO DEL				25%
	Edificio Scolastico	ID. Opere	Importo prestazione professionale (PSC+PM+CSE)	Importo opera	Importo netto		Oneri previdenziali (4%)	IVA (esente) ***	Importo lordo prestazione
					CSfP (PSC - PM)*	CSfE**			
	Aldo Moro - Ofanto	E.20	€ 568,25	€ 6 336,36	€ 241,42	€ 486,41	€ 29,11	€ 0,00	€ 756,94
	Garibaldi - Montessori	E.21	€ 1 136,36	€ 10 031,28	€ 305,02	€ 630,87	€ 37,44	€ 0,00	€ 973,33
		IA.03	€ 111,49	€ 1 000,00					
	G.B. Castelli	E.20	€ 579,52	€ 6 462,02	€ 169,58	€ 348,69	€ 20,73	€ 0,00	€ 539,00
		IA.03	€ 111,49	€ 1 000,00					
	K. Wojtyla	E.20	€ 746,85	€ 8 327,93	€ 375,50	€ 751,23	€ 45,07	€ 0,00	€ 1 171,80
		IA.03	€ 755,46	€ 6 775,71					
	Piccinni - Roncalli	E.20	€ 4 523,70	€ 71 236,06	€ 1 100,36	2 292,41	€ 135,71	€ 0,00	€ 3 528,49
		IA.03	€ 1 088,23	€ 9 760,30					
	San Francesco D'Assisi	E.20	€ 2 507,92	€ 29 623,17	€ 1 118,51	€ 2 248,73	€ 134,69	€ 0,00	€ 3 501,93
		IA.01	€ 581,75	€ 8 000,45					
		IA.02	€ 311,75	€ 3 782,92					
TOTALE				€ 3 310,39	€ 6 758,35				
				€ 10 068,74		€ 402,75	€ 0,00	€ 10 471,49	
ID. Opere	Importo prestazione professionale (PSC+PM+CSE)	Importo lavori		* Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (Piano di Sicurezza e Coordinamento - Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue Parti)					
E.20	€ 8 926,24	€ 121 985,54		** Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione					
E.21	€ 1 136,36	€ 10 031,28		*** IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza					
IA.01	€ 581,75	€ 8 000,45							
IA.02	€ 311,75	€ 3 782,92							
IA.03	€ 2 468,86	€ 22 143,29							
fasi attività	avvio servizio	data	11.08.2020						
	avvio attività CSfP	data	11.08.2020						
	consegna elaborati PSC e PM	data consegna elaborati	13.08.2020						

		<i>data protocollo</i>	13.08.2020
		<i>numero protocollo</i>	61917
	<i>consegna elaborati revisionati post verifica progetto esecutivo ex art.26 D.Lgs.n.50/2016</i>	<i>data</i>	18.09.2020
	<i>conclusione attività CSfp</i>	<i>data</i>	18.09.2020
	<i>avvio attività CSfE</i>	<i>data</i>	09.11.2020
	<i>conclusione attività CSfE</i>	<i>data protocollo</i>	09.03.2021
		<i>numero protocollo</i>	20271
		<i>data fine attività</i>	09.03.2021
FASE VERIFICA CONFORMITÀ			
<i>verifica conformità</i>	<i>data verifica</i>	09.03.2021	
	<i>data certificato</i>	09.03.2021	
	<i>esito certificato</i>	ATTESTATA CONFORMITÀ	

VISTO 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 sopralluogo</i>	09.03.2021
<i>data verbale</i>	09.03.2021
<i>RUP emittente</i>	ing. Giuseppe LOSURDO
<i>esito verbale</i>	REGOLARE ESECUZIONE

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

CREDITO RESIDUO PROFESSIONISTA				
• <i>prestazione</i>	- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			
<i>importi</i>	<i>onorario</i>	<i>oneri previdenziali</i>	<i>iva</i>	<i>totale</i>
	€ 6 758,35	€ 270,33	€ 0,00*	€ 7 028,68
	<i>* IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza</i>			
<i>creditore</i>	<i>nominativo</i>	INGEGNERE ANGELO RIFINO		
	<i>codice fiscale</i>	RFN NGL 83H28 A225W		
	<i>partita IVA</i>	07694220729		

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		
• <i>prestazione</i>	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
<i>emittente</i>	<i>ragione sociale</i>	INGEGNERE ANGELO RIFINO
	<i>codice fiscale</i>	RFN NGL 83H28 A225W
	<i>partita IVA</i>	07694220729
	<i>sede legale</i>	<i>via/piazza/ecc.</i> VIA BUSANO
		<i>numero civico</i> 4, int.10
		<i>comune</i> ALTAMURA
		<i>provincia</i> BARI
		<i>CAP</i> 70022
	<i>recapito PEC</i>	angelo.rifino@ingpec.eu
<i>numero fattura</i>	1_E	
<i>data fattura</i>	09.03.2021	
<i>numero protocollo Comune</i>	20911	
<i>data protocollo Comune</i>	11.03.2021	
<i>C.U.P.</i>	J74H20000390001	
<i>C.I.G.</i>	Z492DE64F3	
<i>data rif. termini pagamento</i>	09.03.2021	
<i>data scadenza pagamento</i>	-----	
<i>giorni termini pagamento</i>	30	
<i>iban</i>	IT 97 Q 01005 41330 000000001304	
<i>istituto finanziario</i>	<i>denominazione</i>	HELLO BANK c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL)

	filiale		Altamura (Ba)	
importo da liquidare	onorario	oneri previdenziali	iva	totale
	€ 6 758,35	€ 270,33	€ 0,00*	€ 7 028,68

* 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 ANGELO RIFINO			
ordine professionale di appartenenza	Ordine degli Ingegneri			
della provincia di	Bari			
nr. iscrizione ordine	9823			
con studio tecnico in	via/piazza/ecc.	VIA BUSANO		
	numero civico	4, int.10		
	comune	ALTAMURA		
	provincia	BARI		
	CAP	70022		
codice fiscale	RFN NGL 83H28 A225W			
partita IVA	07694220729			
data richiesta	05.03.2021			
nr. prot. ente emittente	INARCASSA.0298177.05-03-2021			
nr. prot. gen. Comune	19554			
data prot. gen. Comune	08.03.2021			
scadenza validità	03.07.2021			
posizione	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

• nota di trasmissione	a mezzo	pro manibus c/o VI settore			
	data	04.08.2020			
	numero protocollo	59624			
	data protocollo	04.08.2020			
	estremi conto corrente	intestatario	ANGELO RIFINO		
		numero	1304		
	banca	denominazione	HELLO BANK c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL)		
		filiale	ALTAMURA (BA)		
	ABI	01005			
	CAB	41330			
IBAN	IT 97 Q 01005 41330 000000001304				
BIC	-----				
dati anagrafici persona autorizzata a operare sul conto corrente	qualifica	TITOLARE LIBERO PROFESSIONISTA			
	cognome	RIFINO			
	nome	ANGELO			
	luogo nascita	ALTAMURA			
	data nascita	28.06.1983			
	residenza	via/piazza/ecc.	VIA BUSANO		
		numero civico	4, int.10		
		comune	ALTAMURA		
		provincia	BARI		
		CAP	70022		
codice fiscale	RFN NGL 83H28 A225W				
adempimento normativo	ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N.136 DEL 13 AGOSTO 2010				
C.I.G.	Z492DE64F3				

RIFERITO che:

- ai sensi dell'art.8 dell'Avviso Pubblico MIUR prot.n.13194 del 24.06.2020 e correlato art.1 della nota di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, disciplinante i rapporti tra gli Enti, si stabiliva che "...Le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il **31 DICEMBRE 2020**,...";
- con nota proprio prot.n.33909 del 26.11.2020 il MIUR comunicava agli Enti Beneficiari del finanziamento di cui all'Avviso Pubblico prot.n.13194 del 24.06.2020, in relazione a determinate condizioni, che per il termine del 31.12.2020, originariamente stabilito per la rendicontazione delle opere in questione, veniva concessa

PROROGA AL 16.03.2021:

- ai sensi della nota di cui al precedente punto il MIUR raccomandava il puntuale rispetto dei nuovi termini indicati e **L'IMPLEMENTAZIONE DELLE PIATTAFORME GPU E SIF CON L'INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ATTI RICHIESTI;**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3 della nota di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, disciplinante il rapporto tra gli Enti, è stabilito che **il caricamento dei dati in piattaforma GPU è conditio sine qua non per l'inoltro, da parte degli Enti beneficiari, delle richieste di finanziamento sia a titolo di acconto sia a titolo di stati avanzamento lavori e saldo;**

CONSIDERATO altresì che, giusta riscontro ticket.n.00000187402, l'autorità di gestione della linea di finanziamento MIUR in questione, in merito all'erogazione delle somme finanziate ha asserito che "...per l'erogazione delle quote di finanziamento successive all'anticipazione l'Ente deve inserire correttamente in piattaforma SIF i prospetti di liquidazione...", ovvero provvedere ad inserire nel Sistema SIF2020 gli ordinativi di pagamento (**MANDATI DI PAGAMENTO**) e ad associare tali mandati ai documenti giustificativi di spesa (documentazione probatoria della spesa effettivamente sostenuta: mandati di pagamento **QUIETANZATI**);

RIFERITO che, in ordine alla **richiesta di erogazione delle somme già liquidate**, lo scrivente RUP ha ottemperato per quanto di propria competenza agli adempimenti prescritti dall'Avviso Pubblico e dalla Nota di Autorizzazione di che trattasi, inoltrando tutta la documentazione richiesta comprensiva della certificazione sottoscritta digitalmente ed allegata alla presente, ovvero:

identificativo modello	importo certificato	data certificato	nomefile generato da piattaforma	note
Cert 1	€ 3 442,81	10.03.2021	Ric_1094964_Cert1_2.pdf	
Cert 2	€ 137 757,89	10.03.2021	Ric_1094964_Cert2_1.pdf	*

* l'IVA relativa alla fattura di cui al presente certificato sarà versata a cura di questa Stazione Appaltante secondo meccanismo dello Split Payment, con richiesta di erogazione della medesima a mezzo di ulteriore certificato da inoltrarsi dopo il rilascio del mandato di pagamento quietanzato.

PRECISATO che, ai sensi dell'art.7 dell'Avviso Pubblico del finanziamento in parola, rientra altresì il contributo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo riconosciute al personale interno all'Ente incaricato giusta disposizione di servizio del Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" del 10.08.2020;

CONSIDERATO che, nell'ambito della rendicontazione espressa dall'Avviso Pubblico di che trattasi, è necessario giungere alla **conclusione del progetto**, per le finalità connesse all'implementazione dei dati sulle piattaforme GPU e SIF2020, entro il termine del 16 MARZO 2021 (data ultima per la rendicontazione in parola) **anche mediante liquidazione e pagamento delle 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, per gli importi di seguito precisato:

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%	€ 49,41		
	F1.2	Studio di fattibilità - analisi dei fabbisogni		25%	€ 49,41		

F1.3	Attività di coordinamento programmazione e finanziamenti extra comunali e/o programmazione strategica intersettoriale		50%	€	98,82		
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%	€ 679,06		
F2.2	Attività di collaboratori tecnici e amministrativi			35%	€ 365,65		
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%	€ 90,35		
F3.2	Attività di collaboratori			20%	€ 22,59		
F4 Fase AFFIDAMENTO							
F4.1	Redazione e controllo attinensibili alla procedura di affidamento (bandi, contratti, lettere invito, ecc.)		7%	65%	€ 91,77		
F4.2	Attività di collaboratori			35%	€ 49,41		
F5 Fase ESECUZIONE LAVORI							
F5.1	Direzione dei Lavori		40%	46%	€ 480,57		
F5.2	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione			30%		€ 313,41	*
F5.3	Attività di collaboratori tecnici e amministrativi			24%	€ 250,73		
F6 Fase COLLAUDO							
F6.1	Collaudo tecnico amministrativo - Certificato di Regolare Esecuzione		8%	70%	€ 197,65		
F6.2	Collaudo Statico			30%		€ 84,71	*
				TOTALE	a liquidarsi economie	€ 2 425,43	
						€ 398,12	

* attività non espletate e non ripartite

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

LIQUIDAZIONI PREGRESSE

• prestazione	- REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		
	- REDAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI		
provvedimento di liquidazione	tipo	Determinazione Dirigenziale	
	numero	1246	
	data	17.11.2020	
beneficiario	nominativo	INGEGNERE ANGELO RIFINO	
	codice fiscale	RFN NGL 83H28 A225W	
	partita IVA	07694220729	
COPERTURA DELLA SPESA estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO	
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"	
	capitolo	1768027	
	bilancio	2020	
	codifica bilancio	4.02.02.202	
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	
	sub impegno	2157 sub1/2020	
	liquidazione	10800/2020	
	importo	€ 3 442,81	
	• prestazione	STATO AVANZAMENTO LAVORI	n.
provvedimento di liquidazione	tipo	Determinazione Dirigenziale	
	numero	247	
	data	26.02.2021	
beneficiario	nominativo	CO.GE.CA. S.R.L.	
	codice fiscale	06854140727	
	partita IVA	06854140727	
COPERTURA DELLA SPESA estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO	
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"	
	capitolo	1768027	
	bilancio	2020	
	codifica bilancio	4.02.02.202	
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	
	sub impegno	1156 sub3/2021	
	liquidazione	2410/2021	
	importo	€ 168 064,63	

RIFERITO che il procedimento di che trattasi riporta i seguenti:

DATI FINANZIARI**GESTIONE DI ENTRATA**

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	4.02.01.01.001 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI"
	capitolo	138022
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.200.01
	denominazione	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
	accertamento	1222/2020
	importo	€ 232 064,19

GESTIONE DI SPESA

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO		
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"		
	capitolo	1768027		
	bilancio	2020		
	codifica bilancio	4.02.02.202		
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		
	impegno originario	2157-0/2020	bilancio	2020
	impegno rideterminato	1156-0/2021	bilancio	2021
	importo	€ 232 064,19		

LIQUIDAZIONI PREGRESSE

• riepilogo di cassa	numero				importo		
	capitolo spesa	impegno	liquidazione	mandato	disponibile	liquidato	residuo
	1768027	2157-0/2020	10800/2020	10997/2020	€ 232 064,19	€ 3 442,81	€ 228 621,38
	1768027	1156-0/2021	2410/2021	2539/2021	€ 228 621,38	€ 168 064,63	€ 60 556,75

PROSPETTO DI CASSA

•	Entrate (E)		Uscite (U)		Saldo	Determina Dirigenziale	Finanziatore (E) Destinatario (U)	Competenza
	importo	reversale	importo	mandato				
	€ 46 412,83	5360/2020	-	-	€ 46 412,83	1185/2020	ministero dell'istruzione	avviso MIUR 13194/2020
	-	-	€ 3 442,81	10997/2020	€ 42 970,02	1246/2020	ing. angelo rifino	PSC e PM
	-	-	€ 168 064,63	2539/2021	€ -125 094,61	247/2021	co.ge.ca. s.r.l.	SAL 01
	-	-	€ 11 924,68	*	€ -137 019,29	*	co.ge.ca. s.r.l.	SAL 02 = SF (credito residuo aggiudicatario lavori)
	-	-	€ 7 028,68	*	€ -144 047,97	*	ing. angelo rifino	CSfE (credito residuo professionista esterno)
	-	-	€ 2 425,43	*	€ -146 473,40	*	personale interno	incentivo funzioni tecniche
totali	€ 46 412,83		€ 192 886,23		€ -146 473,40			

* 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	1768027
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	1156-4/2021
	liquidazione	_____/2021
importo	€ 11 924,68	

CREDITO RESIDUO PROFESSIONISTA

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1768027
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	1156-1/2021
	liquidazione	_____/2021
importo	€ 7 028,68	

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	1768027
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	1156-5/2021
	liquidazione	_____/2021
importo	€ 2 425,43	

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.3 della nota di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, disciplinante il rapporto tra gli Enti, è stabilito che "...Le economie derivanti dai ribassi d'asta per l'affidamento dei lavori, delle forniture e di eventuali servizi di progettazione e connessi, non rientrano nelle disponibilità dell'ente locale beneficiario.";

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	138022						
accertamento	1222/2020						
importo	€ 232 064,19						
acconto	€ 46 412,83						
totale spesa sostenuta	€ 192 886,23						
somma a debito MIUR	€ 146 473,40						
INSUSSISTENZA DI ENTRATA	€ 39 177,96						
capitolo di spesa	1768027						
somme	importo	provvedimento	totale	impegno	liquidazione	mandato	competenza
impegnate	€ 232 064,19	D.D.n.1079/2020	€ 232 064,19	1156-0/2021	----	----	copertura anticipo finanziamento MIUR
liquidate	€ 3 442,81	D.D.n.1246/2020	€ 171 507,44	----	10800/2020	10997/2020	saldo CSfP
	€ 168 064,63	D.D.n.247/2021		----	2410/2021	2539/2020	SAL 01
da liquidare	€ 11 924,68		* € 21 378,79	*	*	*	credito residuo lavori
	€ 7 028,68			*	*	*	saldo CSfE
	€ 2 425,43			*	*	*	incentivo funzioni tecniche
da economie	€ 35 306,41		* € 39 177,96				ribasso asta
	€ 398,12						incentivo attività non espletate
	€ 3 473,43						imprev. e lav. in econ. non utilizzati

* di cui al presente provvedimento

** per insussistenza di pari importo di € 39 177,96 sull'accertamento di entrata cap. 138022 accertamento nr.1222/2020

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:

SCHEDA PROGETTUALE 1 - AVVISO PUBBLICO MIUR DEL 24.06.2020

CIG 8481378E86 - APPROV. 2° SAL, SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC. POL.

CIG Z492DE64F3 - APPROV. CERT. VERIF. CONFORM. SIA, LIQUID. CRED.RESID.

LIQUID. INC. ART.113 C.3

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 E ALLEGARE, a formarne parte integrante del presente provvedimento, i seguenti certificati di richiesta erogazione avanzati tramite piattaforma SIF 2020 del MIUR:

<i>identificativo modello</i>	<i>importo certificato</i>	<i>data certificato</i>	<i>nomefile generato da piattaforma</i>
Cert 1	€ 3 442,81	10.03.2021	<i>Ric_1094964_Cert1_2.pdf</i>
Cert 2	€ 137 757,89	10.03.2021	<i>Ric_1094964_Cert2_1.pdf</i>

3. 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 SIF 2020, **previa presentazione di tutti i relativi mandati di pagamento quietanzati**;

4. APPROVARE gli atti tecnico-contabili predisposti dalla Direzione Lavori, come di seguito dettagliati:

STATO AVANZAMENTO LAVORI ≡ STATO FINALE DEI LAVORI

• <i>estremi SAL/SF</i>	<i>numero</i>	2
	<i>a tutto il</i>	08.03.2021
	<i>data emissione</i>	09.03.2021
<i>certificato di pagamento</i>	<i>numero rata</i>	2
	<i>data emissione</i>	09.03.2021
	<i>importo</i>	€ 9 774,33
	<i>detrazioni</i>	€ 0,00

	aliquota iva	22%
	importo iva	€ 2 150,35
	totale	€ 11 924,68

5. 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>	10.03.2021		
<i>data verbale</i>	10.03.2021		
<i>direttori dei lavori emittenti</i>	arch. Ventura TRESCA	-	OPERE EDILI 3° C.D.
	geom. Francesco FIORE	-	OPERE EDILI 2°-5° C.D.
	p.i. Vitantonio FARELLA	-	OPERE IMPIANTISTICHE 2°-3°-5° C.D.
<i>esito verbale</i>	REGOLARE ESECUZIONE		

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

CREDITO RESIDUO AGGIUDICATARIO LAVORI

• <i>prestazione</i>	STATO AVANZAMENTO LAVORI		<i>n.</i>	2 ≡ STATO FINALE DEI LAVORI
<i>importi</i>	<i>importo</i>	€	9 774,33	
	<i>detrazioni</i>	€	0,00	
	<i>aliquota iva</i>		22%	
	<i>importo iva</i>	€	2 150,35	
	<i>totale</i>	€	11 924,68	
<i>creditore</i>	<i>nominativo</i>	CO.GE.CA. S.R.L.		
	<i>codice fiscale</i>	06854140727		
	<i>partita IVA</i>	06854140727		

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

FATTURA ELETTRONICA AGGIUDICATARIO LAVORI

• <i>prestazione</i>	STATO AVANZAMENTO LAVORI		<i>n.</i>	2 ≡ STATO FINALE DEI LAVORI	
<i>emittente</i>	<i>ragione sociale</i>		CO.GE.CA. S.R.L.		
	<i>codice fiscale/partita IVA</i>		06854140727		
	<i>sede legale</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA DELLE GINESTRE		
		<i>numero civico</i>	1/F		
		<i>comune</i>	TURI		
		<i>provincia</i>	BA		
		<i>CAP</i>	70010		
		<i>recapito PEC</i>	cogeca@pec.it		
<i>numero fattura</i>	7_PA				
<i>data fattura</i>	09.03.2021				
<i>numero protocollo Comune</i>	20909				
<i>data protocollo Comune</i>	11.03.2021				
<i>C.U.P.</i>	J74H20000390001				
<i>C.I.G.</i>	8481378E86				
<i>data rif. termini pagamento</i>	-----				
<i>data scadenza pagamento</i>	09.04.2021				
<i>giorni termini pagamento</i>	-----				
<i>iban</i>	IT 34 P 08469 41740 000000080608				
<i>istituto finanziario</i>	<i>denominazione</i>	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTA			
	<i>filiale</i>	Turi (Ba)			
<i>importo da liquidare</i>	<i>totale</i>	€	11 924,68		
	<i>imponibile lavori</i>	€	9 774,33		
	<i>aliquota iva</i>		22%		
	<i>importo iva</i>	€	2 150,35		

8. APPROVARE il seguente:

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

• <i>adempimento</i>	ARTICOLO 102 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016
----------------------	--

data sopralluogo	09.03.2021
data verbale	09.03.2021
RUP emittente	ing. Giuseppe LOSURDO
esito verbale	REGOLARE ESECUZIONE

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

CREDITO RESIDUO PROFESSIONISTA

prestazione importi	-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			
	onorario	oneri previdenziali	iva	totale
	€ 6 758,35	€ 270,33	€ 0,00*	€ 7 028,68
* IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza				
creditore	nominativo	INGEGNERE ANGELO RIFINO		
	codice fiscale	RFN NGL 83H28 A225W		
	partita IVA	07694220729		

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

FATTURA ELETTRONICA PROFESSIONISTA

prestazione emittente	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE				
	ragione sociale	INGEGNERE ANGELO RIFINO			
	codice fiscale	RFN NGL 83H28 A225W			
	partita IVA	07694220729			
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA BUSANO		
		numero civico	4, int.10		
		comune	ALTAMURA		
		provincia	BARI		
		CAP	70022		
	recapito PEC	angelo.rifino@ingpec.eu			
numero fattura	1_E				
data fattura	09.03.2021				
numero protocollo Comune	20911				
data protocollo Comune	11.03.2021				
C.U.P.	J74H20000390001				
C.I.G.	Z492DE64F3				
data rif. termini pagamento	09.03.2021				
data scadenza pagamento	-----				
giorni termini pagamento	30				
iban	IT 97 Q 01005 41330 000000001304				
istituto finanziario	denominazione	HELLO BANK c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL)			
	filiale	Altamura (Ba)			
importo da liquidare	onorario	oneri previdenziali	iva	totale	
	€ 6 758,35	€ 270,33	€ 0,00*	€ 7 028,68	
	* IVA esente giusta asserzione del professionista in relazione al regime fiscale di appartenenza				

11. DARE ATTO che, nell'ambito della rendicontazione espressa dall'Avviso Pubblico di che trattasi, è necessario giungere alla **conclusione del progetto**, per le finalità connesse all'implementazione dei dati sulle piattaforme GPU e SIF2020, entro il termine del 16 MARZO 2021 (data ultima per la rendicontazione in parola) **anche mediante liquidazione e pagamento delle 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 per gli importi di seguito precisato:

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%	€ 49,41		
	F1.2	Studio di fattibilità - analisi dei fabbisogni		25%	€ 49,41		
	F1.3	Attività di coordinamento programmazione e finanziamenti extra comunali e/o programmazione strategica intersettoriale		50%	€ 98,82		
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%	€ 679,06		
	F2.2	Attività di collaboratori tecnici e amministrativi		35%	€ 365,65		

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%	€ 90,35	
F3.2	Attività di collaboratori		20%	€ 22,59	
F4		Fase AFFIDAMENTO			
F4.1	Redazione e controllo atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, contratti lettere invito, ecc.)	7%	65%	€ 91,77	
F4.2	Attività di collaboratori		35%	€ 49,41	
F5		Fase ESECUZIONE LAVORI			
F5.1	Direzione dei Lavori	40%	46%	€ 480,57	
F5.2	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione		30%		€ 313,41 *
F5.3	Attività di collaboratori tecnici e amministrativi		24%	€ 250,73	
F6		Fase COLLAUDO			
F6.1	Collaudo tecnico amministrativo - Certificato di Regolare Esecuzione	8%	70%	€ 197,65	
F6.2	Collaudo Statico		30%		€ 84,71 *
TOTALE			a liquidarsi	€ 2 425,43	
			economie		€ 398,12

* attività non espletate e non ripartite

12. **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

13. **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	1768027
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	1156-4/2021
	liquidazione	_____/2021
	importo	€ 11 924,68

CREDITO RESIDUO PROFESSIONISTA

• estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	2.02.01.09.003 "FABBRICATI AD USO SCOLASTICO"
	capitolo	1768027
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	1156-1/2021
	liquidazione	_____/2021
	importo	€ 7 028,68

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	1768027
	bilancio	2020
	codifica bilancio	4.02.02.202
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	sub impegno	1156-5/2021
	liquidazione	_____/2021

	importo	€ 2 425,43
--	----------------	-------------------

14. **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 PERSONALE INTERNO

• <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	3.05.99.02.001 "FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS.50/2016)"
	<i>capitolo</i>	132006
	<i>bilancio</i>	2021
	<i>codifica bilancio</i>	3.500.99
	<i>denominazione</i>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
	accertamento	360/2021
	importo	€ 2 425,43

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

IMPONIBILE

• <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	1.01.01.01.004 "INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO"
	<i>capitolo</i>	177018
	<i>bilancio</i>	2021
	<i>codifica bilancio</i>	1.11.01.101
	<i>denominazione</i>	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI
	impegno	654-0/2021
	liquidazione	_____/2021
importo	€ 1 833,28	

ONERI

• <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	1.01.02.01.001 "CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE"
	<i>capitolo</i>	177020
	<i>bilancio</i>	2021
	<i>codifica bilancio</i>	1.11.01.101
	<i>denominazione</i>	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI
	impegno	655-0/2021
	liquidazione	_____/2021
importo	€ 436,32	

IRAP

• <i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	1.02.01.01.001 "IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)"
	<i>capitolo</i>	198010
	<i>bilancio</i>	2021
	<i>codifica bilancio</i>	1.11.01.102
	<i>denominazione</i>	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI
	impegno	656-0/2021
	liquidazione	_____/2021
importo	€ 155,83	

16. **DICHIARARE** le seguenti:

ECONOMIE

• <i>capitolo di entrata</i>	138022
<i>accertamento</i>	1222/2020
<i>importo</i>	€ 232 064,19

acconto	€	46 412,83						
totale spesa sostenuta	€	192 886,23						
somma a debito MIUR	€	146 473,40						
INSUSSISTENZA DI ENTRATA	€	39 177,96						
capitolo di spesa		1768027						
somme	importo	provvedimento	totale	impegno	liquidazione	mandato	competenza	
impegnate	€ 232 064,19	D.D.n.1079/2020	€ 232 064,19	1156-0/2021	-----	-----	copertura anticipo finanziamento MIUR	
liquidate	€ 3 442,81	D.D.n.1246/2020	€ 171 507,44	-----	10800/2020	10997/2020	saldo CSfP	
	€ 168 064,63	D.D.n.247/2021		-----	2410/2021	2539/2020	SAL 01	
da liquidare	€ 11 924,68		€ 21 378,79	*	*	*	credito residuo lavori	
	€ 7 028,68			*	*	*	saldo CSfE	
	€ 2 425,43			*	*	*	incentivo funzioni tecniche	
da economie	€ 35 306,41		€ 39 177,96				ribasso asta	**
	€ 398,12						incentivo attività non espletate	
	€ 3 473,43						imprev. e lav. in econ. non utilizzati	

* di cui al presente provvedimento

** per insussistenza di pari importo di € 39 177,96 sull'accertamento di entrata cap. 138022 accertamento nr.1222/2020

17. **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;
18. **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;
19. **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;
20. **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)";
21. **RIEPILOGARE** di seguito gli:

ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DENOMINAZIONE	RISERVATO	NO WEB
Ric_1094964_Cert1_2.pdf		X
Ric_1094964_Cert2_1.pdf		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.63 del 15/03/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 1156/0	Data: 24/02/2021	Importo: 189.443,42
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 1156/4	Data: 12/03/2021	Importo: 11.924,68
Oggetto:	SCHEMA PROGETTUALE 1 - AVVISO PUBBLICO MIUR DEL 24.06.2020CIG 8481378E86 - APPROV. 2 SAL, SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC. POL.CIG Z492DE64F3 - APPROV. CERT. VERIF. CONFORM. SIA, LIQUID. CRED.RESID.LIQUID. INC. ART.113 C.3			
Capitolo:	2021 1768027	PON SP1 e PON SP2 adeguamento e adattamento spazi e ambienti scolastici per misure funzionali al contenimento rischio COVID 19 - Fondi Statali Entrata Cap. 138022		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 8481378E86	C.U.P.: J74H20000390001	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. 1768027 11.924,68 € -			
Beneficiario:	CO.GE.CA. SRL			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 1156/0	Data: 24/02/2021	Importo: 189.443,42
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 1156/5	Data: 12/03/2021	Importo: 2.425,43
Oggetto:	SCHEMA PROGETTUALE 1 - AVVISO PUBBLICO MIUR DEL 24.06.2020CIG 8481378E86 - APPROV. 2 SAL, SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC. POL.CIG Z492DE64F3 - APPROV. CERT. VERIF. CONFORM. SIA, LIQUID. CRED.RESID.LIQUID. INC. ART.113 C.3			
Capitolo:	2021 1768027	PON SP1 e PON SP2 adeguamento e adattamento spazi e ambienti scolastici per misure funzionali al contenimento rischio COVID 19 - Fondi Statali Entrata Cap. 138022		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 8481378E86	C.U.P.: J74H20000390001	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. 1768027 2.425,43 € -			
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE			



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.63 del 15/03/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 656/0	Data: 13/01/2021	Importo: 1.323,21
Oggetto:	LIQUIDAZIONE INCENTIVI - 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)			
Finanziato con :	ONERI DI URBANIZZAZIONE 3.462,39 € -			
Beneficiario:	TESORERIA DELLO STATO			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	155,83	Annotazioni: PROP. 376/2021		

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 654/0	Data: 13/01/2021	Importo: 15.557,89
Oggetto:	LIQUIDAZIONE INCENTIVI			
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			
Finanziato con :	ONERI DI URBANIZZAZIONE 5.254,21 € -			
Beneficiario:	DIPENDENTI COMUNALI - ELENCO ALLEGATO			



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.63 del 15/03/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 1156/0	Data: 24/02/2021	Importo: 189.443,42
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 1156/1	Data: 24/02/2021	Importo: 7.028,68
Oggetto:	SCHEMA PROGETTUALE 1 - AVVISO PUBBLICO MIUR DEL 24.06.2020 CIG 8481378E86 - APPROV. 2 SAL, SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC. POL.CIG Z492DE64F3 - APPROV. CERT. VERIF. CONFORM. SIA, LIQUID. CRED.RESID.LIQUID. INC. ART.113 C.3			
Capitolo:	2021 1768027	PON SP1 e PON SP2 adeguamento e adattamento spazi e ambienti scolastici per misure funzionali al contenimento rischio COVID 19 - Fondi Statali Entrata Cap. 138022		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: Z492DE64F3	C.U.P.: J74H20000390001	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. 1768027 7.028,68 € -			
Beneficiario:	RIFINO ANGELO			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno di spesa	2021 655/0	Data: 13/01/2021	Importo: 3.704,87
Oggetto:	LIQUIDAZIONE INCENTIVI - 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			
Finanziato con :	ONERI DI URBANIZZAZIONE 3.462,39 € -			
Beneficiario:	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	436,32	Annotazioni: PROP. 376/2021		



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.63 del 15/03/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 1156/0	Data: 24/02/2021	Importo:	189.443,42
ESERCIZIO: 2021	Subimpegno di spesa:	2021 1156/2	Data: 24/02/2021	Importo:	-0,00
Oggetto:	SCHEMA PROGETTUALE 1 - AVVISO PUBBLICO MIUR DEL 24.06.2020 INTERV. DI ADEGUAM. E DI ADATT. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRAR				
Capitolo:	2021 1768027	PON SP1 e PON SP2 adeguamento e adattamento spazi e ambienti scolastici per misure funzionali al contenimento rischio COVID 19 - Fondi Statali Entrata Cap. 138022			
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 8481378E86	C.U.P.: J74H20000390001	SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Beneficiario:	CO.GE.CA. SRL				

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2021	Accertamento di entrata	2021 360	Data: 12/03/2021	Importo:	2.425,43
Oggetto:	SCHEMA PROGETTUALE 1 - AVVISO PUBBLICO MIUR DEL 24.06.2020 CIG 8481378E86 - APPROV. 2 SAL, SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC. POL.CIG Z492DE64F3 - APPROV. CERT. VERIF. CONFORM. SIA, LIQUID. CRED.RESID.LIQUID. INC. ART.113 C.3				
Capitolo:	2021 132006	PROVENTI DIVERSI DESTINATI AL PERSONALE QUALI RISORSE VARIABILI (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:	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE				



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.63 del 15/03/2021

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2021	<i>Accertamento di entrata</i>	2020 1222	Data: 03/09/2020	Importo: 146.473,40
Oggetto:	PON SP1 adeguamento e adattamento spazi e ambienti scolastici per misure funzionali al contenimento rischio COVID 19 - Fondi Statali Spesa Cap. 1768027			
Capitolo:	2020 138022	PON SP1 e PON SP2 adeguamento e adattamento spazi e ambienti scolastici per misure funzionali al contenimento rischio COVID 19 - Fondi Statali Spesa Cap. 1768027		
Codice bilancio:	4.0200.01	SIOPE: 4.02.01.01.001		
Piano dei conti f.:	4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1768027			
Debitore:	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE			

.....

ALTAMURA li, 12/03/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 376**

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

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

Oggetto: **SCHEDA PROGETTUALE 1 - AVVISO PUBBLICO MIUR DEL 24.06.2020 CIG 8481378E86 - APPROV. 2 SAL, SF, CRE, LIQUID. CRED. RESID., SVINC. POL. CIG Z492DE64F3 - APPROV. CERT. VERIF. CONFORM. SIA, LIQUID. CRED. RESID. LIQUID. INC. ART. 113 C.3**

Nr. adozione settore: **63** Nr. adozione generale: **336**

Data adozione: **15/03/2021**

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 **12/03/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. FSCO. 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 _____
