



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

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

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE**

**N. 1133 del registro delle determinazioni**

**del 18/10/2018**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI E DI  
COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO  
COMUNALE DI VIA GRAVINA C.U.P.  
J79D08000150006. LIQUIDAZIONE COSTRAM SRL,  
INCENTIVO PERSONALE INTERNO E  
RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA CON  
INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE  
CONSEGUITE.



## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 929 del 08/10/2015 si approvava l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di "Realizzazione dell'asilo nido comunale di via Gravina" disponendo l'acquisizione al patrimonio comunale a seguito di redazione verbale di consegna precisando, solo a seguito dello stesso sarebbe stato acquisito al patrimonio comunale, precisando che la manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia e il corretto mantenimento e uso delle opere e degli arredi presenti restavano a carico della ditta appaltatrice (CAEC - SOC. COOP. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO) e della ditta esecutrice dei lavori [COSTRAM srl da Decollatura (CZ)];
- al fine di poter rendere funzionale l'asilo nido comunale realizzato, vi era la necessità di provvedere all'acquisto degli arredi necessari per l'espletamento della attività ludiche, nonché l'esigenza di eseguire lavori di completamento che permettessero di rendere la struttura realizzata pienamente funzionale e sicura;
- a seguito di accordi intercorsi con il dirigente e i funzionari del IV Settore – Servizi alla persona – Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Altamura si concordava che avrebbero direttamente espletato le attività per l'approvvigionamento degli arredi necessari tramite MEPA mediante finanziamento autonomo, unitamente a tutte quelle attività volte alla individuazione del contraente per la futura gestione della struttura;
- il VI Settore LL. PP. con personale tecnico interno ha provveduto alla redazione di progetto esecutivo necessario alla esecuzione dei lavori complementari e di completamento;
- l'intervento di completamento dell'Asilo Nido Comunale di via Gravina è stato inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 e nell' ELENCO ANNUALE 2015 del Comune di Altamura, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 02/09/2015;
- con determinazione dirigenziale n. 682 del 11/08/2016 si approvava il progetto esecutivo relativo ai "lavori complementari di completamento presso l'asilo nido in via Gravina", per un importo complessivo di progetto €.350'000,00 iva ed oneri compresi, di cui €.297'867,00, oltre iva, per lavori, comprensivi di €.8'638,70 per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed €.4'690,37 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, finanziando la relativa spesa complessiva occorrente con gli appositi fondi del bilancio comunale;
- con medesima determinazione dirigenziale si indicava apposita gara di appalto con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi da parte della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Altamura e di Poggiorsini tramite il soggetto aggregatore regionale sul portale telematico Empulia, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, con offerte in ribasso unico percentuale da applicarsi all'elenco prezzi posto a base di gara mediante invito ad almeno n. 10 operatori economici selezionati tra quelli iscritti all'albo comunale delle imprese di fiducia per le opere OG1 classe 1;
- in esecuzione del citato provvedimento veniva diramato dall'Ufficio Contratti e Appalti dell'Ente, in data 21/12/2016, apposito invito a partecipare a n.15 operatori economici selezionati tra quelli iscritti all'albo Telematico Fornitori, con iscrizione per le opere OG1 classe I, dei quali solo n. 4 imprese invitate alla procedura di gara trasmettevano regolari offerte;
- con verbale in data 13/01/2017 l'autorità di gara ha proceduto a formulare proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa offerente il massimo ribasso percentuale, CREAZIONI SRL da Altamura – via Gravina civ.106 P.IVA 06533550726, con il ribasso del 40,001% sull'importo a base d'asta, fatte salve le determinazioni del R.U.P., in ordine alla verifiche di cui all'art. 97, comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
- come previsto dalla lettera d'invito, si è proceduto per mezzo di una apposita commissione tecnica designata dal Dirigente del VI Settore, alla verifica dell'anomalia dell'offerta presentata da CREAZIONI SRL;
- detta commissione ha ritenuto l'offerta presentata dalla ditta concorrente, complessivamente accettabile sulla base di una valutazione globale dell'analisi dei prezzi unitari offerti, così come da relativi verbali;
- si sono conclusi, i controlli effettuati dall'Ufficio Contratti e Appalti circa il possesso dei requisiti dichiarati dall'impresa CREAZIONI SRL, con sede in Altamura, alla via Gravina 106 (C.F. e P.IVA 06533550726);

- con determinazione dirigenziale n.330 del 11/04/2017 si aggiudicava la procedura negoziata dei "lavori complementari di completamento presso l'asilo nido in via Gravina", in favore dell'impresa CREAZIONI SRL da Altamura, con il ribasso del 40,001% sull'importo posto a base di gara, per un importo complessivo netto di aggiudicazione pari ad €.184'048,98, oltre iva, di cui €.8'638,70 per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed €.4'690,37 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso;

- con medesimo provvedimento si approvava il quadro economico rideterminato relativo all'intervento per un importo complessivo di €.250'000,00=, finanziata con avanzo di Amm.ne Cod. Ministeriale di Bil. 12.01.2.0202 e imputata sui fondi del V livello del Piano dei Conti Finanziario (P.C.F.) 2.02.01.09.000, Capitolo 2357105, Bilancio 2016, oggetto "intervento di completamento aree esterne dell'asilo nido comunale di via Gravina", impegno n. 1716/0 per il 2016 per un importo di € 225,00, n. 1023/0 per un importo di €.49'775,00 ed impegno n. 121/0 per l'importo restante di €.200'000,00 per il 2017, di seguito riportato;

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (Q.E. Aggiudicazione)</b>		
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		
A.1	Importo dei lavori	€ 293.176,63
A.2	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 8.638,70
A.3	Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 4.690,37
A.4	Importo dei lavori a base d'asta	€ 284.537,93
A.4.1	Totale importo dei lavori (A.2+A.3+A.4)	€ 297.867,00
A.5	Ribasso offerto (-40,001%)	- € 113.818,02
<b>Totale importo dei lavori offerto al netto del ribasso (A.2+A.3+A.4+A.5)</b>		<b>€ 184.048,98</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	Spese per la pubblicità ed AVCP (compreso IVA)	€ 1.000,00
B.2	Accantonamento di cui all'art. 106 p.ti 3-4 e 5 del D.Lgs. 50/2016	€ 12.000,00
B.3	Imprevisti (compreso IVA)	€ 23.262,53
B.4	Incentivo di cui all'art. 113 p.to 3 – D.Lgs. 50/2016	€ 4.765,87
B.5	Incentivo di cui all'art. 113 p.to 4 – D.Lgs. 50/2016	€ 1.191,47
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo del sottofondo del campo da gioco, omologazione finale ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3+...+B.7)</b>		<b>€ 45.219,87</b>
<b>C. I.V.A.</b>		
C.1	I.V.A. su Lavori e imprevisti	€ 20.731,15
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>€ 250.000,00</b>

#### Considerato che:

- in data 07/06/2017, a seguito di costituzione di cauzione definitiva pari ad €.55'216,53= mediante polizza Fidejussoria N.8000222306 da AVIVA ASSICURAZIONI SPA sottoscritta in Bari il 20/04/2017 e presentazione polizza RC, si sottoscriveva contratto di appalto dei lavori Rep.4969, successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle al n.6166 Serie 1T il 22/06/2017, inoltre, in pari data si provvedeva alla consegna/inizio dei lavori, giusto verbale sottoscritto, con cui si ribadiva la durata dei lavori in 120 giorni naturali e consecutivi aventi termine il 05/10/2017;

- con nota prot.44943 del 05/07/2017, la ditta CREAZIONI SRL comunicava di voler sub-affidare alla ditta ELETTRICA SYSTEM di Francesco Adorante, C.F. DNRFC67R25A225G – P.IVA 05344660724 - lavoratore autonomo-, mediante sub-contratto i lavori attinenti l'impianto elettrico, per un importo complessivo di €.3'600,00= al netto dell'IVA, pari al 1,96% dell'importo contrattuale nei termini previsti dall'art. 105 c.3 lett.a)

e c.18 del D.Lgs 50/2016 e del quadro normativo specifico vigente in materia;

- con determinazione dirigenziale n.766 del 14/08/2017 si autorizzava il subappalto in favore della ditta TENNIS TECNICA SRL da BARI, con sede su Strada Provinciale Modugno-Palese CAP 70123 Z.I. – P.IVA 04480810722 – per **un importo netto di € 4'563,00= di cui €.200,00= per oneri di sicurezza, pari al 2,47% dell'importo contrattuale**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. nr.50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 767 del 14/08/2017 si autorizzava il subappalto in favore della ditta EDIL TECNO GROUP SRL da Altamura, con sede in via Santeramo c.da San Tommaso – P.IVA 06561180727 – per **un importo netto di € 3'028,00= di cui €.220,00= per oneri di sicurezza, pari al 1,65% dell'importo contrattuale**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. nr.50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 777 del 14/08/2017 si approvavano gli atti tecnico-contabili ed amministrativi, trasmessi dalla D.L. con nota prot. n.0052052 del 04/08/2017, relativi al primo stato d'avanzamento lavori, conclusosi con l'emissione del 1° Certificato di pagamento di **€.125'555,20=** di cui **€.114'141,09** per lavori ed **€.11'414,11=** per IVA al 10%, sottoscritti dall'impresa esecutrice in pari data, unitamente al registro di contabilità, senza apporre riserva alcuna;

- con determinazione dirigenziale n. 904 del 25/09/2017 si approvavano gli atti tecnico-contabili ed amministrativi, trasmessi in data 18/09/2017 con e-mail PEC dalla D.L. relativi al secondo stato d'avanzamento lavori, conclusosi con l'emissione del 2° Certificato di pagamento di €. 51'343,53 oltre ad €.5'134,35= per IVA al 10%, per un totale complessivo di €.56'477,88=, sottoscritti dall'impresa esecutrice il 15/09/2017, “con riserva” in pari data, unitamente al registro di contabilità, queste ultime esplicitate in dettaglio il 29/09/2017;

- i lavori venivano **ultimati in data 02/10/2017** con certificato sottoscritto il 05/10/2017, pertanto in tempo utile;

- Con nota prot. 0067137 del 13/10/2017, lo scrivente RUP a seguito di acquisizione di relazione riservata della D.L., comunicava al Sig. COLAMONACO Domenico Leg. Rapp. Della CREAZIONI SRL il rigetto delle riserve apposte sul registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del 2° SAL;

- con nota prot. I 0083599 del 14/12/2017 lo scrivente RUP ai sensi dell'art.218 del DPR 207/2010, formulava richiesta di pubblicazione sull'albo on-line dell' “Avviso ai Creditori”, successivamente effettuata dall'ufficio preposto dal 28/12/2017 al 17/01/2018, giusta PEC della segreteria generale del 01/02/2018;

- in data 19/12/2017 con e-mail PEC, la D.L. ha trasmesso gli elaborati tecnico-amministrativi relativi al terzo ed ultimo stato d'avanzamento lavori, conclusosi con l'emissione del 3° Certificato di pagamento di €.**10'582,65** oltre ad €.**1'058,27=** per IVA al 10%, per un totale complessivo di €.**11'640,92=**, e il Conto finale da cui scaturiva un credito residuo per l'impresa appaltatrice di €.**3'054,24** oltre ad €. **305,4=** per IVA al 10%;

- In data 20/12/2017 lo scrivente RUP con nota prot. U. n.0085004, ai sensi dell'art.201 c.1 del DPR 207/2010 invitava formalmente l'impresa appaltatrice alla sottoscrizione del Conto Finale dei lavori;

- In data 21/12/2017 l'impresa sottoscriveva la contabilità relativa al 3° ed ultimo SAL, nonché il Conto finale, confermando le n.3 riserve apposte in occasione della sottoscrizione del secondo SAL del 29/09/2017 (Riserva n.1 per €.**5'214,17**; Riserva n.2 - non esplicitata con valore max di €.**3'044,06**; Riserva n.3 per €.**214,08**) esplicitandone il contenuto;

- in data 27/12/2017 con prot. generale n.0085951 e con prot. gen. n. 0085952- si acquisiva dalla Ditta CREAZIONI SRL rispettivamente fattura elettronica n.21/17 del 21/12/2017 relativa al certificato di pagamento n.3 (3° ed ultimo SAL) e fattura elettronica n.22/17 per credito residuo relativo al Conto Finale, attinenti i “Lavori complementari e di completamento dell'Asilo Nido a via Gravina in Altamura”;

- In data 27/12/2017, come da apposito verbale di pari data, il Comune di Altamura prendeva in consegna anticipata parte dell'immobile interessato dall'intervento (Piano Terra della Struttura), al fine di consentire lo stoccaggio e il posizionamento degli arredi acquistati con diversa procedura a cura del IV Settore “POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI, EDUCATIVE E RISORSE UMANE”, procrastinando la presa in consegna definitiva della parte restante della struttura a data successiva, da formalizzarsi secondo le modalità stabilite nel nuovo regolamento di contabilità all'art.33 al p.to 10 approvato con D.C.C. n.64/2017;

- In data 02/01/2018 la D.L., dopo aver formalizzato il rigetto delle riserve in maniera sintetica sul Registro di

Contabilità, trasmetteva con PEC allo scrivente relativa relazione riservata, con riferimento alle riserve confermate sul Conto Finale dall'impresa appaltatrice;

-In data 19/01/2018 veniva sottoscritto quanto redatto in uno, dalla Direzione Lavori, "**Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione**" relativo ai "Lavori complementari e di completamento dell'Asilo Nido a via Gravina in Altamura";

- In data 19/01/2018 si procedeva alla presa in consegna di tutti i lavori ultimati, congiuntamente al Dirigente del IV Settore del Comune di Altamura, dott. B. Galeota, intervenuto nei termini e per gli effetti dell'art. 33 p.ti 10,11,12 e successivi del Nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con DGC n. 64/2017;

- In data 25/01/2018 lo scrivente RUP, redigeva relazione sul conto finale ai sensi dell'art. 202 del DPR 207/2010, in cui si dava atto dell'avvenuto rigetto delle riserve da parte della Direzione Lavori, che ne aveva esplicitato le motivazioni nella relazione riservata inviata al RUP, condividendole quasi nella loro totalità;

- con determinazione dirigenziale n. 205 del 23/02/2018 si approvavano gli atti tecnico-contabili ed amministrativi, trasmessi dalla Direzione Lavori in data 19/12/2017 relativi al terzo ed ultimo stato d'avanzamento lavori ed al Conto finale dei lavori, sottoscritti dall'impresa esecutrice il 21/12/2017, "con riserva" unitamente al registro di contabilità, esplicitandone il contenuto;

- con medesimo provvedimento si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto il 19/01/2018 relativo ai "Lavori complementari e di completamento dell'Asilo Nido a via Gravina in Altamura" e si svincolava la polizza Fidejussoria N. 8000222306 da AVIVA ASSICURAZIONI SPA sottoscritta in Bari il 20/04/2017 quale cauzione definitiva di €. 55'216,53= prestata, dando atto che in data 27/12/2017, come da apposito verbale di pari data, il Comune di Altamura aveva preso in consegna anticipata parte dell'immobile interessato dall'intervento (Piano Terra della Struttura), al fine di consentire lo stoccaggio e il posizionamento degli arredi acquistati con diversa procedura a cura del IV Settore "POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI, EDUCATIVE E RISORSE UMANE", procrastinando la presa in consegna definitiva dell'intera struttura a data successiva, da formalizzarsi secondo le modalità stabilite nel nuovo regolamento di contabilità all'art.33 al p.to 10 approvato con DCC. n.64/2017;

- La presa in consegna definitiva dei lavori ultimati, avveniva in data 19/02/2018, come da relativo verbale sottoscritto;

- con note prot.0083184 del 13/12/2017 e prot.45517 del 26/06/2018, la CREAZIONI SRL trasmetteva rispettivamente le fatture quietanzate relative ai lavori subappaltati a EDIL TECNO SRL ed a TENNIS Tecnica SRL;

- facendo seguito alle relazioni riservate della Direzione Lavori, nonché redattore del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento, inviate con PEC del 10/10/2017 e del 02/01/2018, con determinazione dirigenziale n. 728 del 27/06/2018, l'Amministrazione comunale, al solo fine di poter definire il procedimento inerente tutte le riserve iscritte dall'impresa e dirimere nel nascere eventuali potenziali contenziosi con l'impresa esecutrice, dall'esito incerto, proponeva di risolvere il nascente contenzioso mediante una transazione bonaria per via stragiudiziale, riconoscendo all'impresa appaltatrice unicamente le somme, così come dal RUP quantificate in **€.2'154,50 oltre IVA come per legge, rigettando integralmente le Riserve n.2 e n.3, poiché ritenute manifestamente infondate ed inammissibili in linea di fatto e di diritto;**

- il Sig. Domenico COLAMONICO in qualità di Legale rappresentante della ditta CREAZIONI SRL con nota prot. n.50907 del 16/07/2018, trasmetteva dichiarazione di accettazione a tacitazione delle riserve avanzate in calce al Conto Finale e al Certificato di regolare esecuzione, per l'importo di €. 2'154,50 (+ IVA come per legge), rinunciando contestualmente ed in maniera espressa, a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria;

#### **Considerato, altresì che:**

- con determinazione dirigenziale n.911 del 21/08/2018, si affidava al geom. Filippo BARONE iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari al n. 4189, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico per lo svolgimento di tutte le incombenze inerenti la pratica di accatastamento (compreso il Tipo Mappale con frazionamento) e la redazione della Certificazione Energetica A.P.E. ai sensi del D.P.R. 75/2013 e ss.mm.ii., dell'immobile di proprietà comunale denominato "Asilo Nido di Via Gravina", per un importo di € 3'700,00 oltre al contributo per Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri (4% su € 3'700,00 = € 148,00), per un totale complessivo di **€ 3'848,00=** da liquidarsi con successivo provvedimento a

seguito di espletamento conforme dell'incarico conferito;

- con determinazione dirigenziale n.919 del 21/08/2018, espletate d'ufficio le verifiche di regolarità, si provvedeva a liquidare e pagare alla ditta appaltatrice CREAZIONI SRL da Altamura (BA) con sede in via Gravina civ. 106, a tacitazione delle riserve iscritte in calce al conto finale e al certificato di regolare esecuzione, la somma di €. 2'154,50 (+ €. 215,45 per IVA come per legge) per un totale di **€.2'369,95=**;

- con nota PEC prot. 0062162- U del 05/09/2018, si chiedeva al CAEC e alla COSTRAM SRL la trasmissione della documentazione delle spese sostenute per la guardiana/sorveglianza della struttura comunale realizzata da aggiungere alla quantificazione per il mantenimento della recinzione;

- la ditta esecutrice COSTRAM SRL con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente n.0064669 del 14/09/2018 trasmetteva copia delle fatture relative al servizio di videosorveglianza, con decorrenza dal 08/10/2015 (D.D. 929/2015 - Approvazione dell'atto unico di collaudo T.A.), fino alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna definitiva del 07/06/2017, cioè per venti mesi, il cui importo della singola mensilità ammonta ad €.207,38 oltre IVA come per legge;

- lo scrivente ha provveduto alla quantificazione dell'importo complessivo relativo alle spettanze dovute per il mantenimento della recinzione di cantiere e per i costi sostenuti in guardiana/sorveglianza della struttura comunale realizzata, dal 08/10/2015 (D.D. 929/2015 - Approvazione dell'atto unico di collaudo T.A.) fino alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna definitiva del 07/06/2017 (sottoscrizione del verbale di presa in consegna definitiva del 07/06/2017 dalla COSTRAM SRL e contestuale consegna lavori alla CREAZIONI SRL – 20 mesi) determinando l'importo complessivo in :

**[5'340,00 €.** (per il mantenimento della recinzione) + **1'174,80 €.** (per IVA al 22%) + **4'147,60 €.** ( per Videosorveglianza) ]=  
**=10'662,40 €.**(Importo totale);

- con nota prot. 70405 U del 04/10/2018, si comunicava alla COSTRAM SRL l'importo complessivo a fatturarsi, così come innanzi determinato;

- in data 08/10/2018 al protocollo generale dell'Ente col n. 71018 si acquisiva:

a) Consenso manifestato sul trattamento dei dati personali a seguito di informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 c.7 della Legge 136/2010 con indicazione delle coordinate bancarie del conto dedicato;

- in data 08/10/2018, tramite sistema telematico, si acquisivano la fattura elettronica n.4 del 05/10/2018 della COSTRAM SRL allibrata al prot. gen. col n.71077 dell'importo complessivo di €. 4'147,60= spettante per guardiana/vigilanza del cantiere e la fattura elettronica n.3 del 05/10/2018 della COSTRAM SRL allibrata al prot. gen. col n.71079 dell'importo di €.5'340,60=, oltre IVA pari ad €. 1'174,80, per un importo complessivo di €. 6'514,80= spettante per il mantenimento della recinzione di cantiere(dal 08/10/2015 al 07/06/2017 – 20 mesi);

- l'ufficio effettuava richiesta DURC della COSTRAM SRL, verificandone la Regolarità N.ro Prot. INAIL\_12651384 del 02/08/2018 avente scadenza di validità il 30/11/2018;

- in esecuzione del Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo economico, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 18 giugno 2018, lo scrivente ha determinato l'importo totale dell'incentivo a liquidarsi, pari ad **€.5'814,37=**, di cui **€.1'191,47=** a destinarsi al fondo progettazione e innovazione ai sensi dell'art. 113 p.to 4 D.Lgs 50/2016 e **€.4'622,90=** spettante al personale interno secondo il p.to 3 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016, così come da prospetto di riparto dal quale si rileva il personale che ha partecipato alla attività lavorativa e la attribuzione della pro-quota spettante ai detti soggetti beneficiari, in rapporto alle prestazioni da ciascuno fornite (**Vedasi prospetto riepilogativo allegato "A" e prospetto di ripartizione allegato "B"**);

#### **Evidenziato che:**

- le somme [**€. 10'662,40=**(per la COSTRAM srl) + **€.3'848,00=**(per parcella professionista incaricato della redazione dell'APE e dell'accatastamento della struttura a liquidarsi con separato provvedimento) + **€.4'622,90=**(incentivo personale interno p.to 3 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016) + **€.1'191,47=** per innovazione e progettazione – p.to 4 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016]= **€. 20'324,77=** trovano copertura finanziaria nell'importo complessivo dell'intervento, pari ad €. 250'000,00=, finanziato con avanzo di amm.ne Cod. Ministeriale di Bil. 12.01.2.0202 - imputato sui fondi del V livello del Piano dei Conti Finanziario (P.C.F.) 2.02.01.09.000, Capitolo 2357105, Bilancio 2016, oggetto "intervento di completamento aree

esterne dell'asilo nido comunale di via Gravina", impegno n. 1716/0 per il 2016 per un importo di € 225,00, n. 1023/0 per il 2016 per un importo di €.49'775,00 ed impegno n. 121/0 per l'importo restante di €.200'000,00, così come ribadito nella determinazione dirigenziale n.330 del 11/04/2017;

- Alla conclusione dell'intervento è possibile redigere Quadro Economico a consuntivo che di seguito si riporta:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>					
<b>A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>	<b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>
	<b>A.1</b>	Importo dei lavori	€ 293.176,63	€ 293.176,63	€ 177.475,20
	<b>A.2</b>	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso (Compreso in A.1)	€ 8.638,70	€ 8.638,70	€ 8.497,98
	<b>A.3</b>	Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 4.690,37	€ 4.690,37	€ 1.646,31
	<b>A.4</b>	Importo dei lavori a base d'asta	€ 284.537,93	€ 284.537,93	
	<b>A.4.1</b>	<b>Totale importo dei lavori (A.1+ A.3)</b>	<b>€ 297.867,00</b>	<b>€ 297.867,00</b>	<b>€ 179.121,51</b>
	<b>A.5</b>	Ribasso offerto – 40,001%		-€ 113.818,02	€ 0,00
	<b>A.6</b>	Importo riserve liquidate			€ 2.154,50
	<b>Totale importo dei lavori offerto al netto del ribasso (A.1+ A.3+ A.5+ A.6)</b>			<b>€ 184.048,98</b>	<b>€ 181.276,01</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
	B.1	Spese per pubblicità ed ANAC	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 225,00
	B.2	Accantonamento di cui all'articolo 106 p.ti 3-4 e 5 del D.Lgs.50/2006		€ 12.000,00	€ 0,00
	B.3	Accatastamento + A.P.E. (compreso oneri ed IVA)			€ 3.848,00
	B.4	Imprevisti	15388,96	€ 23.262,53	€ 0,00
	B.4	Incentivo di cui all'art. 113 p.to 3 - Dlgs 50/2016	€ 4.765,87	€ 4.765,87	€ 4.622,90
	B.5	Incentivo di cui all'art. 113 p.to 4 - Dlgs 50/2016	€ 1.191,47	€ 1.191,47	€ 1.191,47
	B.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo del sottofondo del campo da gioco, omologazione finale ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 3.000,00	€ 0,00
B.7	Spesa sostenuta per il mantenimento della recinzione [dal 08/10/2015 (approvazione Atto Unico di Collaudo D.D. 929/2015) fino al 07/06/2017 (sottoscrizione verbale di presa in consegna definitiva dell'opera)] pari a [20 Mesi complessivamente] IVA compresa.			€ 10.662,40	
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ .... + B6)</b>		<b>€ 22.346,30</b>	<b>€ 45.219,87</b>	<b>€ 20.549,77</b>
<b>C. I.V.A.</b>	<b>C. I.V.A.</b>				
	<b>C.1</b>	I.V.A. su Lavori e imprevisti	€ 29.786,70	€ 20.731,15	€ 18.127,60
<b>ECONOMIE</b>	<b>D.1</b>	Conseguite alla fine mediante rendicontazione della spesa sostenuta		(Rif. DD n.330/2017)	€ 30.046,62
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+ B+ C+ D)</b>			<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

- dalla consultazione della colonna di riferimento del Q.E. di cui innanzi per la rendicontazione finale al termine dell'intervento, si deduce che sono state conseguite economie dell'importo pari a **€ 30'046,62=**;

**Dichiarare, che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., come introdotto per effetto dell'art. 1 c. 41 della Legge 06/11/2012 n. 190, NON vi sono conflitti di interesse del sottoscritto in merito alla definizione del presente provvedimento.**

Si propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di liquidazione delle spettanze alla COSTAM SRL, dell'incentivo spettante al personale interno in ossequio dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 ed al Regolamento di ripartizione approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 18 giugno 2018, e l'approvazione della rendicontazione finale della spesa con individuazione delle economie conseguite.

IL R.U.P.  
(Dott. Ing. Saverio C.D. FIORE)



## IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

Letta e condivisa la relazione che precede;

Esaminati gli atti in premessa richiamati;

Visto il C.U.P. J 79D08000150006, il C.I.G. 6918069B21 per l'appalto affidato alla CREAZIONI SRL e il C.I.G. ZE72515E8E quest'ultimo RICHIESTO per il mantenimento della recinzione e per i costi sostenuti dalla COSTRAM SRL per la guardiania/sorveglianza dell'opera realizzata;

Visto l'art.94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. nr.165/01;

Visti gli artt.26 e 27 del Regolamento di Contabilità;

Visti l'art.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000 nr.267;

Visti il D.Lgs nr. 50/2016 e ss.mm.ii. E le Linee Guida ANAC;

Visto il decreto sindacale n.24 del 16/02/2018, di nomina del Dirigente VI Settore Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche;

Ritenuto di dover procedere in merito;

per tutto quanto esposto in narrativa e per i provvedimenti conseguenziali da parte degli uffici competenti;

### DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che unitamente si approva;

## 2) Dare atto:

- dell'acquisita dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 c.7 della Legge 136/2010 dal Legale rappresentante della ditta COSTRAM SRL, Sig. Giovanni ALBACE, trasmessa giusta nota prot. n.71018 del 08/10/2018, con indicazione delle coordinate bancarie del conto dedicato e del consenso manifestato sul trattamento dei dati personali a seguito di informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679;
- della regolarità contributiva della COSTRAM SRL giusta richiesta DURC prot. INAIL\_12651384 del 02/08/2018 avente scadenza di validità il 30/11/2018;
- dell'acquisizione in data 08/10/2018, tramite sistema telematico, fattura elettronica n.4 del 05/10/2018 della COSTRAM SRL allibrata al prot. gen. col n.71077 dell'importo complessivo di €. 4'147,60= spettante per guardiana/vigilanza del cantiere e fattura elettronica n.3 del 05/10/2018 della COSTRAM SRL allibrata al prot. gen. col n.71079 dell'importo di €.5'340,60=, oltre IVA pari ad €. 1'174,80, per un importo complessivo di €. 6'514,80= spettante per il mantenimento della recinzione di cantiere [dal 08/10/2015(D.D. 929/2015 - *Approvazione dell'atto unico di collaudo T.A.*) al 07/06/2017 (sottoscrizione del verbale di presa in consegna definitiva del 07/06/2017 dalla COSTRAM SRL e contestuale consegna lavori alla CREAZIONI SRL – 20 mesi)];
- del compenso spettante al tecnico incaricato della redazione dell'APE e dell'accatastamento dell'immobile, pari ad **€ 3'848,00=** che dovrà liquidarsi con successivo e distinto provvedimento a seguito di espletamento dell'incarico e alla positiva verifica di conformità del VI Settore LL.PP.;

## 3) Approvare il prospetto della ripartizione dell'incentivo economico in esecuzione del Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 18 giugno 2018, dell'importo dell'incentivo a liquidarsi, pari ad **€.5'814,37=**, di cui **€.1'191,47=** a destinarsi al fondo progettazione e innovazione ai sensi dell'art. 113 p.to 4 D.Lgs 50/2016 e **€.4'622,90=** spettante al personale interno secondo l'art. 113 p.to 3 D.Lgs 50/2016, così come da prospetto di riparto dal quale si rileva il personale che ha partecipato alla attività lavorativa e la attribuzione della pro-quota spettante ai detti soggetti beneficiari, in rapporto alle prestazioni da ciascuno fornite;**(Vedasi prospetto riepilogativo allegato "A" e prospetto di ripartizione allegato "B")**;

4) Approvare il Quadro Economico, a consuntivo, per la rendicontazione finale della spesa sostenuta per l'intervento:

QUADRO ECONOMICO					
<b>A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>	<b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>
	<b>A.1</b>	Importo dei lavori	<b>€ 293.176,63</b>	<b>€ 293.176,63</b>	<b>€ 177.475,20</b>
	<b>A.2</b>	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso (Compreso in A.1)	<b>€ 8.638,70</b>	<b>€ 8.638,70</b>	<b>€ 8.497,98</b>
	<b>A.3</b>	Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	<b>€ 4.690,37</b>	<b>€ 4.690,37</b>	<b>€ 1.646,31</b>
	<b>A.4</b>	Importo dei lavori a base d'asta	<b>€ 284.537,93</b>	<b>€ 284.537,93</b>	
	<b>A.4.1</b>	<b>Totale importo dei lavori (A.1+ A.3)</b>	<b>€ 297.867,00</b>	<b>€ 297.867,00</b>	<b>€ 179.121,51</b>
	<b>A.5</b>	Ribasso offerto – 40,001%		<b>-€ 113.818,02</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A.6</b>	Importo riserve liquidate			<b>€ 2.154,50</b>
	<b>Totale importo dei lavori offerto al netto del ribasso (A.1+ A.3+ A.5+ A.6)</b>		<b>€ 184.048,98</b>	<b>€ 181.276,01</b>	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
	B.1	Spese per pubblicità ed ANAC	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 225,00
	B.2	Accantonamento di cui all'articolo 106 p.ti 3-4 e 5 del D.Lgs.50/2006		€ 12.000,00	€ 0,00
	B.3	Accatastamento + A.P.E. (compreso oneri ed IVA)			€ 3.848,00
	B.4	Imprevisti	15388,96	€ 23.262,53	€ 0,00
	B.4	Incentivo di cui all'art. 113 p.to 3 - Dlgs 50/2016	€ 4.765,87	€ 4.765,87	€ 4.622,90
	B.5	Incentivo di cui all'art. 113 p.to 4 - Dlgs 50/2016	€ 1.191,47	€ 1.191,47	€ 1.191,47
	B.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo del sottofondo del campo da gioco, omologazione finale ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 3.000,00	€ 0,00
	B.7	Spesa sostenuta per il mantenimento della recinzione [dal 08/10/2015 (approvazione Atto Unico di Collaudo D.D. 929/2015) fino al 07/06/2017 (sottoscrizione verbale di presa in consegna definitiva dell'opera)] pari a [20 Mesi complessivamente] IVA compresa.			€ 10.662,40
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ .... + B6)</b>	<b>€ 22.346,30</b>	<b>€ 45.219,87</b>	<b>€ 20.549,77</b>	
<b>C. I.V.A.</b>	<b>C. I.V.A.</b>				
	<b>C.1</b>	I.V.A. su Lavori e imprevisti	<b>€ 29.786,70</b>	€ 20.731,15	€ 18.127,60
<b>ECONOMIE</b>	<b>D.1</b>	Conseguite alla fine mediante rendicontazione della spesa sostenuta		(Rif. DD n.330/2017)	<b>€ 30.046,62</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+ B+ C+ D)</b>			<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

5) Liquidare e pagare:

- alla ditta appaltatrice COSTRAM SRL da Decollatura(CZ) la fattura elettronica n.4 del 05/10/2018 della COSTRAM SRL acquisita il 08/10/2018 ed allibrata al prot. gen. col n.71077 dell'importo complessivo di **€. 4'147,60=** spettante per guardiania/vigilanza del cantiere e la fattura elettronica n.3 del 05/10/2018 della COSTRAM SRL acquisita il 08/10/2018 ed allibrata al prot. gen. col n.71079 dell'importo di €5'340,60=, oltre IVA pari ad €. 1'174,80, per un importo complessivo di **€6'514,80=** spettante per il mantenimento della recinzione di cantiere(dal 08/10/2015 al 07/06/2017 – 20 mesi) mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato riportato nelle citate fatture;

- quanto spettante al personale interno all'ente (**€4'622,90=**), secondo il p.to 3 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016, così come da quadro riepilogativo e prospetto di riparto dal quale si rileva il personale che ha partecipato alla attività lavorativa e la attribuzione della pro-quota spettante ai detti soggetti beneficiari, in rapporto alle prestazioni da ciascuno fornite durante l'anno 2017; (**Vedasi prospetto riepilogativo allegato "A" e prospetto di ripartizione allegato "B"**);

6) **Introitare** in favore del Comune di Altamura l'importo di **€1'191,47=**, ed imputata sui fondi del V livello del P.C.F. 4.03.10.02.999 Cap. 160010, Bil. 2016 "Introito 20% delle risorse finanziarie del fondo per la

progettazione – p.to 4 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016” - Accertamento di entrata nr.2162/2018;

**7) DARE atto altresì che:**

- quanto liquidato e pagato con il presente provvedimento, pari a [€. 10'662,40=(per la COSTRAM srl) + €.4'622,90=(incentivo personale interno di cui al p.to 3 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016) + €.1'191,47= per innovazione e progettazione – p.to 4 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016]= €.16'476,77= e quanto spettante al professionista incaricato della redazione dell'APE e dell'accatastamento della struttura, che sarà liquidato con separato provvedimento per un importo di €.3'848,00=, per un importo complessivo di [€.16'476,77 + €.3'848,00] €.20'324,77=, trova copertura finanziaria nell'importo complessivo dell'intervento, pari ad €. 250'000,00=, finanziato con avanzo di amm.ne Cod. Ministeriale di Bil. 12.01.2.0202 - imputato sui fondi del V livello del Piano dei Conti Finanziario (P.C.F.) 2.02.01.09.000, Capitolo 2357105, Bilancio 2016, oggetto “intervento di completamento aree esterne dell'asilo nido comunale di via Gravina”, Impegno n. 1023/0 del 2017, Subimpegno 1023/2 per un importo di € 10'662,40, Subimpegno 1023/3 per un importo di € 3'494,25, Subimpegno 1023/4 per un importo di € 831,63, Subimpegno 1023/5 per un importo di € 297,01, Subimpegno 1023/6 per un importo di € 1'191,47, così come refertato dal Settore Ragioneria allegato;

- “ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, 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)”;

- Ad ultimazione dell'intervento si rende disponibile una economia pari ad €30'046,63=, così come riscontrabile dal quadro economico approvato a consuntivo/rendicontazione;

**8) Dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., come introdotto per effetto dell'art. 1 c.41 della Legge 06/11/2012 n. 190, NON vi sono conflitti di interesse, anche potenziali, del sottoscritto in merito alla definizione del presente provvedimento.

**9) Trasmettere** il presente provvedimento al 2°Settore BILANCIO – FINANZA – PROGRAMMAZIONE, al coordinatore delle attività di rendicontazione sulla BDAP, ing. Biagio MAIULLARI (che unitamente al RUP provvederanno alla trasmissione delle relative schede) ed al Servizio Personale ed al Servizio Patrimonio dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E  
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE  
Arch. Antonio Vendola**

Redatta da S.Fiore



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.177 del 18/10/2018

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Impegno:</b>	2017 1023/0	<b>Data:</b> 30/03/2017	<b>Importo:</b>	20.324,76
<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2017 1023/4	<b>Data:</b> 16/10/2018	<b>Importo:</b>	831,63
<b>Oggetto:</b>	LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAVINA C.U.P. J79D08000150006. LIQUIDAZIONE COSTRAM SRL, INCENTIVO PERSONALE INTERNO E REND. FINALE DELLA SPESA CON INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE CONSEGUITE. incentivo oneri				
<b>Capitolo:</b>	2017 2357105	Intervento di completamento aree esterne dell'asilo nido comunale di via Gravina. Finanziato con avanzo di amministrazione			
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 6918069B21	<b>C.U.P.:</b> J79D08000150006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.017	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido				
<b>Beneficiario:</b>	DIVERSI				

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Impegno:</b>	2017 1023/0	<b>Data:</b> 30/03/2017	<b>Importo:</b>	20.324,76
<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2017 1023/5	<b>Data:</b> 16/10/2018	<b>Importo:</b>	297,01
<b>Oggetto:</b>	LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAVINA C.U.P. J79D08000150006. LIQUIDAZIONE COSTRAM SRL, INCENTIVO PERSONALE INTERNO E REND. FINALE DELLA SPESA CON INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE CONSEGUITE. incentivo oneri				
<b>Capitolo:</b>	2017 2357105	Intervento di completamento aree esterne dell'asilo nido comunale di via Gravina. Finanziato con avanzo di amministrazione			
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 6918069B21	<b>C.U.P.:</b> J79D08000150006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.017	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido				
<b>Beneficiario:</b>	DIVERSI				



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.177 del 18/10/2018

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Impegno:</b>	2017 1023/0	<b>Data:</b> 30/03/2017	<b>Importo:</b>	20.324,76
<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2017 1023/2	<b>Data:</b> 16/10/2018	<b>Importo:</b>	10.662,40
<b>Oggetto:</b>	LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAVINA C.U.P. J79D08000150006. LIQUIDAZIONE COSTRAM SRL, INCENTIVO PERSONALE INTERNO E RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA CON INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE CONSEGUITE.				
<b>Capitolo:</b>	2017 2357105	Intervento di completamento aree esterne dell'asilo nido comunale di via Gravina. Finanziato con avanzo di amministrazione			
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 6918069B21	<b>C.U.P.:</b> J79D08000150006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.017	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido				
<b>Beneficiario:</b>	COSTRAM SRL				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Impegno:</b>	2017 1023/0	<b>Data:</b> 30/03/2017	<b>Importo:</b>	20.324,76
<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2017 1023/3	<b>Data:</b> 16/10/2018	<b>Importo:</b>	3.494,25
<b>Oggetto:</b>	LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAVINA C.U.P. J79D08000150006. LIQUIDAZIONE COSTRAM SRL, INCENTIVO PERSONALE INTERNO E RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA CON INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE CONSEGUITE. Incentivo				
<b>Capitolo:</b>	2017 2357105	Intervento di completamento aree esterne dell'asilo nido comunale di via Gravina. Finanziato con avanzo di amministrazione			
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 6918069B21	<b>C.U.P.:</b> J79D08000150006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.017	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido				
<b>Beneficiario:</b>	DIPENDENTI COMUNALI - ELENCO ALLEGATO				



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.177 del 18/10/2018

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Impegno:</b>	2017 1023/0	<b>Data:</b> 30/03/2017	<b>Importo:</b> 20.324,76
<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2017 1023/6	<b>Data:</b> 16/10/2018	<b>Importo:</b> 1.191,47
<b>Oggetto:</b>	LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAVINA C.U.P. J79D08000150006. LIQUIDAZIONE COSTRAM SRL, INCENTIVO PERSONALE INTERNO E REND. FINALE SPESA CON INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE CONSEGUITE. Incentivo art. 113 p.4			
<b>Capitolo:</b>	2017 2357105	Intervento di completamento aree esterne dell'asilo nido comunale di via Gravina. Finanziato con avanzo di amministrazione		
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 6918069B21	<b>C.U.P.:</b> J79D08000150006	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.017
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido			
<b>Beneficiario:</b>	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE			

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Accertamento di entrata</b>	2018 2162	<b>Data:</b> 16/10/2018	<b>Importo:</b> 1.191,47
<b>Oggetto:</b>	INTROITO 20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE - ART. 93 COMMA 7 QUATER D.Lgs 163/2006 SPESA CAP. 1524015 - LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAVINA C.U.P. J79D08000150006			
<b>Capitolo:</b>	2018 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>	4.0300.10	<b>SIOPE:</b> 4.03.10.02.999		
<b>Piano dei conti f.:</b>	4.03.10.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.			
<b>Debitore:</b>	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE			

.....

ALTAMURA li, 16/10/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1209**

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

Ufficio Proponente: **INFRASTRUTTURE**

Oggetto: **LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRAVINA C.U.P. J79D08000150006. LIQUIDAZIONE COSTRAM SRL, INCENTIVO PERSONALE INTERNO E RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA CON INDIVIDUAZIONE DELLE ECONOMIE CONSEGUITE.**

Nr. adozione settore: **177** Nr. adozione generale: **1133**

Data adozione: **18/10/2018**

## 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 **16/10/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. F.sco Faustino



VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 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 REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA."

*Altamura, li.....*

**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, li.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---