

Repubblica Italiana



## COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

### DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE

**COPIA**

**n. 47 del 28-09-2015**

**OGGETTO:** LAVORI DI "MESSA IN SICURAZZA E REGIMENTAZIONE STRADA S.GIACOMO" - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE REG. (CE) N. 1698/2005 - P.S.R. MOLISE 2007/2013 - MISURA 125, AZIONE B (SECONDA EDIZIONE) - COD.DOM MUD 94752267370. PRESA D'ATTO STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CON RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE. CIG: 5674834D26 - CODICE CUP: C23D13000570006

L'anno *duemilaquindici* il giorno *ventotto* del mese di *Settembre* con inizio alle ore 13:00 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO	SINDACO	Presente
2	CARLUCCI FERNANDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. QUARANTA GABRIELLA

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### PREMESSO che:

- Con domanda n. 94752267370 è stata presentata istanza per ottenere i benefici previsti dal bando pubblico della misura n. 125 azione b) relativamente al Programma di sviluppo rurale del Molise 2007/201(SECONDA EDIZIONE).
- Con determinazione dirigenziale 060 del 10.02.2014, la Regione Molise Direzione Generale della Giunta, area seconda – politiche agricole, forestali e ittiche , servizio Economia ed infrastrutture, ha concesso un importo complessivo pubblico di €. 138.135,54, al Comune di Castelpizzuto, su una proposta complessiva d’investimento presentata dal Comune di Castelpizzuto €. 139.530,85 relativamente alla seconda sotto fase temporale, sul progetto denominato “Messa in sicurezza e regimentazione strada San Giacomo” dell’importo complessivo lavori ed oneri di €. 166.913,78;
- con prot. 254 del 24.02.2014, è stato acquisito al protocollo generale, l’atto di concessione del contributo predetto, che per la formale concessione del finanziamento codesto l’ente deve trasmettere alla Regione Molise Direzione Generale della Giunta, area seconda – politiche agricole, forestali e ittiche , servizio Economia ed infrastrutture, copia del disciplinare firmato in ogni sua parte e l’atto deliberativo di approvazione incondizionata dello stesso;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n.13 del 09/09/2013 è stato dato incarico all’ Geometra Enzo Pirolli e Ingegnere Daniela Ciolfi, per la redazione del progetto Esecutivo e servizi connessi;
- con Provvedimento del Sindaco n.28 del 10.09.2013 veniva approvato il progetto dell’importo complessivo di €.166.913,78, ed avente il seguente Q.T.E.

A –Sommano i lavori a misura al lordo del ribasso d’asta.....	<b>Euro 122.219,66</b>
B - Costo della sicurezza non soggetti a ribasso.....	Euro 2.361,46
<b>Totale A + B. ....</b>	<b>Euro 124.581,12</b>
C- Costi spese tecniche e rup.:	
a) oneri art.92 D.Lgs 163/2006 (2% sui lavori).....	Euro 2.491,62
b) Spese Tecniche e Generali 10% su (A+B).....	Euro 12.458,11
<b>Totale Lavori + Spese T.....</b>	<b>Euro 139.530,85</b>
D- Grado di Contribuzione finanz. interv.	
a) Quota Carico Comune pari 1% di C).....	Euro 1.395,31
b) Quota Carico Regione pari 99% di C).....	Euro 138.135,54
<b>Torna Totale finanz.....</b>	<b>Euro 139.530,85</b>
E- Somme a Disposizione dell’amministrazione	
a) I.V.A. 21% sui Lavori (A+B).....	Euro 26.162,04
b) I.V.A. 21% su B+ (C di b).....	Euro 2.616,20
<b>Totale I.V.A.....</b>	<b>Euro 28.778,24</b>
<b>F- TOTALE GENERALE C+E.....</b>	<b>Euro 166.913,780</b>

- con Provvedimento del Sindaco n. 28 del 10.09.2013, veniva nominato RUP. l’Ing. Pietro Minchella;
- che il CUP assegnato al progetto e C23D13000570006;
- che con Provvedimento del Sindaco n. 13 del 24-02-2014 sono state accettate tutte le condizioni, modalità e termini indicati nel disciplinare di concessione, allegato alla Determina Dirigenziale n. 68 del 10.02.2014 della Regione Molise;
- con determinazione U.T. n. 2 del 24/03/14 sono stati individuati, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 11 del Codice dei contratti, gli elementi e le procedure ai fini dell’affidamento del contratto secondo la procedura “Pubblica” e che il criterio di selezione degli operatori economici, secondo quando disposto dall’art. 54 del codice contratti, è stato fatto con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione del combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del Codice dei contratti, il criterio di selezione delle offerte, è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, offerta a “ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara”.

- l'importo dei lavori posti a base di gara è di €.122.219,66 oltre ad oneri per la sicurezza 2.361,46 per un importo di contratto pari ad €. 122.659,18;
- con determinazione n. **5bis del 30/06/2014** è stata approvata in via definitiva l'appalto dei lavori alla Ditta: LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio, con sede in Pescolanciano (IS), Via Garibaldi n. 1, e con la medesima determinazione ed è stato rideterminato il quadro economico dei lavori post gara, nel seguente modo:

A1 - Totale lavori a misura di cui €. 2.361,46 per oneri sicurezza	€	124 581,12
<b>A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€	<b>-2 361,46</b>
A3) Totale dei lavori a base d'asta	€	122 219,66
<b>A4) lavori a misura al netto del ribasso del 1,50%</b>	€.	<b>120 297,72</b>
<b>A5) TOTALE COMPLESSIVO DI CONTRATTO ( A2+A4)</b>	€.	<b>122 659,18</b>
<b>B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1- Costi Spese tecniche e Generali:</b>		
B1.2 - oneri art. 92 D.Lgs 163/2006 max. (2% lavori)	€	2 070,69
B1.3 - Spese Tecniche e Generali 10% su A1	€	12 458,11
<b>Totale Spese tecniche</b>	€	<b>14 528,80</b>
<b>C) TOTALE LAVORI + SPESE TECNICHE</b>	€	<b>137 187,98</b>
<b>D) Grado di Contribuzione finanz. Interv. Post-gara</b>		
a- quota carico comune 1% di C)	€	1 371,88
b- quota a Carico Regione pari 99% di C	€	13 5816,10
<b>TOTALE FINANZIAMENTO POST-GARA</b>	€	<b>137 187,98</b>
<b>E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMISTRAZIONE</b>		
b) IVA 22 % sui Lavori (A5)	€	26 985,02
a) IVA 22% sui Lavori (B1.3)	€	2 740,78
<b>TOTALE I.V.A.</b>	€	<b>29 725,80</b>
<b>F) TOTALE GENERALE</b>	€	<b>166 913,78</b>

- con contratto in data **06/08/2014** repertorio n. **03** vennero accollati, alla ditta: **LOGEM COSTRUZIONI** snc di Padula Enio, con sede in Pescolanciano (IS), Via Garibaldi n. 1, i lavori di: **Messa in sicurezza e regimentazione strada San Giacomo** per l'esecuzione del progetto redatto dal Geometra Enzo Pirolli e Ingegnere Ciolfi Daniela, approvato con Provvedimento del Sindaco n.28 del 10.09.2013, che prevedeva una spesa complessiva di €.**166.913,78**, di cui a base d'asta € **122.219,66**, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €. 2.361,46 non soggetta a ribasso d'asta;
- l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del **1.50 %**, ammonta ad € **122.659,18**;
- il verbale di consegna è stato redatto e sottoscritto dalle parti in data **30/06/2014**;
- con determinazione n. **6 del 07.08. 2014** sono stati approvati gli atti relativi al primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il giorno 06/08/2014, redatto in pari data, dalla direzione dei lavori, acquisiti al prot Generale del comune al n. 1017 del 06/08/2014 dai quali si rilevano le seguenti risultanze: Ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa risultante al netto dell'IVA è pari ad € **48.353,79**, nonché il relativo certificato di pagamento emesso in data **06/08/2014** dal responsabile unico del procedimento, confermando l'importo di € **48.112,02** al netto dell'IVA;
- con determinazione n. **6 del 07.08. 2014** è stata approvata e liquidata la fattura n.**10**, in data **06/08/2014** prodotta dalla ditta **LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio**, con sede in Pescolanciano (IS), Via Garibaldi n. 1 di complessivi Euro **58.696,66** (di cui € 48.112,02 per lavori ed € 10.584,64 per IVA 22%);
- con determinazione n. **6 del 07.08. 2014** è stata approvata e liquidata la fattura n. **18** del **04/08/2014** prodotta dal progettista e direttore dei lavori Dott. Ing. Daniela Ciolfi, acquisita al Prot. Generale del Comune di Castelpizzuto al n. 1011 del 05/08/2014, di complessivi Euro **4.225,10** (di cui €. 4.062,60 per onorari ed €. 162,50 per contributo integ. al 4%), si precisa che la prestazione è svolta ai sensi dell'art.1 comm.100 legge finanziaria 2008, succ. modificazione ed integrazioni;

- con determinazione n. 6 del 07.08. 2014 è stata approvata e liquidata la **fattura n. 30 del 04/08/2014**, prodotta dal progettista e direttore dei lavori Geom. Enzo Pirolli, acquisita al prot. generale del comune di Castelpizzuto al n. 1011 del 05/08/2014, di complessivi Euro **4.225,10** (di cui €. 3.330,00 onorario ed €.133,20 C.N.G. al 4% ed €. 761,90 IVA al 22%);
- con determinazione n. 6 del 07.08. 2014 sono state approvate e liquidate le competenze al R.U.P., ai sensi dell'Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06, quantificate per questa fase in complessivi **€ 1.464,00** per la prestazione svolta con la **fattura n. 11 del 06/08/2014**, da liquidare per le spese RUP, per un importo complessivo di €.1.464,00 per la prestazione svolta;
- con determinazione n° 10 del 18.10.2014 è stata approvata la variante proposta dai Direttori dei Lavori presentata al protocollo generale del Comune n. 1262 del 16.10.2014, e ritenuta la variante meritevole di approvazione, è stato approvato il nuovo Q.T.E. variante in c.o. in assestamento, di seguito riportato, avendo accertato che dal confronto dei q.t.e. post-gara e q.t.e. di Variante gli scostamenti in +/- risultano pari a 0,00:

<b>A) - LAVORI</b>			
a1 - Totale Lavori a misura al netto del ribasso 1,50% su €.	122.219,66	€	120 297,72
a2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	2 361,46
<b>a3 - Totale dei lavori di variante</b>		€	<b>122 659,18</b>
<b>a4 - Totale importo di contratto</b>		€	<b>122 659,18</b>
<b>B) - Spese Tecniche e Generali</b>			
b1.1 - ONERI ART.92 D.LGS.163/2006 (2% max sui lavori)		€	2 491,62
b1.2 - Spese tecniche e Generali (10% dell'importo lavori progetto esecutivo)		€	12 458,11
<b>- TOTALE LAVORI E SPESE TECNICHE (a4+b1.1+b1.2)</b>		€	<b>137 608,91</b>
Quota a carico della Regione Molise (99% di C)		€	136 232,82
Quota a Carico del Comune di Castelpizzuto (1% di C)		€	1 376,09
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
a) IVA 22% SUI LAVORI		€	<b>26 985,02</b>
b) IVA 22% SULLE SPESE TECNICHE		€	<b>2 740,78</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€	<b>29 725,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		€	<b>167 334,71</b>

- con determina n. 13 del 27.11.2014 dell'Ufficio Tecnico veniva approvato il 2° SAL dei lavori a tutto il 06.11.2014 per un importo dei lavori pari ad **€ 21.689,48** oltre IVA;
- con determinazione n. 1 del 10/01/2015 è stata approvata la **fattura n. 16**, in data 24/11/2014 prodotta dalla ditta **LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio**, con sede in Pescolanciano (IS), Via Garibaldi n. 1 prot. 1441 del 24/11/2014 di complessivi Euro **26.461,17** (di cui €. **21.689,48** per lavori ed €.4.771,69 per IVA 22%) e si liquida in acconto **€ 9.211,17** IVA comparsa
- con determina n. 4 del 23/01/2015 e n. 5 del 26/01/2015 dell'Ufficio tecnico veniva approvato e rispettivamente e liquidato il 3° SAL dei lavori di che trattasi per un importo dei lavori pari a **€ 7.411,50** oltre iva;
- con determinazione n. 5 del 26/01/2015 è stata approvata e liquidata la **fattura n. 21**, in data 26/01/2015 prot.122 del 26/01/2015 prodotta dalla ditta **LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio**, con sede in Pescolanciano (IS), Via Garibaldi n. 1 di complessivi Euro **9.042,03** (di cui € 7.411,50 per lavori ed €.1.630,53. per IVA 22%);
- con determina n. 12 del 25/03/2015 veniva approvato il 4° SAL per un importo complessivo di **€ 9.291,46** oltre iva;
- con determinazione n. 12 del 25/03/2015 è stata approvata e liquidata la **fattura n. 22**, in data 21/03/2015 prot.429 del 23/03/2015 prodotta dalla ditta **LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio**, con sede in Pescolanciano (IS), Via Garibaldi n. 1 di complessivi Euro **11.335,58** (di cui € 9.291,46 per lavori ed €.2.044,12 per IVA 22%);
- con determinazione del Responsabile del servizio ufficio tecnico n. 15 del 18/05/2015 del dott. Ing. Frediano Lombardi, si è proceduto alla liquidazione di parte del 2 sal in favore della ditta **Edilizia Sirio srl**, per un importo di **€ 13.764,33**, in forza della procedura esecutiva n. 718/2014 posta dal Giudice Iamartino del Tribunale di Isernia e, della liquidazione a Saldo della somma restante pari ad **€ 3.485,67** in favore della ditta **LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio**, quindi, a saldo della **fattura n. 16**, in data 24/11/2014 dell'importo complessivo di Euro **26.461,17** (di cui €. **21.689,48** per lavori ed €. 4.771,69 per IVA 22%)

- con determina n. **19 del 29/06/2015** venivano affidati i lavori in subappalto alla ditta SMI s.r.l. INERTI & CALCESTRUZZI con sede legale in C.da Revota snc – 86014 – Guardaregia (CB), p.iva 00926900705 per un importo dei lavori autorizzati pari a € **24.443,00**;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n.28 del 21/09/15 è stato approvato il certificato di ultimazione dei lavori alla data del **02/07/2015**;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n.28 del 21/09/15 è stata approvata la contabilità finale prodotta dalla direzione dei lavori con nota prot. **1146 del 27/07/2015**, con relativo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. **122.659,18 oltre iva** (di cui € 120.297,72 per lavori e 2.361,46 per oneri della sicurezza) dal quale ha detratto il pagamento dei certificati nn. 1 (emesso il 06.08.2014) , 2 (emesso il 06.11.2014), 3 (emesso il 06.11.2015), 4 (emesso il 23.03.2015), resta un credito al netto all'impresa di € **36.154,72 oltre iva**;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n.28 del 21/09/15 è stato approvato, il nuovo Q.E. finale relativo alle spese effettivamente sostenute e certe da sostenere, accertate dal sottoscritto R.U.P., risultano le seguenti:

<b>A</b>	Importo lavori ed oneri sicurezza		€	120.297,72
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	2.361,46
	<b>TOTALE SOMME AUTORIZZATE</b>		€	<b>122.659,18</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
	a) IVA sui lavori	22% di A)	€	26.985,02
	b) Spese Tecniche comp.IVA,inarcassa e contributo 4%		€	15.198,89
	c)Spese rup max 2%		€	<u>1.993,00</u>
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>		€	<b>44.176,91</b>
<b>C</b>	<b>Economie da contratto</b>		€	<b>398,86</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		€	<b>167.234,95</b>

- con determinazione dell'ufficio tecnico n.28 del 21/09/15 è stata approvata la **fatturaPA n.02 del 18-09-2015** acquisita al prot. n. 1384 del 21-09-2015, prodotta dalla ditta **LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio**, con sede in Pescolanciano (IS), Via Garibaldi n. 1, dell'importo complessivo di €. **44.108,76** di cui €. 36.154,72 per lavori ed €.7.954,04 per IVA al 22%;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n.28 del 21/09/15 è stata approvata la **fatturaPA n. 02 del 24/07/2015** prodotta dal Geometra Enzo Pirolli dell'importo complessivo di €. **5.106,15**, di cui €.1.168,29 per IVA al 22% ed €. 204,25 cassa al 4%;
- con determinazione dell'ufficio tecnico n.28 del 21/09/15 è stata approvato e liquidato, le competenze R.U.P. a saldo, ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i., quantificati complessivamente in € **529,00** per la prestazione svolta.
- **DATO ATTO** che al Capitolo "*Disposizioni specifiche per la misura*" dell'atto di concessione del finanziamento n.68 del 10-02-2014, è indicato che, ai fini del saldo e termine del rapporto, è necessario che venga inoltrata la rendicontazione dettagliata di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente, aggiornata secondo le risultanze dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, attestante tutti i pagamenti effettuati a saldo;
- **VISTA** la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, come da specchio riepilogativo allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- **Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- **Visto** il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.

- 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
- **Visto** il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
  - **Visti** gli articoli da 215 a 238 del d.P.R. n. 207/2010;
  - **Visto** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
  - **VISTO** l'art. 48 del TUEL 18.08.2000 n. 267;
  - **ACQUISITI** i pareri dei responsabili dei servizi, espressi sulla proposta di deliberazione agli atti;
  - **Visto** lo statuto comunale;
- Con votazione unanime espressa in modo palese, esito accertato e proclamato dal Presidente:

#### DELIBERA

1. Di approvare tutto quanto in premessa;
2. **di prendere atto e approvare** il certificato di ultimazione dei lavori in data 02/07/2015;
3. **di prendere atto e approvare** la contabilità finale presentata dalla Direzione dei lavori con nota prot. 1146 del 27/07/2015 con relativo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di **€ 122.659,18** oltre iva (di cui € 120.297,72 per lavori e 2.361,46 per oneri della sicurezza) dal quale ha detratto il pagamento dei certificati nn. 1 (emesso il 06.08.2014) , 2 (emesso il 06.11.2014), 3 (emesso il 06.11.2015), 4 (emesso il 23.03.2015), richiamati in premessa, resta un credito al netto all'impresa di **€ 36.154,72** oltre iva;
4. **di prendere atto e approvare** il nuovo Q.E. finale relativo alle spese effettivamente sostenute e certe da sostenere, accertate dal sottoscritto R.U.P., che risultano le seguenti:

A	Importo lavori ed oneri sicurezza	€	120.297,72
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.361,46
	<b>TOTALE SOMME AUTORIZZATE</b>	<b>€</b>	<b>122.659,18</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
	a) IVA sui lavori	22% di A) €	26.985,02
	b) Spese Tecniche comp.IVA,incassa e contributo 4%	€	15.198,89
	c)Spese rup max 2%	€	<u>1.993,00</u>
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€</b>	<b>44.176,91</b>
<b>C</b>	<b>Economie da contratto</b>	<b>€</b>	<b>398,86</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>167.234,95</b>

5. **di prendere atto e approvare** :
  - a) gli atti di contabilità finale sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;
  - b) la spesa complessiva è contenuta nei limiti degli impegni già assunti;
  - c) le economie relative al finanziamento in essere che sono pari ad **€ 398,86**;
6. di approvare e prendere atto della certificazione, a firma del R.U.P., Dott. Ing. Pietro Minchella, attestante l'impegno a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito;
7. **di prendere atto e approvare** il rendiconto finale contenente il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e certe da sostenere, come da specchio riepilogativo allegato e secondo il Q.E. finale, predisposto dal R.U.P., sopra riportato;

- 8.** di trasmettere la presente determinazione alla Regione Molise – Direzione Generale della Giunta, Area II – Servizio Economia e Infrastrutture Rurali ad evasione di quanto indicato al Capitolo *“Disposizioni specifiche per la misura”* dell’atto di concessione del finanziamento;
- 9.** di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, Con votazione unanime espressa in modo palese, esito accertato e proclamato dal Presidente.

---

**Parere di regolarità contabile:**

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA

---

**Parere di regolarità tecnica:**

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE  
F.TO ING. CIOLFI DANIELA



QUADRO RELATIVO AL RENDICONTO DELLE SOMME SPESE pag.1 di 1

Lavori di messa in sicurezza e rimentazione delle acque superficiali della strada comunale San giacomo cig.5674834D26 cup,MC23D1300570006

Estremi del mandato quietanzato		Estremi della fattura, della nota di credito od documento	Titolo di spesa causale valutaria	Beneficiario dell'erogazione - creditore	Codice Fiscale P.I.	SOMME FINANZIATE E DALLA REGIONE	IMPORTO A CARICO DEL	TOTALE
numero	data							
345	07/08/2014	FATT.10 DEL 06/08/2014 IMPORTO € 58.696,66	1 SAL	LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio	846970945	45000	0	45.000,00
502	13/11/2014	FATT.10 DEL 06/08/2014 IMPORTO € 58.696,66	1 SAL	LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio	846970946	12000	0	12.000,00
1	19/01/2015	FATT.10 DEL 06/08/2014 IMPORTO € 58.696,66	1 SAL	LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio	846970945	1.696,66	0	1.696,66
52	07/02/2015	FATTURA N. 18 DEL 04/08/2014 IMPORTO € 4.225,10	dd. II - sicurezza - misura - c.	Ing. Daniela Ciolfi	2645970605	4.225,10	0	4.225,10
51	07/02/2015	FATT.30 DEL 04/08/2014 IMPORTO € 4.225,10	dd. II - sicurezza - misura - c.	Geom. Enzo Pirilli	259260941	4.225,10	0	4.225,10
53	07/02/2015	FATT.11 DEL 06/08/2014 IMPORTO € 1.464,00	Competenze RUP.	Ing. Pietro Minchella	2564810600	1.464,00	0	1.464,00
2	19/01/2015	FATT. 16 DEL 24/11/2014 IMPORTO € 26.461,17	II SAL ACCONTO DET. N.01 10/01/2015	LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio Via Garibaldi 1 Pescocostanziano (IS)	846970945	9211,17	0	9.211,17
448	24/09/2015	FATT. 16 DEL 24/11/2014 IMPORTO € 26.461,17	II SAL ACCONTO DET. N.15 18/05/2015	LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio in favore di SIRIO SRL per effetto sent. 718/2014 Trib Isernia	846970945	0	13764,39	13.764,39
449	24/09/2015	FATT. 16 DEL 24/11/2014 IMPORTO € 26.461,17	II SAL SALDO DET. N.15 18/05/2015	LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio Via Garibaldi 1 Pescocostanziano (IS)	846970945	0	3485,67	3.485,67
34	26/01/2015	FATT. DEL 06/08/2014 IMPORTO € 9.042,03	III SAL SALDO DET. N. 3 26/01/2015	LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio Via Garibaldi 1 Pescocostanziano (IS)	846970945	9.042,03	0	9.042,03
180	25/03/2015	FATT. 22 DEL 21/03/2015 IMPORTO € 11.335,58	IV SAL SALDO DET. N. 12 25/03/2015	LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio Via Garibaldi 1 Pescocostanziano (IS)	846970945	11.335,58	0	11.335,58
450/451	24/09/2015	FATT.02 DEL 18.09.2015 IMPORTO € 44.108,75	CONTABILITA' FINALE DET. N. 28 21/09/2015	LOGEM COSTRUZIONI snc di Padula Enio Via Garibaldi 1 Pescocostanziano (IS)	846970945	38192,95	5915,8	44.108,75
452	24/09/2015	FATT. DEL 04/08/2014 IMPORTO € 6.478,69	dd. II - sicurezza - misura - c. DET.	Geom. Enzo Pirilli	259260941	0	6.478,69	6.478,69
453	26/09/2015	IMPORTO € 529,00	Competenze RUP. DET. N. 28 21/09/2015	Ing. Pietro Minchella	-	0,00	529,00	529,00
						136.392,59	30173,85	166.566,14

Somme da richiedere alla Regione € 5.684,89

IL SINDACO  
f.to Fortunato Ascenzio Di Santo

IL RUP  
F.to ing. Pietro Minchella

**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**

PROVINCIA DI ISERNIA

Relata di Pubblicazione Albo Pretorio on-line

Pubblicazione n° 191/ 2015

DELIBERA DI GIUNTA

**OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 47 DEL 28.09.2015**

durata pubblicazione: 15 giorni

dal 28-09-2015 al 13-10-2015

il responsabile dell'albo pretorio on-line

DOMENICA BUCCI



---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO GABRIELLA QUARANTA

---

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-09-2015 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 28-09-2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO GABRIELLA QUARANTA

---

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-09-2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Castelpizzuto, 28-09-2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO GABRIELLA QUARANTA

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-09-2015 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Castelpizzuto, 28-09-2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO GABRIELLA QUARANTA

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto, 28-09-2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
GABRIELLA QUARANTA

