

Committente		COMUNE DI POLLENZA			
Lavori		Consolidamento locali a servizio del Teatro Comunale in via Roma 29 danneggiati dal sisma 2016			
		investimento	€	170.000,00	CUP I82C17000040004
Impresa sede		S.E.F.A. dei f.lli Carnicelli S.r.l. - part.IVA 3802618778			
		via della Polveriera 62/A, 67100, L'Aquila CIG 7353427FE9			
Contratto Principale di Repertorio n. 2579 in data 21 maggio 2018, registrato a Macerata con n. in data					
Oggetto		STATO DI AVANZAMENTO N. 7 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 13/09/2018			
Importo		maturato	€ 33.012,71	in pagamento	€ 5.636,40
		liquidato	€ 27.376,31		
QUADRO ECONOMICO			TERMINI ESECUZIONE LAVORI		
LAVORI				Consegna dei lavori principali (OG1)	
opere edili		OG1	€ 132.997,22	Tempo contrattuale	
		a dedurre oneri per la sicurezza	€ 5.791,80	Scadenza tempo contrattuale	
		importo a base d'asta	€ 127.205,42	SOSPENSIONI e/o PROROGHE	
		a dedurre ribasso d'asta del 24,82%	€ 31.572,39	tipo	dal
		restano i lavori in OG1 ribassati	€ 95.633,03	P	09/07/2018
		oneri per la sicurezza	€ 5.791,80		19/07/2018
(a1) Importo netto dei lavori		€	101.424,83		giorni
Atti Aggiuntivi (prot.UTC 160/18/B del 09/07/2018)					
		Importo aggiuntivo OG1	€ 30.697,61		
		a dedurre oneri per la sicurezza aggiuntivi	€ -		
		importo da ribassare	€ 30.697,61		
		a dedurre ribasso d'asta del 24,82%	€ 7.619,15		
		restano i lavori aggiuntivi in OG1 ribassati	€ 23.078,46	Totale giorni di sospensione e proroga	
		oneri per la sicurezza aggiuntivi	€ -	di cui per sospensioni (S) 0	
		importo netto atto aggiuntivo	€ 23.078,46	di cui per proroghe (P) 10	
				Nuova scadenza lavori principali	
				Data ultimazione lavori principali	
				Giorni impiegati in più o in meno	
				Giorni di lavorazione	
				Giorni manodopera (squadra tipo 2 operai)	
Somma impegnata per lavori e forniture (c)		€	124.503,30		
SOMME A DISPOSIZIONE					
Spese art.113 comma 3		€	1.131,46	PAGAMENTI INTERVENTO	
d.lgs.50/2016 comma 4		€	282,86	Contabilità lavori e forniture in appalto	
		€	16.625,00	€ 124.503,30	
Spese tecniche		€	3.836,85	Importo contabilizzato opere edili al SAL	
		€	818,47	Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%	
		€	5.670,06	Importo netto Stato di Avanzamento	
imprevisti ed accantonamenti		€	12.450,33	Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)	
I.V.A. su		€	4.681,67	Contabilità pagamenti su fattura	
		€	45.496,70	€ 5.670,06	
Totale somme a disposizione					
		Totale pagamenti su fattura spesi			
		Somma residua impegnata per pagamenti (f)			
		Contabilità spese tecniche			
		Importo già contabilizzato con I.V.A.			
		Importo presente liquidazione			
		Totale somme a disposizione spese			
		Somma residua impegnata per spese tecniche (g)			
		Contabilità somme a disposizione			
		I.V.A. al 10,00% su € 124.503,29			
		Importo già contabilizzato con I.V.A.			
		Importo presente liquidazione			
		Totale somme a disposizione spese			
		Somma residua impegnata (h)			
Totale somme a disposizione aggiornate (d)		€	45.496,70	Totale intervento (A)	
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)		€	170.000,00	Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]	
		€ 33,67			

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
1	11_17 09/06/2017 det_391/912_18/10/2017	Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - acconto progetto definitivo CIG ZFA1FE7E69 (€ 4.156,25+€ 166,25)	arch. Claudio Canullo c.f. CNLCLD54C20E783O € 4.322,50	via Roma 57 62100 - Macerata € 950,95	€ 5.273,45
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/10/2017					€ 5.273,45
2	9 16/11/2017 det_472/1089_19/12/2017	Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - saldo progetto esecutivo CIG ZFA1FE7E69 (€ 4.156,25+€ 166,25)	arch. Claudio Canullo c.f. CNLCLD54C20E783O € 4.322,50	via Roma 57 62100 - Macerata € 950,95	€ 5.273,45
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 19/12/2017					€ 10.546,90
3	4/2018 21/05/2018 det_170/443_28/05/2018	Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - acconto DL/Sic. al SAL1 CIG ZFA1FE7E69 (€ 4.156,25+€ 166,25)	arch. Claudio Canullo c.f. CNLCLD54C20E783O € 4.322,50	via Roma 57 62100 - Macerata € 950,95	€ 5.273,45
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 28/05/2018					€ 15.820,35
4	5/2018 17/07/2018 det_241/610_20/07/2018	Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - acconto DL/Sic. al SFL CIG ZFA1FE7E69 (€ 4.156,25+€ 166,25)	arch. Claudio Canullo c.f. CNLCLD54C20E783O € 4.322,50	via Roma 57 62100 - Macerata € 950,95	€ 5.273,45
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 20/07/2018					€ 21.093,80
5	7/2018 31/08/2018 det_277/733_08/09/2018	Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza - SALDO CIG ZFA1FE7E69 (€ 3.836,85+€ 153,47)	arch. Claudio Canullo c.f. CNLCLD54C20E783O € 3.990,32	via Roma 57 62100 - Macerata € 877,87	€ 4.868,19
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/09/2018					€ 25.961,99
Contabilità pagamenti su fattura					
1	6/PA 10/09/2018 prot_12207_10/09/2018	Opere in economia per sistemazione copertura chiostrina ex cinema CIG ZBA24D82DC	S.E.F.A. dei f.lli Carnicelli S c.f. 00626060669 € 5.124,00	via della Polveriera 62/A 67100, L'Aquila € 512,40	€ 5.636,40
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 10/09/2018					€ 5.636,40
Contabilità somme a disposizione					
	***** ***** det_278/736_10/09/2018	Incentivo funzioni tecniche art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016 (80%)	Personale UTC sede € 1.131,46	piazza Libertà 16 62010 - Pollenza -	€ 1.131,46
	***** *****	Acquisto beni e tecnologie per l'innovazione art. 113 comma 4 d.lgs. 50/2016 (20%)	Fondo bilancio comunale sede € 282,86	piazza Libertà 16 62010 - Pollenza -	€ 282,86
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 10/09/2018					€ 1.414,32

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta imponibile	Sede I.V.A.	Importo
segue					
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 21.280,32	€ 4.681,67	€ 25.961,99
		sommano	€ 21.280,32	€ 4.681,67	€ 25.961,99
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 5.124,00	€ 512,40	€ 5.636,40
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ 5.124,00	€ 512,40	€ 5.636,40
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 1.414,32	€ -	€ 1.414,32
		sommano	€ 1.414,32	€ -	€ 1.414,32
	Sommano gli importi in pagamento		€ 5.124,00	€ 512,40	€ 5.636,40
	Sommano gli importi già pagati		€ 22.694,64	€ 4.681,67	€ 27.376,31
	Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 13/09/2018				€ 27.376,31
	Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.7 in liquidazione a tutto il 13/09/2018				€ 5.636,40
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 7					€ 33.012,71
Pollenza, 13 settembre 2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo					