

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	S.E.F.A. dei f.lli Carnicelli S.r.l. - part.IVA 3802618778						
sede	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. 3 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 28/05/2018						
Importo	maturato	€ 15.820,35	in pagamento		€ 5.273,45		
	liquidato	€ 10.546,90					
QUADRO ECONOMICO				TERMINI ESECUZIONE LAVORI			
LAVORI			Consegna dei lavori principali (OG1)		17/04/2018		
opere edili		OG1	€ 132.997,22	Tempo contrattuale		150	
a dedurre oneri per la sicurezza			€ 5.791,80	Scadenza tempo contrattuale		14/09/2018	
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	al	giorni
restano i lavori in OG1 ribassati			€ 95.633,03				
oneri per la sicurezza			€ 5.791,80				
(a1) Importo netto dei lavori			€ 101.424,83				
Atti Aggiuntivi							
Importo aggiuntivo OG1			€ -				
a dedurre oneri per la sicurezza aggiuntivi			€ -				
importo da ribassare			€ -				
a dedurre ribasso d'asta del 24,82%			€ -				
restano i lavori aggiuntivi in OG1 ribassati			€ -	Totale giorni di sospensione e proroga		0	
oneri per la sicurezza aggiuntivi			€ -	di cui per sospensioni (S)		0	
importo netto atto aggiuntivo			€ -	di cui per proroghe (P)		0	
				Nuova scadenza lavori principali		14/09/2018	
				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)			€ 101.424,83	PAGAMENTI INTERVENTO			
SOMME A DISPOSIZIONE				Contabilità lavori e forniture in appalto			
Spese art.113 comma 3			€ 919,28			€ 101.424,83	
d.lgs.50/2016 comma 4			€ 229,82	Importo contabilizzato opere edili al SAL		€ 50.240,14	
Spese tecniche onorario			€ 16.625,00	Sommano gli oneri per la sicurezza 52,534%		€ 3.042,68	
contributo previdenziale 4,00%			€ 665,00	Importo netto Stato di Avanzamento		€ 53.282,82	
imprevisti ed accantonamenti 21,30%			€ 36.189,79	Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)		€ 48.142,01	
I.V.A. su lavori in appalto 10,00%			€ 10.142,48	Contabilità pagamenti su fattura		€ 36.189,79	
spese tecniche 22,00%			€ 3.803,80	Importo già contabilizzato IVA compresa		€ -	
Totale somme a disposizione			€ 68.575,17	Importo presente liquidazione IVA compresa		€ -	
				Totale pagamenti su fattura spesi		€ -	
				Somma residua impegnata per pagamenti (f)		€ 36.189,79	
				Contabilità spese tecniche		€ 21.093,80	
				Importo già contabilizzato con I.V.A.		€ 10.546,90	
				Importo presente liquidazione		€ 5.273,45	
				Totale somme a disposizione spese		€ 15.820,35	
				Somma residua impegnata per spese tecniche (g)		€ 5.273,45	
				Contabilità somme a disposizione		€ 11.291,58	
				I.V.A. al 10,00% su		€ 53.282,82	
				Importo già contabilizzato con I.V.A.		€ -	
				Importo presente liquidazione		€ -	
				Totale somme a disposizione spese		€ 5.328,28	
				Somma residua impegnata (h)		€ 5.963,30	
Totale somme a disposizione aggiornate (d)			€ 68.575,17	Totale intervento (A)		€ 170.000,00	
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)			€ 170.000,00	Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]		€ 95.568,55	

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					€ 5.273,45
3	4/2018 21/05/2018 prot_7183_22/05/2018	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					€ 5.273,45
Contabilità pagamenti su fattura					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 28/05/2018					€ -
Contabilità somme a disposizione					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 28/05/2018					€ -
segue					

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
<i>segue</i>					
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ 4.322,50	€ 950,95	€ 5.273,45
		totali pagate	€ 8.645,00	€ 1.901,90	€ 10.546,90
		sommano	€ 12.967,50	€ 2.852,85	€ 15.820,35
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ -	€ -	€ -
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ -	€ -	€ -
	Sommano gli importi in pagamento		€ 4.322,50	€ 950,95	€ 5.273,45
	Sommano gli importi già pagati		€ 8.645,00	€ 1.901,90	€ 10.546,90
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 28/05/2018					€ 10.546,90
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.3 in liquidazione a tutto il 28/05/2018					€ 5.273,45
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 3					€ 15.820,35
Pollenza, 28 maggio 2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo 					