

Committente	COMUNE DI POLLENZA										
Lavori	Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2015										
	investimento	€	98.342,80	CUP I87H15000980004							
Impresa	S.G.F. di Scarponi Ivano &C. S.n.c. - part.IVA 01016890434										
sede	c.da S.Maria in Paterno 62, 62010, Treia CIG 6497181B5D (Opere stradali)										
Contratto Principale di Repertorio n. 2446 in data 11 aprile 2016 (in corso di registrazione)											
Atto Aggiuntivo ...											
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 7 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 27/09/2018										
Importo	maturato	€	34.066,68	in pagamento	€ 6.016,94						
	liquidato	€	28.049,74								
QUADRO ECONOMICO				TERMINI ESECUZIONE LAVORI							
LAVORI				Consegna dei lavori principali (OG1)							
Opere stradali (OG3)				€	52.122,44	Tempo contrattuale				90	
a dedurre il ribasso contrattuale del 19,60%				€	10.216,00	Scadenza tempo contrattuale					
restano i lavori ribassati				€	41.906,44	SOSPENSIONI e/o PROROGHE					
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€	1.348,25	tipo	dal	al	giorni		
(a) Importo netto dei lavori				€	43.254,69						
Atti Aggiuntivi Opere stradali											
n.1 € 0,00 lavori											
€ 0,00 oneri											
€ 0,00											
€ 0,00 ribasso											
€ 0,00											
€ 0,00 oneri											
importo netto atto aggiuntivo (G.C. del)				€	-						
importo contrattuale di variante				€	-						
Atti Aggiuntivi € 0,00											
n.1 € 0,00 lavori											
€ 0,00 oneri											
€ 0,00											
€ 0,00 ribasso											
€ 0,00											
€ 0,00 oneri											
importo netto atto aggiuntivo (G.C. del)				€	-	Totale giorni di sospensione e proroga				0	
importo contrattuale di variante				€	-	di cui per sospensioni (S)				0	
(b) Importo netto Atti Aggiuntivi				€	-	di cui per proroghe (P)				0	
Somma impegnata per lavori (a+b) (c)				€	43.254,69	Nuova scadenza lavori principali					
SOMME A DISPOSIZIONE											
rilievo e frazionamento				€	6.500,00	Data ultimazione lavori principali					
Spese tecniche monitoraggio frana Vaglie/Area PAI				€	1.600,00	Giorni impiegati in più o in meno					
contributo previdenziale 2,66%				€	215,46	Giorni di lavorazione					
accantonamenti 3,00%				€	2.950,28	Giorni manodopera (squadra tipo 3 operai)					
spese imprevedibili geologiche				€	4.300,00						
scarpata via Mura di Levante				€	2.500,00						
sistemazione fogna piazza Ricci				€	2.000,00						
Lavori su fattura sistemazione fogna via Borsellino				€	2.500,00						
emulsione Palombarette/Canale				€	1.600,00						
ripristini Morazzano/Pellico				€	3.000,00						
sostituzione pali pubblica				€	6.263,00						
imprevisti				€	4.457,44						
lavori da appaltare 22,00%				€	9.516,03						
spese tecniche 22,00%				€	1.829,40						
I.V.A. su spese imprenditoriali 22,00%				€	946,00						
lavori su fattura 22,00%				€	3.929,86						
imprevisti 22,00%				€	980,64						
Totale somme a disposizione				€	55.088,11						
Totale somme a disposizione aggiornate (d)				€	55.088,11						
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)				€	98.342,80						
				PAGAMENTI INTERVENTO							
				Contabilità lavori							€ 43.254,69
				Importo contabilizzato Opere stradali al SAL 2							€ -
				Sommano gli oneri per la sicurezza 0,000%							€ -
				Importo netto Stato di Avanzamento Opere stradali							€ -
				Somma residua impegnata per lavori (e)							€ 43.254,69
				Contabilità pagamenti su fattura							€ 27.196,30
				Importo già contabilizzato IVA compresa							€ 18.569,56
				Importo presente liquidazione IVA compresa							€ -
				Totale pagamenti su fattura spesi							€ 18.569,56
				Somma residua impegnata per pagamenti (f)							€ 8.626,74
				Contabilità spese tecniche							€ 14.444,86
				Importo già contabilizzato con I.V.A.							€ 9.480,18
				Importo presente liquidazione							€ 6.016,94
				Totale somme a disposizione spese							€ 15.497,12
				Somma residua impegnata per spese tecniche (g)							-€ 1.052,26
				Contabilità somme a disposizione							€ 12.466,31
				I.V.A. al 22,00% su € -							€ -
				Importo già contabilizzato con I.V.A.							€ -
				Importo presente liquidazione							€ -
				Totale somme a disposizione spese							€ -
				Somma residua impegnata (h)							€ 12.466,31
				Totale intervento (A)							€ 97.362,16
				Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]							€ 63.295,48

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
4	02/2016 23/03/2016 det_128-291_01-04-2016	Frazionamento sedime strada comunale Palombarette. CUP I87H15000980004 - CIG Z5C18332BC	Menghi Elvio	via Montemilone 28/b	€ 5.075,20
			c.f.MNGLVE61A04E783D	62010 - Pollenza	
			€ 4.160,00	€ 915,20	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 31/03/2016					€ 5.075,20
5	1/PA 15/07/2016 prot_9799_15-07-2016	Frazionamento area Fg46 p.IIa 68 CUP I87H15000980004 - CIG Z7E180D139	Milozzi Marco	via R.Sanzio 2	€ 3.172,00
			c.f.MLZMRC71R18E783A	62020 - Colmurano	
			€ 2.600,00	€ 572,00	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/08/2016					€ 8.247,20
9	3_17 06/03/2017 det_91-246_17/03/2017	Riperimetrazione area PAI F190966 e F190974 in loc. Vaglie - ACCONTO CUP I87H15000980004 - CIG ZE418E310F	Geoequipe - geol.Pontoni	via Sandro Pertini 55	€ 1.232,98
			c.f. 00817500432	62029-Tolentino	
			€ 1.010,64	€ 222,34	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/03/2017					€ 9.480,18
10	18_18 24/09/2018 prot_12897_25-09-2018	Riperimetrazione area PAI F190966 e F190974 in loc. Vaglie - SALDO CUP I87H15000980004 - CIG ZE418E310F	Geoequipe - geol.Pontoni	via Sandro Pertini 55	€ 6.016,94
			c.f. 00817500432	62029-Tolentino	
			€ 4.931,92	€ 1.085,02	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 27/09/2018					€ 15.497,12
Contabilità pagamenti su fattura					
1	4/177 31/12/2015 det_5-7_14/01/2016	Fornitura emulsione bituminosa (contratto MEPA n.2576638 del 04/12/2015) CIG Z691770A4F	Anonima Bitumi S.r.l.	contrada Fiastra 69/0	€ 602,68
			c.f. 02609540360	62020 - Colmurano	
			€ 494,00	€ 108,68	
2	4/178 31/12/2015 det_5-7_14/01/2016	Fornitura emulsione bituminosa (contratto MEPA n.2576638 del 04/12/2015) CIG Z691770A4F	Anonima Bitumi S.r.l.	contrada Fiastra 69/0	€ 1.776,32
			c.f. 02609540360	62020 - Colmurano	
			€ 1.456,00	€ 320,32	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 14/01/2016					€ 2.379,00
3	656/L 30/01/2016 det_51-114_12/02/2016	Forniture in economia da pagarsi su fattura (tubazioni in PVC) CIG Z0818204A9	Picenum Plast S.p.A.	via E.Fermi 5/10	€ 2.172,61
			c.f. 00173780420	63832-Magliano di Tenna	
			€ 1.780,83	€ 391,78	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 12/02/2016					€ 4.551,61
6	07PA2016 27/04/2016 prot_	Adeguamento urgente ponte carrabile fosso Santa Lucia CIG	Salvucci Claudio	c.da Santa Lucia	€ 2.719,53
				62010-Pollenza	
			€ 2.229,12	€ 490,41	
7	04PA2016 19/07/2016 prot_	Fornitura breccia, rimozione frana e apertura cunetta CIG Z3D192AB51	Foglia Germano	c.da Rambona 17/D	€ 3.657,56
				62010-Pollenza	
			€ 2.998,00	€ 659,56	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 26/09/2016					€ 10.928,70
8	18/PA 16/09/2017 prot_	Sistemazione pali di pubblica illuminazione in via padre U.Ciccioli CIG ZCD1771884	BettucciF.&SalvatoriE.Snc	via Luigi Francesconi sn	€ 7.640,86
			c.f. 0228150439	62029-Tolentino	
			€ 6.263,00	€ 1.377,86	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 01/12/2016					€ 18.569,56
Contabilità somme a disposizione					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 27/09/2018					€ -
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	€ 4.931,92	€ 1.085,02	€ 6.016,94
		totali pagate	€ 7.770,64	€ 1.709,54	€ 9.480,18
		sommano	€ 12.702,56	€ 2.794,56	€ 15.497,12
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 15.220,95	€ 3.348,61	€ 18.569,56
		sommano	€ 15.220,95	€ 3.348,61	€ 18.569,56
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ -	€ -	€ -
	Sommano gli importi in pagamento		€ 4.931,92	€ 1.085,02	€ 6.016,94
	Sommano gli importi già pagati		€ 22.991,59	€ 5.058,15	€ 28.049,74
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 27/09/2018					€ 28.049,74
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.7 in liquidazione a tutto il 27/09/2018					€ 6.016,94
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 7					€ 34.066,68
Pollenza, 27 settembre 2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE di cui al d.lgs. 235/2010 					