

Committente	COMUNE DI POLLENZA										
Lavori	Riqualificazione funzionale ed energetica della palestra polivalente della scuola secondaria di 1° grado "V. Monti"										
	investimento		€		150.000,00		CUP		I81E15000020004		
Impresa	Bravi S.r.l. - part.IVA 0304176973										
sede	via della Stazione 50/A, 60022, Castelfidardo						CIG 660239872F				
Contratto Principale di Repertorio n. 2453 in data 28 giugno 2016, registrato a Macerata con n. -- in data											
Atto Aggiuntivo ...											
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 7 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 31/03/2017										
Importo	maturato		€ 41.671,01		in pagamento		€ 965,69				
	liquidato		€ 40.705,32								
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI						
LAVORI					Consegna dei lavori principali (OG1)			28/06/2016			
Opere edili - riqualificazione energetica OG1					€ 80.038,75		Tempo contrattuale			30	
Bonifica amianto - riqu.energetica OG12					€ 12.827,71		Scadenza tempo contrattuale			28/07/2016	
importo a base d'asta					€ 92.866,46		SOSPENSIONI e/o PROROGHE				
a dedurre il ribasso contrattuale OG1 - OG12 del 29,25%					€ 27.163,44		tipo	dal	al	giorni	
restano i lavori OG1 - OG12 ribassati					€ 65.703,02						
oneri per la sicurezza OG1 - OG12 non soggetti a ribasso					€ 5.832,42						
(a1) Importo netto dei lavori					€ 71.535,44						
Opere di riqualificazione funzionale OG1					€ 9.042,37		Totale giorni di sospensione e proroga			0	
a dedurre il ribasso contrattuale OG1 del 30,33%					€ 2.742,37		di cui per sospensioni (S)			0	
restano i lavori OG1 ribassati					€ 6.300,00		di cui per proroghe (P)			0	
oneri per la sicurezza OG1 non soggetti a ribasso					€ 200,00						
(a2) Importo netto dei lavori					€ 6.500,00		Nuova scadenza lavori principali			28/07/2016	
Opere di riqualificazione funzionale OS6					€ 15.983,81		Data ultimazione lavori principali			28/07/2016	
a dedurre il ribasso contrattuale OS6 del 15,00%					€ 2.397,57		Giorni impiegati in più o in meno			0	
restano i lavori OS6 ribassati					€ 13.586,24		Giorni di lavorazione			30	
oneri per la sicurezza OS6 non soggetti a ribasso					€ 150,00		Giorni manodopera (squadra tipo 5 operai)			150	
(a2) Importo netto dei lavori					€ 13.736,24		PAGAMENTI INTERVENTO				
Fornitura attrezzature sportive ed arredamento					€ 6.895,00		Contabilità lavori e forniture in appalto			€ 98.271,68	
a dedurre il ribasso contrattuale del 7,25%					€ 500,00		Importo contabilizzato Bonifica amianto - riqu.energetica al SA			€ 64.907,90	
restano i lavori ribassati					€ 6.395,00		Sommano gli oneri per la sicurezza 98,602%			€ 5.750,88	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					€ 105,00		Importo netto Stato di Avanzamento Bonifica amianto - riqu.			€ 70.658,78	
(a3) Importo netto delle forniture					€ 6.500,00		Importo contabilizzato Opere di riqualificazione funzionale OG			€ 6.300,00	
Atti Aggiuntivi Bonifica amianto - riqu.energetica							Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%			€ 200,00	
n.1 € 0,00 lavori							Importo netto Stato di Avanzamento Opere di riqualificazio			€ 6.500,00	
€ 0,00 ribasso							Importo contabilizzato Opere di riqualificazione funzionale OS6			€ 13.586,24	
€ 0,00 netto							Sommano gli oneri per la sicurezza 1,104%			€ 150,00	
€ 0,00 oneri							Importo netto Stato di Avanzamento			€ 13.736,24	
importo netto atto aggiuntivo (G.C. ___ del __/__/2016)					€ -		Importo contabilizzato Fornitura attrezzature sportive ed arreda			€ 6.395,00	
importo contrattuale di variante					€ 71.535,44		Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%			€ 105,00	
Somma impegnata per lavori e forniture (c)					€ 98.271,68		Importo netto Stato di Avanzamento Fornitura attrezzature			€ 6.500,00	
SOMME A DISPOSIZIONE							Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)			€ 876,66	
Spese art.113 comma 3 0,84%					€ 964,56		Contabilità pagamenti su fattura			€ 21.403,34	
d.lgs.50/2016 comma 4 0,21%					€ 241,14		Importo già contabilizzato IVA compresa			€ 21.137,51	
progettazione e direzione dei lavori					€ 9.800,00		Importo presente liquidazione IVA compresa			€ 965,69	
Spese tecniche CSP e CSE della sicurezza					€ 2.000,00		Totale pagamenti su fattura spesi			€ 22.103,20	
certificazione energetica scuola 2015					€ 1.500,00		Somma residua impegnata per pagamenti (f)			-€ 699,86	
contributo previdenziale 0,00%					€ 532,00		Contabilità spese tecniche			€ 16.875,04	
parere CONI					€ 150,00		Importo già contabilizzato con I.V.A.			€ 16.875,04	
Spese generali vulnerabilità sismica					€ 1.218,91		Importo presente liquidazione			€ -	
Pagamenti su fattura forniture (listino -sconto)					€ 13.186,38		Totale somme a disposizione spese			€ 16.875,04	
posa in opera (sicurezza)					€ 2.671,00		Somma residua impegnata per spese tecniche (g)			€ -	
imprevisti ed accantonamenti 1,44%					€ 2.161,69		Contabilità somme a disposizione			€ 13.449,94	
lavori da appaltare 10,00%					€ 9.444,27		I.V.A. al 10,00%	su	€ 90.895,02	€ 9.089,50	
forniture da appaltare 22,00%					€ 4.331,00		I.V.A. al 22,00%	su	€ 6.500,00	€ 1.430,00	
I.V.A. su spese tecniche 22,00%					€ 3.043,04		Importo già contabilizzato con I.V.A.			€ 2.692,77	
vulnerabilità sismica 22,00%					€ 268,16		Importo presente liquidazione			€ -	
imprevisti al 10,00%					€ 216,17		Totale somme a disposizione spese			€ 13.212,27	
Totale somme a disposizione					€ 51.728,32		Somma residua impegnata (h)			€ 237,67	
Totale somme a disposizione aggiornate (d)					€ 51.728,32		Totale intervento (A)			€ 150.000,00	
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)					€ 150.000,00		Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]			€ 414,47	

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
5	24/2016 12/12/2016 det_496/1139_16/12/2016	Progettazione e direzione dei lavori (geom. Alberto Ascari) CUP I81E15000020004 - CIG ZBF1323EC7	Studio ass. Luzi-Ascari c.f. 01327780431 € 10.192,00	l.go Primo Levi 10 62010 - Pollenza € 2.242,24	€ 12.434,24
6	24/2016 12/12/2016 det_496/1139_16/12/2016	Coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione dei lavori CUP I81E15000020004 - CIG ZBF1323EC7	Studio ass. Luzi-Ascari c.f. 01327780431 € 2.080,00	l.go Primo Levi 10 62010 - Pollenza € 457,60	€ 2.537,60
7	24/2016 12/12/2016 det_496/1139_16/12/2016	Redazione A.P.E. scuola V.Monti attuale e dopo riqualificazione funzionale/energetica CUP I81E15000020004 - CIG ZBF1323EC7	Studio ass. Luzi-Ascari c.f. 01327780431 € 1.560,00	l.go Primo Levi 10 62010 - Pollenza € 343,20	€ 1.903,20
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 14/11/2016					€ 16.875,04
Contabilità pagamenti su fattura					
2	V8/2016/000000684 31/10/2016 det_415/954_14/11/2016	Fornitura apparecchi di illuminazione a led CUP I81E15000020004 - CIG ZE11B227D5	REMA TARLAZZI S.p.A. c.f. 01634070435 € 13.185,25	via f.lli Kennedy 7-9 62100 - Macerata € 2.900,76	€ 16.086,01
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 14/11/2016					€ 16.086,01
3	1 31/10/2016 det_432/977_18/11/2016	Posa in opera apparecchi di illuminazione a led e sistemazione illuminazione palestra CUP I81E15000020004 - CIG ZBF1B22974	Elettrogalvanica Settimi Sr c.f. 01173470434 € 4.071,00	via G.Luciani 1 62010 - Pollenza € 407,10	€ 4.478,10
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 14/11/2016					€ 20.564,11
4	106/PA/2016 31/10/2016 det_468/1079_05/12/2016	Pulizia straordinaria palestra polivalente CUP I81E15000020004 - CIG Z751B9E5AA	RICINA Soc.Coop. c.f. 01748470430 € 470,00	via Giovanni XXIII 45 62100 - Macerata € 103,40	€ 573,40
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 14/11/2016					€ 21.137,51
9	2-2017-FE 15/03/2017 prot_3663_15/03/2017	Sistemaizoni edili varie CUP I81E15000020004 - CIG Z901DCA0F8	Tartabini Samuele c.f. TRTSM178L14E783L € 791,55	rione Pollenza Scalo 59 62010-Pollenza € 174,14	€ 965,69
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 31/03/2017					€ 22.103,20
Contabilità somme a disposizione					
1	4/2016 26/08/2016 det_324/776_17/09/2016	Saldo verifica vulnerabilità sismica scuola media V.Monti CIG ZC013E07F3	Calcagni Roberto c.f. CLCRRT60T22E783H € 1.218,91	via Campomaggio 62010 - Pollenza € 268,16	€ 1.487,07
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/09/2016					€ 1.487,07
5	31/16 27/10/2016 det_402/933_07/11/2016	art. 113, c.4, d.lgs. 50/2016. Fornitura software disegno IDM CAD per ufficio tecnico CUP I84E16000010004 - CIG Z521B6BA35	S.C.T. Informatica S.r.l. c.f. 02077300131 € 197,66	c.so E Filiberto 9 23900 - Lecco € 43,48	€ 241,14
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 07/11/2016					€ 1.728,21
8	***** *****	Incentivo funzioni tecniche art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016	Personale UTC sede € 964,56	piazza Libertà 16 62010 - Pollenza € -	€ 964,56
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 20/12/2016					€ 2.692,77

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	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 13.832,00	€ 3.043,04	€ 16.875,04
		sommano	€ 13.832,00	€ 3.043,04	€ 16.875,04
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 791,55	€ 174,14	€ 965,69
		totali pagate	€ 17.726,25	€ 3.411,26	€ 21.137,51
		sommano	€ 18.517,80	€ 3.585,40	€ 22.103,20
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 2.381,13	€ 311,64	€ 2.692,77
		sommano	€ 2.381,13	€ 311,64	€ 2.692,77
	Sommano gli importi in pagamento		€ 791,55	€ 174,14	€ 965,69
	Sommano gli importi già pagati		€ 33.939,38	€ 6.765,94	€ 40.705,32
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 31/03/2017					€ 40.705,32
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.7 in liquidazione a tutto il 31/03/2017					€ 965,69
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 7					€ 41.671,01
Pollenza, 31 marzo 2017 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo 					