

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. 5 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 08/09/2018										
Importo	maturato		€	25.961,99		in pagamento		€ 4.868,19			
	liquidato		€	21.093,80							
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	
				restano i lavori in OG1 ribassati	€	95.633,03		P	09/07/2018	19/07/2018	
				oneri per la sicurezza	€	5.791,80		giorni			
(a1) Importo netto dei lavori				€	101.424,83						
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		10	
				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				24/09/2018	
						Data ultimazione lavori principali				19/07/2018	
						Giorni impiegati in più o in meno				-67	
Somma impegnata per lavori e forniture (c)				€	124.503,30		Giorni di lavorazione				93
SOMME A DISPOSIZIONE						Giorni manodopera (squadra tipo 2 operai)				186	
Spese art.113 comma 3				€	1.131,46		PAGAMENTI INTERVENTO				
d.lgs.50/2016 comma 4				€	282,86		Contabilità lavori e forniture in appalto				
		onorario (progetto/DL/Sic)		€	16.625,00		€ 124.503,30				
		onorario perizia		€	3.836,85		Importo contabilizzato opere edili al SAL				
		contributo previdenziale 4,00%		€	818,47		Sommano gli oneri per la sicurezza 52,534%				
imprevisti ed accantonamenti 3,30%				€	5.670,06		€ 3.042,68				
I.V.A. su lavori in appalto 10,00%				€	12.450,33		Importo netto Stato di Avanzamento				
spese tecniche 22,00%				€	4.681,67		€ 53.282,82				
Totale somme a disposizione				€	45.496,70		Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)				
						€ 71.220,48					
						Contabilità pagamenti su fattura					
						€ 5.670,06					
						Importo già contabilizzato IVA compresa					
						€ -					
						Importo presente liquidazione IVA compresa					
						€ -					
						Totale pagamenti su fattura spesi					
						€ -					
						Somma residua impegnata per pagamenti (f)					
						€ 5.670,06					
						Contabilità spese tecniche					
						€ 25.961,99					
						Importo già contabilizzato con I.V.A.					
						€ 21.093,80					
						Importo presente liquidazione					
						€ 4.868,19					
						Totale somme a disposizione spese					
						€ 25.961,99					
						Somma residua impegnata per spese tecniche (g)					
						-€ 0,00					
						Contabilità somme a disposizione					
						€ 13.864,65					
						I.V.A. al 10,00% su € 53.282,82					
						€ 5.328,28					
						Importo già contabilizzato con I.V.A.					
						€ -					
						Importo presente liquidazione					
						€ -					
						Totale somme a disposizione spese					
						€ 5.328,28					
						Somma residua impegnata (h)					
						€ 8.536,37					
Totale somme a disposizione aggiornate (d)				€	45.496,70		Totale intervento (A)				
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)				€	170.000,00		€ 170.000,00				
						Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]					
						€ 85.426,91					

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 prot_11807_31/08/2018	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 20/07/2018					€ 25.961,99
Contabilità pagamenti su fattura					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 20/07/2018					€ -
Contabilità somme a disposizione					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 20/07/2018					€ -

[illegible]