



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

II Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 139 del 28/03 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **52** del **28/03/2017**

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI - INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA "ESPERIMENTA" E SCUOLA MEDIA "G. LOMBARDO RADICE"- POR FESR 2007/13 O.O.3.3 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E DISIMPEGNO ECONOMIE PER COMPLETAMENTO INTERVENTO - CUP I44H14000370006

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico con proroga al 31/12/2017;

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 332 del 29/08/2014 è stato emanato l'avviso pubblico ai comuni aventi sede nella Regione Campania per la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà comunale a valere sugli obiettivi operativi 3.1 e 3.3;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Interventi sugli involucri degli edifici - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice" per la richiesta del finanziamento;
- l'intervento è stato inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. 2014/2016 per un importo di € 1.078.312,16 totalmente finanziato con fondi POR Campania FESR 2007/2013;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 271 del 17/04/2014 il progetto è stato dichiarato meritevole di finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 3.3 POR Campania FESR 2007/2013 per l'importo complessivo di € 1.078.312,16;
- con nota prot. 0339684 del 19/05/2014 la Regione Campania ha richiesto la documentazione propedeutica per l'attuazione dell'intervento;
- in data 11/07/2014 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto dal Servizio LL.PP. che ha un importo complessivo di € 1.078.275,34 inferiore di € 36,82 rispetto al finanziamento;
- con Decreto Dirigenziale DIP. 51 Regione Campania n. 72 del 03/02/2015 è stata approvata l'ammissione a finanziamento del progetto l'importo complessivo di € 1.078.312,16 ed in data 05/02/2015 prot. 2015.0000042 è stata sottoscritta la convenzione tra le Amministrazioni;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 78 del 19/11/2014 (R.G. 429/14) è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di gara per l'esecuzione dei suddetti lavori per



un importo complessivo di € 1.078.275,34 che trova totale copertura con i fondi comunitari stanziati al capitolo di spesa 2541 del bilancio di esercizio 2014;

- con la medesima determinazione è stata approvata la gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto e secondo le modalità stabilite negli atti di gara;
- con determinazione di questo Settore n. 73 del 26/05/2015 (R.G. 208/15) sono stati aggiudicati in via definitiva, i suddetti lavori alla ditta 1^a classificata "TEDIL SRL" - C.F. e P. IVA 04781861218 - con sede in Cercola (NA) alla Via Sambuco n. 12/b, che sull'offerta economica ha presentato il ribasso del 5,000% per un importo lavori di € 774.406,40 oltre oneri di sicurezza per € 16.653,07 per un totale di € 791.059,47 oltre IVA al 10% pari a € 79.105,95;
- in considerazione del ribasso offerto si ha il seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA DELL'INTERVENTO			
A1	IMPORTO LAVORI CON RIBASSO 5,000%		€ 774.406,40
A4	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 16.653,07
	TOTALE LAVORI		€ 791.059,47
CAPITOLO1 SPESE DI ESECUZIONE			
(a)	lavori a misura e/o a corpo		€ 791.059,47
(b5)	imprevisti (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 30))		€ 41.590,89
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006		€ 8.318,18
(c)	forniture di beni e di servizi		€ -
	TOTALE CAPITOLO 1		€ 840.968,54
CAPITOLO2 SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)			
(b3)	rilevi, accertamenti e indagini		
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e correlate) oltre economie di spesa e compreso assicurazione dipendenti		€ 16.636,36
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (attività espletate da professionalità esterne all'Ente)		€ 33.272,71
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici (importo soggetto a ribasso)		€ 4.159,09
(b9.4)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (importo soggetto a ribasso)		€ 1.663,64
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
	CNPAIA		€ 2.828,18
	TOTALE CAPITOLO 2		€ 91.832,70
CAPITOLO3 SPESE DI ACQUISIZIONE			
	TOTALE CAPITOLO 3		€ -
CAPITOLO4 IVA E ALTRE IMPOSTE			
(b10a)	IVA sui lavori (10%)		€ 84.096,85
(b10a)	IVA su forniture (22%)		
(b10c)	IVA su spese tecniche (22%)		€ 16.543,19
	TOTALE CAPITOLO 4		€ 100.640,04
	TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)		€ 1.033.441,28
	ECONOMIE DI GARA		€ 44.834,06
	ECONOMIE DI QUADRO ECONOMICO		€ 36,82
	IMPORTO FINANZIAMENTO D.D. 72 DEL 03/02/2015 DIP. 51		€ 1.078.312,16

- per l'intervento in oggetto con determinazione di questo Settore n. 78 del 29/11/2014 (R.G. 429/14) era stata accertata l'entrata pari ad € 1.078.312,16 per fondi POR-FESR 2007/13 OO.3.3 (Accelerazione della Spesa) con imputazione al capitolo 839 ed impegnata la medesima somma quale spesa con imputazione al capitolo 2541 del bilancio esercizio 2014;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 116 del 07/08/2015 (R.G. 338/15) è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 299.864,71;
- con determinazione di questo Settore n. 151 del 01/10/2015 (R.G. 455/15) è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 314.021,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 11/10/2016 è stata approvata la perizia di variante e assestamento finale con i relativi elaborati sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e, senza riserve, dal legale rappresentante della ditta esecutrice senza alcun aumento rispetto all'importo contrattuale di € 791.059,47 e quindi nei limiti del finanziamento comunitario erogato dalla Regione;
- il quadro economico di variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE			
A1	IMPORTO LAVORI CON RIBASSO 5,000%		€ 774.406,40
A4	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 16.653,07
	TOTALE LAVORI		€ 791.059,47
CAPITOLO1 SPESE DI ESECUZIONE			
(a)	lavori a misura e/o a corpo		€ 791.059,47
(b5)	Imprevisti (max 5% del totale lavori appaltabili ovvero max 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 30)		€ 41.590,89
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006		€ 8.318,18
(c)	forniture di beni e di servizi		€ -
	TOTALE CAPITOLO 1		€ 840.968,54
CAPITOLO2 SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili)			
(b3)	rilevi, accertamenti e indagini		
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e correlate) oltre economie di spesa e compreso assicurazione dipendenti		€ 16.636,36
(b9.1b)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (attività espletate da professionalità esterne all'Ente)		€ 33.272,71
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici (importo soggetto a ribasso)		€ 4.159,09
(b9.4)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (importo soggetto a ribasso)		€ 1.663,64
(b9.5)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei Lavori di cui all'art.124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (importo soggetto a ribasso)		€ 16.636,36
	CNPAIA		€ 2.828,18
	TOTALE CAPITOLO 2		€ 91.832,70
CAPITOLO3 SPESE DI ACQUISIZIONE			
	TOTALE CAPITOLO 3		€ -
CAPITOLO4 IVA E ALTRE IMPOSTE			
(b10a)	IVA sui lavori (10%)		€ 84.096,85
(b10a)	IVA su forniture (22%)		
(b10c)	IVA su spese tecniche (22%)		€ 16.543,19
	TOTALE CAPITOLO 4		€ 100.640,04
	TOTALE GENERALE (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)		€ 1.033.441,28
	ECONOMIE DI GARA		€ 44.834,06
	ECONOMIE DI QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		€ 36,82
	IMPORTO FINANZIAMENTO D.D. 72 DEL 03/02/2015 DIP. 51		€ 1.078.312,16



- con determinazione di questo Settore n. 84 del 17/11/2016 (R.G. 417/16) è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei suddetti lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 178.991,01;
- la ditta esecutrice ha comunicato la fine dei lavori in data 17/02/2017 e la direzione lavori ha trasmesso il relativo certificato di ultimazione in data 20/02/2017;
- con determinazione di questo Settore n. 48 del 27/03/2017 (R.G. 135/17) è stato approvato e liquidato lo Stato Finale dei suddetti lavori alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 72.805,32;
- con determinazione di questo Settore n. 51 del 28/03/2017 (R.G. 138/17) è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo dei suddetti lavori e liquidate le ritenute di garanzia alla ditta esecutrice per un importo lordo di € 4.483,38;
- con le suddette determinazioni è stato quindi liquidato complessivamente alla ditta esecutrice un importo lordo per lavori di € 870.165,42;

ATTESO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 78 del 19/11/2014 (R.G. 429/14) è stato liquidato il contributo di gara all'AVCP per l'importo lordo di € 375,00 e la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. alla ditta GOODEA SRL per l'importo lordo di € 499,73;
- con determinazione di questo Settore n. 118 del 07/08/2015 (R.G. 340/15) è stata liquidata la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani locali PROVINCIAONLINE e L'ORA VESUVIANA per l'importo lordo di € 600,00;
- con determinazione di questo Settore n. 100 del 14/07/2015 (R.G. 296/15) è stata liquidata la pubblicazione dell'esito di gara sulla GURI alla ditta GOODEA SRL per l'importo lordo di € 520,87;
- con determinazioni di questo Settore n. 205 del 26/11/2015 (R.G. 577/15) e n. 82 del 11/11/2016 (R.G. 412/16) sono state liquidate le spese di tenuta e chiusura del conto corrente dedicato acceso presso l'istituto MPS di Napoli per l'importo lordo di € 912,13;
- con le suddette determinazioni è stato quindi liquidato complessivamente per spese di pubblicità ed altri oneri, previste nel quadro economico, un importo lordo di € 2.907,73;

ATTESO ALTRESI' CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 81 del 08/11/2016 (R.G. 408/16) sono state liquidate le spese per l'aumento contrattuale di potenza alla società ENEL DISTRIBUZIONE SPA per l'importo lordo di € 1.018,88;
- con la suddetta determinazione è stato quindi liquidato complessivamente per spese di rilievi, accertamenti e allacciamenti pubblici servizi, previste nel quadro economico, un importo lordo di € 1.018,88;

RILEVATO CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 99 del 21/12/2016 (R.G. 483/16) sono state liquidate le spese relative a lavori imprevisi e imprevedibili alla ditta N.I.T. Nuovi Impianti tecnologici di A. Ornito & C. SAS per l'importo lordo di € 5.400,00;
- con la suddetta determinazione è stato quindi liquidato complessivamente per spese relative ad imprevisi, previste nel quadro economico, un importo lordo di € 5.400,00;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- con determinazione di questo Settore n. 159 del 09/10/2015 (R.G. 475/15) sono state liquidate le spese per la commissione giudicatrice della gara, come previste nel quadro economico, per un importo lordo di € 3.703,95;

DATO ATTO CHE:

- con determinazioni di questo Settore n. 180 del 26/10/2015 (R.G. 528/15) e n. 210 del 26/11/2015 (R.G. 582/15) sono state liquidate le somme destinate agli incentivi per il personale interno per un importo complessivo lordo di € 16.636,36 pari al 2% ai sensi dell'art. 92 come previste nel quadro economico;

VISTO CHE:

- con determinazioni di questo Settore n. 177 del 22/10/2015 (R.G. 523/15) e n. 207 del 26/11/2015 (R.G. 579/15) sono state liquidate le spese per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori all'ing. ANTONIO DURANTE per un importo complessivo lordo di € 21.108,22;
- con determinazioni di questo Settore n. 155 del 05/10/2015 (R.G. 468/15) e n. 208 del 26/11/2015 (R.G. 580/15) sono state liquidate le spese per il supporto al R.U.P. all'arch. ELENA PALUMBO per un importo complessivo lordo di € 7.612,80;
- con determinazioni di questo Settore n. 165 del 15/10/2015 (R.G. 495/15) e n. 212 del 27/11/2015 (R.G. 584/15) sono state liquidate le spese di consulenza e rendicontazione finanziamento POR-FESR alla soc. PROTOM GROUP SPA per un importo complessivo lordo di € 8.096,36;
- con determinazioni di questo Settore n. 158 del 08/10/2015 (R.G. 474/15) e n. 211 del 27/11/2015 (R.G. 583/16) sono state liquidate le spese per la direzione lavori all'ing. GAETANO PUNZO per un importo complessivo lordo di € 29.528,41;
- con determinazioni di questo Settore n. 154 del 05/10/2015 (R.G. 467/15) e n. 206 del 26/11/2015 (R.G. 578/15) sono state liquidate le spese per l'assistenza alla contabilità lavori al geom. VINCENZO BATTAGLIA per un importo complessivo lordo di € 5.075,20;
- con determinazioni di questo Settore n. 172 del 20/10/2015 (R.G. 515/15) e n. 209 del 26/11/2015 (R.G. 581/15) sono state liquidate le spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. ALESSANDRO GARGIULO per un importo complessivo lordo di € 12.688,00;
- con le suddette determinazioni è stato quindi liquidato complessivamente per gli affidamenti e le spese tecniche, come individuati nel quadro economico, un importo lordo di € 84.108,99;

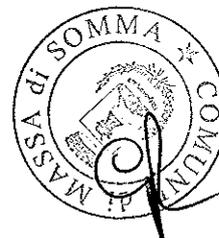
PRESO ATTO CHE la spesa totale dell'intervento ammonta ad € 983.275,87 e che vi sono ulteriori economie sul finanziamento concesso oltre quelle derivanti dal ribasso offerto in sede di gara e dal nuovo computo di progetto esecutivo per un totale di € 95.036,29 da disimpegnare;

VISTI, INFINE:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- il Decreto Dirigenziale n. 43 del 01/06/2016 del Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania, con il quale viene pubblicato l'elenco dei singoli interventi POR Campania FESR 2007-2013 non conclusi entro il 31/12/2015 e da completare, tra i quali risulta finanziato l'intervento in oggetto per l'importo di € 312.752,88;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di prendere atto** del completamento dell'intervento POR Campania FESR 2007-2013 OO.3.3 denominato "Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni - Efficientamento energetico scuola materna Esperimenta e scuola media G. Lombardo Radice";
3. **di approvare** il seguente quadro economico consuntivo finale:



QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO FINALE			
A1	IMPORTO LAVORI CON RIBASSO 5,000%		€ 774.406,40
A4	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 16.653,07
		TOTALE LAVORI	€ 791.059,47
CAPITOLO1	SPESE DI ESECUZIONE		
(a)	lavori a misura e/o a corpo - impresa TEDIL SRL		€ 791.059,47
(b5)	imprevisti - impresa NIT di A.ORNITO SAS		€ 5.400,00
(b8)	accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D. Leg.vo n° 163/2006		€ -
(c)	forniture di beni e di servizi		€ -
		TOTALE CAPITOLO 1 - SPESE DI ESECUZIONE	€ 796.459,47
CAPITOLO2	SPESE GENERALI		
(b3)	rilievi, accertamenti, indagini e allacciamenti - ENEL DISTRIBUZIONE		€ 835,15
(b9.1a)	spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006) - INCENTIVI PERSONALE UTC		€ 16.636,36
(b9.1b)	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (attività espletate da professionalità esterne all'Ente) - ING. PUNZO e ING. GARGIULO		€ 33.272,71
(b9.2)	spese per attività di consulenza o di supporto - ditta PROTOM GROUP SPA e ARCH. PALUMBO e GEOM. BATTAGLIA		€ 17.956,36
(b9.3)	spese per commissioni giudicatrici		€ 3.265,12
(b9.4)	spese per pubblicità e tenuta conto corrente dedicato		€ 2.621,26
(b9.5)	spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici - ING. DURANTE		€ 16.636,36
	CNPAIA CPG professionisti		€ 2.514,46
		TOTALE CAPITOLO 2 - SPESE GENERALI	€ 93.737,78
CAPITOLO3	SPESE DI ACQUISIZIONE		
CAPITOLO4	IVA E ALTRE IMPOSTE		
(b10a)	IVA sui lavori (10%)		€ 79.105,95
(b10a)	IVA su forniture (22%)		€ -
(b10c)	IVA su spese generali (22%)		€ 14.638,11
		TOTALE CAPITOLO 4 - SPESE IVA	€ 93.744,06
TOTALE GENERALE SPESA INTERVENTO (capitoli 1 - 2 - 3 - 4)			€ 983.941,31
ECONOMIE DI GARA			€ 44.834,06
ECONOMIE DI QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			€ 36,82
ECONOMIE DI ESECUZIONE			€ 49.499,97
IMPORTO FINANZIAMENTO D.D. 72 DEL 03/02/2015 DIP. 51			€ 1.078.312,16

4. **di prendere atto** che la spesa totale dell'intervento ammonta ad € 983.941,31 e che vi sono ulteriori economie di esecuzione sul finanziamento concesso pari ad € 49.499,97 oltre quelle derivanti dal nuovo computo del progetto esecutivo pari ad € 36,82 e quelle derivanti dal ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria pari ad € 44.834,06 e, pertanto, **di disimpegnare** l'importo totale di € 94.370,85 sul finanziamento concesso;

5. **di trasmettere** la presente determinazione:

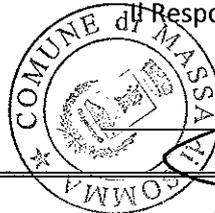
- al Responsabile del III Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- al Responsabile del I Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale;
- alla Regione Campania - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico - Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
 arch. Giuseppe Rossi



DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

[Handwritten signature]

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 28/03/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

[Handwritten signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAP. 2541 IMP. 407/14 sub SPESA LIQ. DISIMPEGNO Importo € -94.370,85

CAP. 839 ABE. 220 sub ENTRATA LIQ. DISIMPEGNO Importo € -94.370,85

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento. Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

[Handwritten signature]

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio