

Nota integrativa

ESERCIZIO 2018

(allegato n. 4b)

Prospetto attività tecnica: Costi relativi agli interventi

AZIENDA REGIONALE
TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Impr
di Genova – R.E.A. 360473

A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova

Bilancio Consuntivo 2018

Budget economico - costi degli interventi tecnici

Tabella	Mastro / conto	Descrizione	Costi d'esercizio	PAGINE	
				da	a
1	520603	Corrispettivi appalti per interventi destinati alla vendita	0,00		
2a	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE) - Soggetti Pubblici/Diversi	273.241,53	01	09
2a bis	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE) - Privati Proprietari	48.633,41	10	17
2b	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (fatturazione diretta al soggetto proprietario)	2.703.492,37	18	66
2c	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi in condominio	627.517,66	67	72
3	520702-0210	Manutenzione patrimonio di terzi	5.670,00	73	73
4	520702-0211	Manutenzione servizi non residenziali	163.517,59	74	80
5	520702-0212	Messa i sicurezza stabili di ERP	147.669,07	81	87
5bis	520702-0215	Messa i sicurezza stabili NON di ERP	0,00		
6	520702-0220	Spese manutenzione ordinaria alloggi di ERP extra quota C	55.359,25	88	91
7	520702-0230	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Locazione Permanente extra quota C	459.035,46	92	96
8	520702-0235	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Libero Mercato extra quota C	247.988,32	97	100
Totale			4.732.124,66		

Struttura Amministrazione e Gestione- Ufficio Programmazione economico-finanziaria, Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto Economico - BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 2018

Tabella 2a) Conto 52060401070 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condominio (costi fatturati ad ARTE)
(costo: imponibile + IVA prorata)

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno	Importo stanziato	Descrizione intervento	Modalità di movimentazione dei costi	Voci di OTE/Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2018
	69AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-225 - SECONDO SEMESTRE (€ 73.345,33 con IVA al 22%)	2018	73.345,33	CNS - Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 1/7/18 al 31/12/18 - Anno 2018 (Decreto n. 31239 del 10 agosto 2018)	Fatture intestate ad ARTE - I. 1302/18 € 8.812,65 e fatture da ricevere	Lavori IVA al 22%/IVA prorata Spese tecniche (10%) IVA al 22% su Spese tecniche	54.653,75 12.023,83 5.465,38 1.202,38	54.653,75 6.011,91	45.009,42 4.951,04
Totale								73.345,33	60.665,66	49.960,46
Totale lavori										45.009,42
Totale prorata IVA al 50% su importi fatturati all'azienda										4.951,04
Totale										49.960,46

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Coeffici- voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PV provata escluso (€)
2.2.BY15.RET.ER 61A.UO.FINARTE	Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEEP di Quarto)	a QTE 2 68.616,16 a QTE 5 68.549,87 -66,29 minore stanziamento D.D. comunale 2014- 179 D.O.- 189 del 22/9/2014 D.D. comunale 2016- 179 D.O.- 226 del 2/12/2016	137.538,41 Sopraavvenienza pass. punto 4) D. 29139/14 lettera a del D.lgs 165/2006.	Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale Lavori di completamento del recupero dell'edificio Affidamento diretto a SARACINO srl ai sensi art. 57 comma 5 lettera a del D.lgs 165/2006.	V01 Lavori V01 Pagamenti contro fattura V03 Allacciamenti V06 Spese Tecniche (non contabilizzare a ricavo) I V01 IVA lavori 10% Totale	D. 31195 del 12/7/2018 – QTE 4 coincidente con QTE 5 (stralcio 1) D. 29139 del 26/6/14: QTE 2 (stralcio 2) D. 29855 del 22/12/15: affidamento lavori D. 31195 del 12/7/2018 – QTE 4 coincidente con QTE 5 (stralcio 2) Lavori Pagamenti contro fattura Consulenze Piano e coordinamento sicurezza (non a ricavo) IVA lavori 10% Totale	61.671,90 387,00 0,00 323,78 6.167,19 68.549,87	120.421,47 385,00 761,28 3.928,52 12.042,15 137.538,42	120.421,47 385,00 761,28 0,00 12.042,15 137.848,62	292,62	624,00
2.2.BY15.RET.ER 61A.UO.FINARTE	Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEEP di Quarto)	a QTE 2 68.616,16 a QTE 5 68.549,87 -66,29 minore stanziamento D.D. comunale 2014- 179 D.O.- 189 del 22/9/2014 D.D. comunale 2016- 179 D.O.- 226 del 2/12/2016	137.538,41 Sopraavvenienza pass. punto 4) D. 29139/14 lettera a del D.lgs 165/2006.	Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale Lavori di completamento del recupero dell'edificio Affidamento diretto a SARACINO srl ai sensi art. 57 comma 5 lettera a del D.lgs 165/2006.	V01 Lavori V01 Pagamenti contro fattura V02 Consulenze Piano e coordinamento sicurezza (non a ricavo) IVA lavori 10% Totale	D. 29139 del 26/6/14: QTE 2 (stralcio 2) D. 29855 del 22/12/15: affidamento lavori D. 31195 del 12/7/2018 – QTE 4 coincidente con QTE 5 (stralcio 2) Lavori Pagamenti contro fattura Consulenze Piano e coordinamento sicurezza (non a ricavo) IVA lavori 10% Totale	61.671,90 387,00 0,00 323,78 6.167,19 68.549,87	120.421,47 385,00 761,28 3.928,52 12.042,15 137.538,42	120.421,47 385,00 761,28 0,00 12.042,15 137.848,62	292,62	624,00
2.2.BY15.RET.ER 61A.UO.FINARTE	Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEEP di Quarto)	a QTE 2 68.616,16 a QTE 5 68.549,87 -66,29 minore stanziamento D.D. comunale 2014- 179 D.O.- 189 del 22/9/2014 D.D. comunale 2016- 179 D.O.- 226 del 2/12/2016	137.538,41 Sopraavvenienza pass. punto 4) D. 29139/14 lettera a del D.lgs 165/2006.	Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale Lavori di completamento del recupero dell'edificio Affidamento diretto a SARACINO srl ai sensi art. 57 comma 5 lettera a del D.lgs 165/2006.	V01 Lavori V01 Pagamenti contro fattura V02 Consulenze Piano e coordinamento sicurezza (non a ricavo) IVA lavori 10% Totale	D. 29139 del 26/6/14: QTE 2 (stralcio 2) D. 29855 del 22/12/15: affidamento lavori D. 31195 del 12/7/2018 – QTE 4 coincidente con QTE 5 (stralcio 2) Lavori Pagamenti contro fattura Consulenze Piano e coordinamento sicurezza (non a ricavo) IVA lavori 10% Totale	61.671,90 387,00 0,00 323,78 6.167,19 68.549,87	120.421,47 385,00 761,28 3.928,52 12.042,15 137.538,42	120.421,47 385,00 761,28 0,00 12.042,15 137.848,62	292,62	624,00

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voti	Voti di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PV priorati escluso (€)
07005	355.UUY16.MASTER 711560COMGE	Comune di Genova Fondi L. 560/03 D.D. 2016-179.0.0. – 159 del 2/8/2016	433.810,00	Gestione del patrimonio di ERP di proprietà del Comune di Genova (Convenzione n. 631/93) Approvazione della variante supplementare al contratto n. 328 del 24/10/14 relativa agli interventi urgenti non programmabili da eseguirsi nell'anno 2016 utilizzando i fondi della L. 560/93 in sostituzione della cosiddetta "Quota C" dei canoni di locazione	V01 V06 V06	D. 31782 del 16/7/2019 – QTE a consuntivo Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale somma disponibile sul finanziamento	342.060,78 34.206,08 34.206,08 7.525,34 417.998,27 15.811,73 433.810,00	342.060,78 reverse charge 0,00 0,00 342.060,78			
			di cui:								
			122.200,00	Adeguamento quadri elettrici condominiali							
			42.770,00	Gruppi di pompaggio							
			24.440,00	Sostituzione dei portoni							
			30.550,00	Sostituzione impianti clorfonici							
			18.330,00	Impianti di illuminazione esterna							
			73.320,00	Sgomberi e chiusure							
			122.200,00	Recupero alloggi sfitti							
			Lavori								
			48.252,65	R786/17 52060407005 CERT. 1M C.M.C.I. SCARL BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016							
			4.540,19	R787/17 52060407005 CERT. 1M GESTIONE INTEGRATA - BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016							
			72.162,37	R1025/17 C.M.C.I. cert. 2M							
			6.789,88	R1026/17 GESTIONE INTEGRATA cert. 2M							
			3.920,89	q.p. R1346/17 GESTIONE INTEGRATA - BIMESTRE MARZO - APRILE 2017							
			41.670,81	q.p. R1347/17 C.M.C.I. - BIMESTRE MARZO - APRILE 2017							
			41.675,02	q.p. R1854/17 C.M.C.I. - BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2017							
			3.921,28	q.p. R1855/17 GESTIONE INTEGRATA - BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2017							
			14.471,58	q.p. R2084/17 C.M.C.I. - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2017							
			1.361,66	q.p. R2085/17 GESTIONE INTEGRATA - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2017							
			20.198,99	q.p. R2396/17 C.M.C.I. - BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017							
			1.900,56	q.p. R2430/17 GESTIONE INTEGRATA - BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017							
			260.865,88	Totale 2017							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
			19.891,71	q.p. r.107/18 C.M.C.I. - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017					19.891,71		
			1.871,64	q.p. r. 726/18 GESTIONE INTEGRATA SRL - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2017					1.871,64		
			1.992,39	q.p. r. 960/18 GESTIONE INTEGRATA SRL - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2018					1.992,39		
			2.152,01	q.p. r. 961/18 GESTIONE INTEGRATA SRL - BIMESTRE MARZO - APRILE 2018					2.152,01		
			21.174,87	q.p. r. 911/18 C.M.C.I. - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2018					21.174,87		
			22.871,32	q.p. r. 962/18 C.M.C.I. - BIMESTRE MARZO - APRILE 2018					22.871,32		
			819,64	q.p. r. 1413/18 GESTIONE INTEGRATA SRL - BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2018					819,64		
			8.711,02	q.p. 2086/18 C.M.C.I. scati BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2018 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE					8.711,02		
			79.484,60								
			41.731,41	PNU 27/18:							
			17.255,08	q.p. M1.419/19 a residuo Iva su primo prelievo fondi 560/93 ns fatt 165 del 26/11/2018 dd.2016 179 15 del 2/08/2016 rem 99228							
			24.476,33	q.p. M1.419/19 a residuo Iva su secondo prelievo fondi 560/93 fatt 166 del 26/11/2018 e 159 del 2/08/2016 rem 99229							
			121.216,01	Totale 2018							
			1.710,30	R _ / _ svincolo ritenute 0,005							
				Fatturazione al Comune di Genova							
			260.865,88	PNE 127/17:							
			141.435,13	q.p. FE 165/18 130205300 Da Comune per servizi residenziali (residuo) x lavori							
			119.430,75	q.p. FE 166/18 130205300 Da Comune per servizi residenziali (residuo)							
			81.194,89	q.p. FE 166/18 41032103010							
			1.710,29								
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30297 del 20/10/2016 (Proposta 1059070 del 25/10/2016): Approvazione QTE 1, variante suppletiva al contratto, atto di sottomissione ATI Gestione Integrita srl. D. 31782 del 16/7/2019: Approvazione 4a perita suppletiva riguardante diversi interventi tra i quali Approvazione del QTE "a consuntivo" dell'intervento (cod. 355.U) autorizzato con Decreto AU n. 30297 del 20/10/2016. Determinazione somma ancora disponibile sull'importo totale del finanziamento, destinazione della stessa ad ulteriori lavori - di cui una parte già eseguiti nel periodo compreso tra Agosto 2018 e Maggio 2019 - ed approvazione de relativo QTE (cod. 355.1)											

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI - Costi fatturati ad ARTE)

					Bilancio consuntivo 2018
--	--	--	--	--	--------------------------

Bilancio consuntivo 2018										
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)
	372.11.UY18.MASTER 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Versabile derivante da mutui, mediante devoluzione di mutui già contratti economia di programma	122.200,00 -14.693,66 107.506,34	Sostituzione delle caldaie non funzionanti negli alloggi di proprietà del Comune di Genova ed in gestione ad ARTE per la stagione 2016-2017 (prevista sostituzione 60 caldaie) 1) sostituzione caldaie irreparabilmente guaste 2) verifica ed eventuale messa a norma di tutti gli elementi (tubazioni, corpi scaldanti etc.) degli impianti di riscaldamento oggetto di interventi SPR	D. 31322 del 9/10/2018 (QTE a consuntivo) LAV Lavori I LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 10% I SP Iva su spese Tecniche (22%) Totale economia di programma Totale finanziamento	87.975,73 8.797,57 8.797,57 1.935,47 107.506,34 14.693,66 122.200,00	87.975,73 6.862,10 0,00 0,00 94.837,83	79.991,40 7.526,54		
			79.991,40 7.526,54 439,88 87.957,82	q.p. r2098/18 C.M.C.I. scari BIMESTRE LUGLIO 2018 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CERT. 1Q) q.p. r2100/18 GESTIONE INTEGRATA srl BIMESTRE LUGLIO 2018 SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CERT. 1Q) r./_ _ sincronio ritenute 17,91 differenza tra importo lavori approvato a QTE e certificato 1Q.	Fatturazione al Comune di Genova					
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Intervento previsto su tab. 28 e, a seguito decreto, spostato rendicontazione su tab. 2A. D. 31322 del 9/10/2018 (Proposta 1060014 del 26/9/18); Approvazione variante suppletiva per lavoro assistito da specifico finanziamento comunale; Contabilizzata la sostituzione di n. 55 caldaie per un								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2018											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di Pro prorata escluso (€)
	406.U.Y18.MASTER 63AUTOFINTER	Comune di Cogoleto nota 5754 del 12-03-2018 integrazione necessaria	2.770,34 543,09 3.313,43	Alloggio di proprietà del Comune di Cogoleto sito in Cogoleto Via Isorella 1/5 Lavori di manutenzione straordinaria	LAV Lavori LAV IVA lavori 10% SP Spese tecniche 14% (aliquota per mancanza copertura) Iva su spese Tecniche (22%) Totale Spese tecniche richieste ad integrazione finanziamento Iva su ST Totale complessivo	0. 31322 del 9/10/2018 (QTE a consuntivo) 					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2018											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget cost (€)	Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PV priorità escluso (€)
	407.U.U.Y18.MASTER 63AUTOFINITER	Comune di Rapallo Nota 32467 del 05-07-2018 Spesa autorizzata su quota A A consuntivo lavori rimane in attesa di apposita localizzazione comunale nota n. __ del __	2.972,84	Alloggio di proprietà del Comune di Rapallo sito in Rapallo Via Betti 211/78 Sostituzione della caldaia interna all'alloggio	D. 31322 del 9/10/2018 (QTE a consuntivo) LAV Lavori LAV IVA lavori 10% SP Spese tecniche 14% ISP Iva su spese Tecniche (22%) Totale		1.136,21 113,62 159,07 35,00 1.443,90	1.136,21 88,62 1.224,83			
			1.443,90								
			1.033,30	q.p. r.2098/18 C.M.C.I. scad. BIMESTRE LUGLIO 2018 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CERT. 15)					1.033,30		
			97,23	q.p. r.2100/18 GESTIONE INTEGRAITA' sul BIMESTRE LUGLIO 2018 SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CERT. 15)					97,23		
			1.130,53	Totale 2018							
			5,68	r. / __, vincolo ritenute							
			1.136,21								
		Fatturazione al Comune di Rapallo 1.130,53 PNE 214/18									
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31322 del 9/10/2018 (Proposta 1060414 del 26/9/18): Approvazione variante suppletiva per lavoro assistito da specifico finanziamento comunale Mandato a S.Tecnica di richiedere apposita localizzazione finanziamento al Comune di Rapallo Nota Struttura Tecnica n. 6100 del 4/9/2018 a Comune di Rapallo: quantificazione spesa a consuntivo e richiesta finanziamento									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN pro rata escluso (€)
	408 UUVYB.MASTER 63AUTOFINTER	Comune di Rapallo Nota 32470 del 05-07-2018 Spesa erroneamente autorizzata su quota A A consuntivo lavori rimane in attesa di apposita localizzazione comunale nota n. __ del __	2.922,84	Alloggio di proprietà del Comune di Rapallo sito in Rapallo Via Balze 18/3 Sostituzione della caldaia interna all'alloggio	D. 31322 del 9/10/2018 (QTE a consuntivo) LAV Lavori LAV IVA lavori 10% - Iva prorata SP Spese tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale		1.214,11 121,41 169,98 37,40 1.542,90	1.214,11 94,70 1.308,81	1.104,15	103,89	
			1.542,90			D. 31322 del 9/10/2018 (QTE a consuntivo) LAV Lavori LAV IVA lavori 10% - Iva prorata SP Spese tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	1.214,11 121,41 169,98 37,40 1.542,90	1.214,11 94,70 1.308,81	1.104,15	103,89	
			1.104,15 103,89 1.208,04	q.p. 12098/18 C.M.C.I. scari BIMESTRE LUGLIO 2018 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CERT. 15) q.p. 12100/18 GESTIONE INTEGRATA sit BIMESTRE LUGLIO 2018 SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CERT. 15) Totale 2018			1.214,11 121,41 169,98 37,40 1.542,90	1.214,11 94,70 1.308,81	1.104,15	103,89	
			6,07	Iva su spese Tecniche (22%)			37,40				
			1.214,11	svincolo ritenute							
			1.208,04	Fatturazione al Comune di Rapallo PNE 215/18							

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):

D. 31322 del 9/10/2018 (Proposta 1060414 del 26/9/18): Approvazione variante suppletiva per lavoro assistito da specifico finanziamento comunale.

Mandato a S.Tecnica di richiedere apposita localizzazione finanziamento al Comune di Rapallo

Nota Struttura Tecnica n. 6101 del 4/9/2018 a Comuni di Rapallo: quantificazione spesa a consuntivo e richiesta finanziamento

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (c)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (c)	Budget costi (c)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (c)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (c)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN provata escluso (c)
Totale imponibile									171.935,42	916,62	41.731,41
Iva pro-rata									8.596,79	100,83	
Totale "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)									223.281,07		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2 A Bis)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE) - PRIVATI PROPRIETARI
 Costo: Imponibile più Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PM priorata escluso (€)
369	63AUTOFINTER	Privati proprietari	17.035,06	Fornitura ed installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici in condominio di proprietà del Comune di Genova e di privati proprietari, in gestione all'ARTE, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (valvole termostatiche)	LAV LAVORI I LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 10% I SP Iva su spese Tecniche (22%) Totale	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6° atto di sottomissione	13.940,31	13.940,31	13.940,31	13.940,31	
369.2 U.Y17.M5T.AD	63AUTOFINTER	Privati proprietari	13.940,31	Via Calamandrei (Centrale termica Via Pastore 156) Via Calamandrei (Centrale termica Via Pastore 28) Via Tonale 25 Via Linneo 184 Quota a carico privati proprietari Quota a carico Comune di Genova su tab. 2b)	LAV LAVORI I LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 10% I SP Iva su spese Tecniche (22%) Totale	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6° atto di sottomissione	13.940,31	13.940,31	13.940,31	13.940,31	
369.4 U.Y17.M5T.AD	63AUTOFINTER	Privati proprietari	16.371,49	Via Pastore civ. 4-12-20-28-34-44 e Via Calamandrei civ. 73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95 a Genova (Centrale termica Via Pastore 28) Quota a carico privati proprietari	LAV LAVORI I LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 10% I SP Iva su spese Tecniche (22%) Totale	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6° atto di sottomissione	13.397,29	13.397,29	13.397,29	13.397,29	
369.6 U.Y17.M5T.AD	63AUTOFINTER	Privati proprietari	2.234,00	Via Tonale civ. 25 a Genova Quota a carico privati proprietari Costi registrati da ARTE	LAV LAVORI I LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 10% I SP Iva su spese Tecniche (22%) Totale	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6° atto di sottomissione	2.234,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2 A Bis)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE) - PRIVATI PROPRIETARI

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PV priorata escluso (€)
	369.8.U.Y17.M5.TAD 63AUTOFINITER	Privati proprietari	49.656,90	Via Limeo civ. 150-154-156-158-160-162-164-166-168-187-184 e Via Cambiaso civ. 121 a Genova (Centrale termica Via Limeo 184) Quota a carico privati proprietari Costi registrati da ARTE 40.635,75 R708/19	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6° atto di sottomissione LAV Lavori 5° atto di sottomissione LAV Lavori 6° atto di sottomissione I LAV Lavori 10% 5° atto di sottomissione I LAV IVA lavori 10% 6° atto di sottomissione SP Spese Tecniche 10% I SP Iva su spese Tecniche (22%) Totale		16.443,95 24.191,80 40.635,75 1.644,40 2.419,18 4.063,58 893,99 49.656,90	16.443,95 24.191,80 40.635,75 1.134,64 2.056,30 0,00 0,00 43.826,69	0,00		
			Bolettazione ai privati in attesa dati su inizio, importo e durata della bolettazione emessa a carico dei privati per il recupero della spesa								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30531 del 16/3/2017 (preposta 1059373): approvazione atto di sottomissione n. 5 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Colely spa (ora Engie servizi SpA), approvazione del QTE. la quota a carico dei privati 'terra' recuperata secondo le modalità che verranno stabilite dall'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Amministrazione e Gestione D. 31131 del 30/5/2018 preposta 1060172 del 22/5/2018): approvazione atto di sottomissione n. 6 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Colely spa (ora Engie servizi SpA), rimodulazione del QTE. Quadri di raffronto tra atto di sottomissione 5 e 6; Approvazione del QTE relativo ai lavori di Via Privata de Ferrari 24 a Busalla affidati con l'atto di sottomissione n. 6 ed inserimento nuova codifica. Conseguenti determinazioni di natura contabile (integrazioni e riduzioni di imputazioni) Mandato all'Ufficio Rendicollazioni Condomini ed Autogestioni di comunicare all'Ufficio Programmazione economico-finanziaria Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici la data di decorrenza della rateizzazione a carico dei privati, la durata ed il relativo importo delle rate.									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2 A Bis)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE) - PRIVATI PROPRIETARI
 Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	377 2 U.Y17 M5.T.A.D 63AUTOFINTER	n. 17 Privati proprietari elenco in allegato 3) al decreto di indizione gara economia di programma	6%	CENTRALE TERMICA di Via Pastore 156 CENTRAU TERMICHE SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE E COMPONENTI VETUSTE Quota a carico privati proprietari La quota a carico del Comune di Genova e' rendicontata su tab. 2B) CROCCO EMANUELE srl	D. 30974 del 16/2/2018 - QTE 2 "dopo l'appalto" e 5 "di chiusura conti" coincidenti Lavori Oneri della sicurezza Progettazione (appalto integrato) IVA lavori 10% Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale intervento	Totale lavori Totale appalto integrato Totale appalto integrato Totale appalto integrato Totale appalto integrato Totale appalto integrato	8.241,93 226,19 8.468,12 474,87 8.942,99 894,30 371,94 81,83 10.291,06 3.529,23 13.820,29	8.942,99 760,16 9.703,15	0,00		
			13.820,30								
			-3.529,23								
			10.291,07								
			Costi registrati da ARTE 8.898,00 R2426/17 certificato 2 44,99 R ____ a saldo voce di QTE (RC) 8.942,99								
		Bollettazione ai privati in attesa dati su initip, importo e durata della bollettazione emessa a carico dei privati per il recupero della spesa		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30725 del 28/7/2017 (Proposta 1059654) Approvazione elaborati ed indizione gara. Approvazione QTE 1 complessivo di € 224.130,68 e ripartito tra quota Comune di Genova e quote privati e relative imputazioni dei costi rispettivamente pari ad € 181.821,23 ed € 12.963,76. D. 30744 del 25/8/2017: ampliamento numero ditte partecipanti a gara D. 30772 del 18/9/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva (Crocco Emanuele srl -25,637%). Copia decreto a S. A.65 in data 4/1/2018 (no QTE 2). D. 30974 del 16/2/2018 (Proposta 1060002): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 5 di chiusura conti, complessivo e suddiviso fra Comune e privati, presa d'atto avvenuta emissione CRE, liquidazione RC, determinazione economia di programma, recupero spesa di competenza dei privati e mandato a ufficio rendicontazione condomini e autogestioni di comunicare ad Ufficio Programmazione economico-finanziaria la data di decorrenza rateizzazione, durata e importo rata. (Allegato BILANCIO DI COMM-ESSA)		economia di programma Totale finanziamento	10.291,06 3.529,23 13.820,29				

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE) - PRIVATI PROPRIETARI
Tabella 2 A Bis)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN priorata escluso (€)
	385.2.UY18.MS.T.AD 63AUTOFINTER	n. 15 privati proprietari elencati nel testo del decreto affidamento lavori 5 privati Via Cambiso 10 privati Via Linneo	4.790,06	Lavori urgenti di riqualificazione di n. 8 impianti ascensori di proprietà Comune di Genova e privati: C.p. relativa ai privati presenti in: 1) Via Negroletto Cambiaso 121 impianto 2 (presenti 5 privati) 2) Via Linneo 184 Impianto 2 (presenti 10 privati) Affidamento a Gestione Integrata srl Atto di Sottomissione n. 8 al Contratto Rep. n. 328 del 24/10/2014	LAV	D. 31070 del 19/4/2018 – QTE dell'intervento Lavori I LAV IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	9.937,69	9.937,69	3.919,42	6.018,27	
			7.353,80		SP		993,77	844,70			
			12.143,86		I SP		993,77	0,00			
							218,63	0,00			
							12.143,86	10.782,39			
		Costi registrati da ARTE	3.919,42	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31070 del 19/4/2018 (proposta 1060087 del 9/9/2018): approvazione variante suppletiva n. 9 ed atto di sottomissione n. 8, affidamento lavori per n. 8 impianti ascensori (escluso Via Pedrini 26), QTE complessivo e suddivisi fra Comune e privati L'intervento sarà pagato contro fattura, pertanto non inserito nell'ordinaria contabilità del Contratto e sarà oggetto di apposito Provvedimento di presa d'atto dell'avvenuto collaudo e chiusura contabile. Quota a carico dei privati recuperata secondo le modalità che verranno stabilite dall'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Amministrazione e Gestione Mandato all'Ufficio Rendicontazioni Condomini ed Autogestioni di comunicare all'Ufficio Programmazione economico-finanziaria Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici la data di decorrenza della rettificazione a carico dei privati stabilita nell'assemblea condominiale ed il relativo importo delle rate.	in attesa dati su inizio, importo e durata della bollettazione emessa a carico dei privati per il recupero della spesa						
			6.018,27								
			9.937,69								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2 A Bis)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE) - PRIVATI PROPRIETARI

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN priorata escluso (€)
07025	387.2 U.V.18 S.I.T.A.D. 63AUTOCENTER	Privato proprietario Sig. McDonald Obayuwana Via Ravel 10/2 economia di programma	621,25 -61,79 559,46	Progettazione esecutiva, fornitura e messa in opera scale metalliche di collegamento tra le coperture dei civici 46, 48 e 10 di Via Ravel in Genova, (proprietari ARTE e n. 1 privato), a seguito notifica di verbali di prescrizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova. TASSISTRO GIAN BRUNO S.R.L. QUOTA PRIVATO DI VIA RAVEL 10 Quota a carico ARTE su tab. 5 del C.E. (messa in sicurezza stabili di erp)	V01 V01 V01 V02-03 V03 V02 V06 Totale economia di programma	D. 31372 del 12/11/2018 – QTE 5 Lavori Opere in economia Totale lavori IVA sui lavori 10% Imprevisti 10% Allaccamenti 3% Prove di laboratorio e collaudo 3% Spese Tecniche 15% Totale economia di programma	412,74 34,83 447,57 44,76 0,00 0,00 0,00 67,14 559,46 61,79 621,25	447,57 34,91 0,00 0,00 0,00 0,00 482,48	447,57		
			Costi registrati da ARTE 405,77 (q.p. r.12/19/18 41,80 (q.p. r. 17/94/18 447,57								
			Bollettazione ai privati in attesa dati su inizio, importo e durata della bollettazione emessa a carico dei privati per il recupero della spesa								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30970 del 13/2/2018 (proposta 1060029): Affidamento dei lavori all'impresa TASSISTRO GIAN BRUNO S.R.L., approvazione QTE 2 complessivo e suddiviso fra Comune e privato Nomina R.U.P. e D.L. mandato all'Ufficio Rendicontazioni Condomini ed Autogestioni di recuperare la spesa di competenza del privato e di comunicare all'Ufficio Programmazione economico-finanziaria, Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici la data di decorrenza della realizzazione a carico del privato proprietario; rimando a successivo atto l'approvazione del QTE di chiusura conti dell'intervento. D. 31372 del 12/11/2018 (proposta 1060562 del 5/11/2018): Presa d'atto dell'avvenuta redazione del CRE dell'appalto principale, Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento all'impresa appaltatrice, "Tassistro Gian Bruno S.r.l." delle lavorazioni richieste in fase di collaudo per il completamento dell'opera ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione, approvazione del QTE 5 "di chiusura conti" e determinazione economia di programma, mandato all'Ufficio Rendicontazioni Condomini ed Autogestioni per il recupero della quota parte di spesa di competenza del privato proprietario dell'alloggio di Via Ravel 10/2 (NO BILANCIO DI COMMESSA)									

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2 A Bis)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE) - PRIVATI PROPRIETARI
Costo: Imponibile più Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN priorata escluso (€)
	412 2 UY18 MOTAD 63AUTOFINTER	Sig. Filippo Lauria Privato proprietario Interno 4 Scrittura privata tra ARTE e privato (pagamento entro 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata di C.R.E.)	1.540,00	Edificio sito in Genova, Via Borzoli 95E, di proprietà in parte di ARTE ed in parte privata: affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino dei prospetti del piano terreno. q.p. a carico privato proprietario Edil Pisicoli srl, con sede in Genova (GE), Via Traversa Ferrando 10R	LAV LAV I LAV	D. 31296 del 1/10/2018 Lavori IVA lavori 10% Totale	1.400,00 140,00 1.540,00	1.400,00 109,20 1.509,20	0,00		

Conto económico – Bilancio consuntivo 2018

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE) - PRIVATI PROPRIETARI

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

[illegible]

Conto economico - Bilancio consuntivo 2018

Conto economico - Bilancio consuntivo 2018
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (PRIVATI PROPRIETARI - costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2018											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PM priorata escluso (€)
Totale imponibile									46.317,53	0,00	0,00
Iva pro-rata									2.315,89	0,00	
Totale "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (PRIVATI PROPRIETARI - costi fatturati ad ARTE)									48.633,42		

60

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)
Tabella 2b)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
									Mandati di pagamento (€)		
2.2.AY14.REFER 61AUTOFINARTE inserito a QTE 5		Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nel confronto di ARTE per interventi del PEEP di Quarto) D.D. comunale 2014-179.D.0- 189 del 22/9/2014	65.469,87	Salita Merini div. 1-2 (Polo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale Lavori di completamento del recupero dell'edificio Affidamento diretto a SARACINO srl ai sensi art. 57 comma 5 lettera a del D.lgs 163/2006. <small>Supplemento pass. punto 4) D. 7119/14</small>	V01 Lavori V01 Pagamenti contro fattura V03 Affacciamenti V06 Piano e coordinamento sicurezza (non contabilizzare a ricavo) I V01 Totale	D. 31195 del 12/7/2018 – QTE 4 coincidente con QTE 5 (stralcio h) Lavori Pagamenti contro fattura Affacciamenti Piano e coordinamento sicurezza (non contabilizzare a ricavo) I V01 Totale	58.871,90 387,00 0,00 323,78 5.887,19	58.871,90 387,00 0,00 0,00 5.887,19 65.146,09	49.495,72 4.949,57 9.376,18 0,00		
										Mandati di pagamento voce lavori 49.495,72 M1 1483/18 SAL 4 - CERT. 4A (rem 1127 del 6/3/2017) 4.949,57 M1 1485/18 SAL 4 - CERT. 4A (rem 1128 del 6/3/2017) 9.376,18 q.p. M1 1647/18 937,62 M1 ___/___ lva (q.p. Rem 1288 del 6/8/2018 di € 1.217,62)	
											Mandati di pagamento voce Pagamenti contro fattura 30,00 M1 407/18 (OP 16/18) LEROY MERLIN sopralluogo per casellari postali (vedere anche fattura su tab. 2 a) Costo fatturato ad ARTE con rendicontazione su tab. 2a) 357,00 R86/18 M1 391/18) Leroy Merlin cassette postali (+ Q.P. su tab. 2b) 387,00
									2.800,00 0,00		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
									Mandati di pagamento (€)	
	2.2.A114.RE.TER 63AUTOFINTER inserito a QTE 5	Comune di Genova 1) D.D. 2017-179.0.0-90 del 8/5/2017 quota dell'Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2017 Bilancio 2017 2) q.p. disponibile su finito incarchi medesima DD	3.919,77	Salita Mermi civ. 1-2 (Prolo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale Lavori di completamento del recupero dell'edificio Saracino srl	V01 I V01 V06	D. 31195 del 12/7/2018 – QTE 4 coincidente con QTE 5 (stralcio 1) Lavori suppletiva appalto IVA lavori 10% Piano e coordinamento sicurezza (da disponibilità fin.to incarichi)	3.563,43	3.919,77 0,00 3.919,77	3.563,43 0,00	
			480,90				356,34			3.919,77
			4.400,67							4.400,67
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lavori consegnati a metà settembre 2014. Documenti per contratto in corso. Anticipazione del 10% entro il 31/12/14 Bilancio preventivo 2015: realizzazione intero intervento nel 2015 (mesi 10) 1° stralcio fine lavori 12/6/2015 1° proroga 171 giorni al 30/11/2015 2° proroga 60 giorni al 29/1/2016 e si aggancia con il 2° stralcio e con la proroga del 2° stralcio + 1° stralcio al 12/9/2016.										
				Mandati di pagamento voce lavori 3.563,43 M1 2139/18 per lavori 356,34 M1 _____ per Iva Fatturazione al Comune di Genova 3.563,43 € 857/18						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Bilancio consuntivo 2018									
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Mandati di pagamento (€)
	2.2 B VI.5 RE.TE.R 61AUTOFINARTE	Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova per interventi del PEEP di Quarto)	137.538,41 <small>Importo stanziato PEEP punto 4.10. 29139/14</small>	Salita Merini civ. 1-2 (Polo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale Sistemazioni esterne, rampa per disabili e centrale termica Affidamento lavori solo ad avvenuto ottenimento dell'auto- rizzazione comunale per il nuovo progetto di sistemazione delle aree esterne al fabbricato	D. 29139 del 26/6/14: QTE 2 (stralcio 2) D. 29855 del 22/12/15: affidamento lavori D. 31195 del 12/7/2018 – QTE 4 coincidente con QTE 5 (stralcio 1) V01 Lavori V03 Pagamenti contro fattura V02 Consulenze SP Piano e coordinamento sicurezza (non contabilizzare a ricavo) LAV IVA lavori 10% Totale	120.421,47 385,00 761,28 3.928,52 12.042,15	137.538,42	132.848,62	58.579,19 5.857,92 602,11 60,21 35,00 PNU 29/18 350,00 PNU 29/18
<p>Mandati di pagamento per voce Lavori</p> <p>61.240,17 M1 411/17 a Saracino (Sal 1 cent. 1C) 6.124,02 Quota M1 515/17 al Comune (Iva Sal 1 cent. 1C) 58.579,19 M1 1487/18 Sal 2 cent. 2C (rem 1132 del 13/3/2017) 5.857,92 M1 1494/18 Sal 2 cent. 2C (rem 1133 del 13/3/2017) 602,11 M1 2137/18 Rem 1286 del 6/8/18 saldo lavori 60,21 q.p. M1 2138/18 Rem 1289 del 6/8/18 saldo Iva q.p. Mandato di pagamento voce Pagamenti contro fattura 35,00 PNU 29/18 M1 500/19 (3606028000 a residuo – IVA a Comune)</p> <p>Voce Consulenze: rivedicontata su tab. 2A) Fatturazione al Comune di Genova 67.364,19 PNE 122/17</p> <p>350,00 PNU 29/18 M1 501/19 (3606028000 a residuo - PNE)</p>									
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</p> <p>1) D. 28565 del 27/3/2013: conferimento incarico di revisione progetto allo Studio Rocca-Bacci. Importo complessivo 12.584,00. Imputazione al Conto 5.407-03-0100 "Progettazioni" del Bilancio preventivo 2013.</p> <p>Nell'eventualità che non venga reperito il finanziamento necessario alla realizzazione dell'intervento il costo dell'incarico dovrà essere recuperato dall'Amministrazione comunale in quanto proprietà della Rocca-Bacci. (Codice incarico: 2.2. UVA. PR. IAD. 61AUTOFINARTE)</p> <p>2) Proposta di decreto n. 1056761 codificata a giugno 2013 (stralcio A (completamento), stralcio B (sistemazioni esterne) – Approvazione QTE 1, affidamento diretto lavori. 3) D. 29046 del 7/4/2014: conferimento incarico di integrazione della documentazione ex-legge 10/91 allo Studio Rocca-Bacci. Importo complessivo 2.537,60. Imputazione al Conto 5.207-03-0100 "Progettazioni" del Bilancio preventivo 2014.</p> <p>Nell'eventualità che non venga reperito il finanziamento necessario alla realizzazione dell'intervento il costo dell'incarico dovrà essere recuperato dall'Amministrazione comunale in quanto proprietà della Rocca-Bacci. (Codice incarico: 2.2. UVA. PR. IAD. 61AUTOFINARTE)</p> <p>4) D. 29139 del 26/6/14 (Proposta n. 1056761 codificata a giugno 2013 e ricodificata il 4/6/2014): approvazione atto di impegno Saracino srl, QTE complessivo e ripartito per lotto A e B e per finanziamenti, compensazione debito di arte per oneri di urbanizzazione PEEP Quarto con debito del Comune su somme spese da ARTE per Villa Posalunga e per l'importo da investire sui lavori oggetto del presente provvedimento. Imputazione separata dei costi delle opere. Affidamento diretto lavori del lotto A e rinvio affidamento lavori del lotto B ad ottenimento autorizzazione comunale con eventuale affidamento con procedura negoziata.</p> <p>Fattura 398 del 16/6/2014 a Comune di Genova: Oneri di progettazione intervento Villa Posalunga - conv. n. 2 del 5 marzo 1998 - Importo compensato con crediti Comune di Genova (E: 49.426,97+iva22%=60.300,00)</p> <p>5) D. 29854 del 22/12/15: presa d'atto della nomina dell'ing. Spanu quale RUP</p> <p>6) D. 29855 del 22/12/15: affidamento con procedura negoziata dei lavori relativi allo stralcio 2, Incasso al geol. De Franchi x indagini e relazione geologica e rinvio dell'imputazione al conto "Consulenze tecniche" ad avvenuto aggiornamento del BP2015.</p> <p>7) D. 31195 del 12/7/2018: approvazione atto finale lavori (agguanti affidati all'impresa appaltatrice, affidamento incarico Ing. De Falco a carico QTE, atto finale Leroy Merini e Giesse Impianti sas, presa d'atto avvenuta redazione CTE in data 30/10/2017, QTE 4 coincidente con QTE 5 di chiusura conti (BILANCIO DI CHIUSURA))</p>									

Conto economico – bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Bilancio consuntivo 2018									
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Mandati di pagamento (€)
	2.2.CY17.RE.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DD 2017-179.0.0.-205 Del 30/8/2017 quota dell'Avanzo vincolato applicato al bilancio 2017	76.248,00	Salita Mermi div. 1-2 (Polo anziani) Lavori integrativi relativi alle sistemazioni esterne Atto finale avvenuto affidamento diretto a SARACINO srl	V01 Lavori I V01 IVA lavori 10% V02 Consulenze (imponibile) I V02 Consulenze (iva 22%) V06 Spese Tecniche I V06 Iva 22% su Spese Tecniche Totale	PD 1323 del 13/11/2017 – QTE 2bis	60.000,00 6.000,00 357,00 78,54 8.043,00 1.769,46 76.248,00	60.000,00 Split payment 357,00 Split payment 0,00 0,00 60.357,00	0,00 60.000,00
	2.3.UY17.RE.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DD 2016-179.0.0.-226 Del 2/12/2016 quota dell'Avanzo vincolato applicato al bilancio 2016	31.000,00	Salita Mermi div. 1-2 (Polo anziani) Restauro portale di accesso alla villa	LAV Lavori I LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 14% (iva compresa) Totale	D. 30661 del 9/6/2017 – QTE	25.000,00 2.500,00 3.500,00 31.000,00	25.000,00 Split payment 0,00 25.000,00	25.000,00
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30799 del 4/10/2017 Proposta 1059755f: approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori a Saracino srl, QTE intervento, imputazione imponibile lavori PD 1323 del 13/11/2017: affidamento diretto incarico al geol. Roberto De Franchi, a carico voce "Consulenze", approvazione QTE 2bis, imputazione imponibile incarico									

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
51060403024	270	Comune di Genova risorse proprie DGC 32 del 20/2/14 D.D. 279 del 18/12/2014 (intervento 2)	167.333,24	Via dei Platani civ. 20-20a DGC 32 del 20/2/14 (Intervent 1A-1B-1C) D.D. 279 del 18/12/2014 (intervento 2)					
	270 1 A Y 14 S I T E R 63AUTOFINITER	Comune di Genova risorse proprie DGC 32 del 20/2/14 D.D. 279 del 18/12/2014 (intervento 2)	di cui:	Ponteggiatura dei quattro prospetti e realizzazione di manovrana lungo il perimetro dell'edificio. SARACINO srl	LAV LAV IVA lavori 10%	PD 981 del 11/3/2014 – QTE di intervento Lavori 69.955,88 6.995,59	69.955,88 6.995,59	69.955,88 6.995,59	
					Totale		76.951,47	76.951,47	
				Mandati di pagamento					
				62.564,15 F. 21/2014 (lavori 1° sal) ml. 2057/14 accorrio					6.431,57
				6.256,42 F. 21/2014 (iva 1° sal) ml. 2057/14 accorrio					
				6.431,57 M1 2135/18 a compensazione F. ARTE 280/18					
				75.252,14					
				1.699,33 M1 ___/___					
				76.951,47					0,00
				Fatturazione al Comune di Genova					
				68.820,57 F. 596/14					
				6.431,57 F. 280 del 11/4/2018 (primo stralcio) residuo credito					
				75.252,14					
				1.699,33 F. ___/___					
				76.951,47					
		Rilievi ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 981 del 11/3/2014 – QTE di intervento 14/8/2018: lavori pari ad € 69.955,88 (CRE DI)							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
									Mandati di pagamento (€)	
01080	270.2.UY15.M51.E 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. N. 2014-179.0.0 - 279 del 18/12/2014: mutuo da contrarre nell'esercizio 2014 di complessivi E. 924.596,90 economia di programma	792.154,25 -162.166,18 629.988,07	Via dei Platani div. 20-20a 1) Lavori di manutenzione straordinaria alle coperture, poggioli e facciate. CHEAN srl	LAV DIV DIV DIV DIV SP I SP DIV I LAV	D. 31574 del 13/3/2019 - QTE finale complessivo di commessa 270.2 Lavori a base di gara Imprevisti Allaccamenti Accantonamento contenzioloso Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche Piano e coordinamento sicurezza IVA 10% sui lavori Totale Totale finanziamento economia di programma	484.308,17 0,00 0,00 0,00 67.803,14 14.916,69 14.529,25 48.430,82 629.988,07 162.166,18 792.154,25	484.308,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.308,17		
		Mandati di pagamento/Monumenti di Prima nota 46.929,71 M1 1843 del 18/8/16 codificato (anticipo 10%) 55.799,00 PNU 305/16 M1 528/17 su residuo (1° sal) 102.728,71 Totale 2016								
		107.399,00 M1 1066/17 (2° sal) F. 74/17 70.042,50 M1 1684 del 31/7/17 (3° sal) acconto del 50% 70.042,50 M1 2090/17 (3° sal) saldo del 50% (F. 118/17) 80.000,00 M1 2649/17 (4° sal) 22.729,00 q.p. PNU 23/17 m1 246/18 su residuo per bilanciare F. 580/17 28.917,47 q.p. PNU 23/17 m1 1186/18 (5° sal) per bilanciare F. 680/17 379.130,47 Totale 2017								
		2.448,99 PNU 31/18 – M1 730/129 484.308,17 Totale complessivo								
		Fatturazione al Comune di Genova 46.927,71 F. 206/16 anticipazione (2,00) 2,00 PNE 312/16 importo a concorrenza mandato 1843/16 55.799,00 F. 802/16 1° sal 102.728,71 Totale 2016								
		107.399,00 F. 74/17 2° sal 140.085,00 F. 118/17 3° sal 102.729,00 F. 580/17 4° sal 28.917,47 F. 680/17 5° sal 379.130,47 Totale 2017								

2.448,99
PNU 31/18

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (c)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (c)	Budget costi (c)	Bilancio consuntivo 2018	
									Mandati di pagamento (c)	
			2.448.995.903/18 RC 484.308,17 Totale complessivo	<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</p> <p>1) D. 29639 del 25/6/2015: approvazione elaborati ed indizione gara di appalto, QTE 1 di E. 792.154,25 =.</p> <p>Al sensi della legge 24 aprile 2014 n. 66 (obblighi di fatturazione elettronica) l'intervento sarà fatturato direttamente al Comune di Genova in quanto soggetto proprietario.</p> <p>Nel contratto compariranno ARTE in qualità di stazione appaltante e soggetto incaricato della DL, il Comune in qualità di "soggetto pagatore" e l'impresa aggiudicataria.</p> <p>Conseguentemente, dal punto di vista contabile, non è necessario formalizzare alcuna imputazione ("")</p> <p>Previsione dei soli ricavi per compensi sul Piano degli investimenti al conto n. 410103-01020 "Compensi per servizi tecnici a terzi" su tab. 6.</p> <p>2) D. 29687 del 30/7/2015: nomina provvisoria del RUP per l'espletamento della gara, in sostituzione del RUP nominato con il decreto di indizione gara.</p> <p>3) D. 29809 del 18/11/2015: aggiudicazione lavori a CHEAN srl (Carrara), nbasso 80.332%.</p> <p>4) (*) Lettera S. Amm.va prot. 112 del 22/12/2015: imputazione d'ufficio di E. 603.598,25 in c/terzi del BP 2015.</p> <p>Bilancio Preventivo 2016: la previsione dei compensi è spostata da Piano investimenti tabella 6) "Compensi per servizi tecnici a terzi" a Conto Economico tabella 7b) interventi c/terzi.</p> <p>Nota Prot. Struttura Amministrazione e Gestione (Uffici Amministrativi) n. 75 del 25/10/2017 (via email): segnalazione assenza del QTE 2.</p> <p>5) D. ____ del ____/9/2018 (Proposta ____ del ____): Approvazione QTE 2 dopo appalto, approvazione QTE finale e determinazione economia di programma di tutto l'intervento cod. 270.2</p> <p>approvazione di n. 4 CRE relativi all'appalto principale, alla proroga del noleggio ponteggio, al rifacimento della dorsale degli impianti idrici, ed all'installazione dell'impianto TV centralizzato</p> <p>trivio a successivo atto della chiusura conti complessiva di commessa comprendente l'intervento propedeutico di messa in sicurezza (cod. 270.1.A/B/C)</p>						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voti	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
01080	313.U.VI6.M5.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2014-179 0.0.-267 del 11/12/2014 risorse proprie di municipalità comunale (Avanzo di Amministra- zione derivante dal Consuntivo 2013 applicato al Bilancio 2014) economia di programma	224.931,60 -116.478,61 108.452,99	Via Cecovh dv. 1 (legato 9) Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura.	D. 31147 del 14/6/2018 - QTE 5 finale e di chiusura conti LAV Lavori Oneri per la sicurezza LAV Lavori in economia LAV Anticipazioni/Alieciamenti LAV Imprevisti SP Spese Tecniche 14% I SP Iva 22% su Spese Tecniche IVA 10% sui lavori Totale intervento economia di programma Totale finanziamento	32.264,14 42.235,58 74.499,72 10.842,58 85.342,30 0,00 85.342,30 0,00 11.947,92 2.628,54 8.534,23 108.452,99 116.478,61 224.931,60	85.342,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.342,30 0,00 0,00 0,00 split payment 85.342,30		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):									
1) D. 30047 del 28/4/2016 (proposta 1058331/15): approvazione elaborati ed iniezione gara di appalto. QTE 1 di E. 224.931,60 = imputazione costo dell'intervento, pari ad € 181.448,25 (imputabile lavori/imprevisti), al conto 520604 "Interventi conto terzi" del Preventivo 2016.									
2) D. 30527 del 14/3/2017 (Proposta 1059394): approvazione verbale di procedura negoziata. QTE 1bis, QTE 2, aggiudicazione a I.CO.STRA srl (ribasso -5,555%)									
L'importo contrattuale sarà pari ad € 74.499,72 di cui € 42.235,58 per oneri della sicurezza, oltre ad € 51.738,56 per opere in economia									
3) D. 31147 del 14/6/2018 (Proposta 1060185 del 28/5/2018): Approvazione del Q.T.E. n° 5 "finale e di chiusura conti", presa d'atto dell'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/2/2018 e svincolo delle ritenute di garanzia, determinazione economia di programma (allegato BILANCIO D. COMMESSA)									
			Fatturazione al Comune di Genova 14.899,94 F. 627/17 59.177,98 F. 692/17 10.837,67 F. 10/18 426,71 F. 284/18 rc 85.342,30						
			Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota 14.899,94 M1 2330/17 anticipazione 59.177,98 q.p. PMU 24/17 M1 348/18 10.837,67 M1 1388/18 426,71 M1 ____/_ 85.342,30						
10.837,67									

10.837,67

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

[illegible]

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
									Mandati di pagamento (€)	
	321.15.UV17.RETER 02SOVVMIN	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 (anticipati al 2016) da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	44.970,44	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 3 alloggi sfitti proprietà Comune di Genova (Lotto C1) 1) Via Mariano civ. 67 int. 33 Genova 2) Via Mariano civ. 98 int. 13 Genova 3) Via Cechov civ. 5 int. 7 Genova Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori I.M.E.T. S.r.l. 3 ^a TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV Lavori I LAV IVA lavori 10% DIV Rilevi e indagini DIV Accantonamento contenzioso DIV Imprevisti DIV Piano e coordinamento sicurezza SP Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale	D. 30557 del 31/3/2017 – QTE 2	33.610,20 3.361,01 168,06 436,94 1.680,51 672,20 4.132,39 909,13 44.970,44	33.610,20 3.361,01 168,06 0,00 1.680,51 0,00 0,00 0,00 38.819,78	31.850,63 3.185,06	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
321.18.U.V17.RE.TE.R 02SOVVMIN		L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	14.995,87	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 1 alleggio sfitto proprietà Comune di Genova Via Novella civ. 6 int. 10 Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori FORZA MOTRICE S.c.r.l 3a TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV Lavori	D. 307/61 del 1/9/2017 – QTE 2	11.207,68	11.207,68	11.199,68 1.119,97
					LAV Lavori 10%		1.120,77	1.120,77	
321.19.U.V17.RE.TE.R 02SOVVMIN		L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	14.994,88	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 1 alloggio sfitto proprietà Comune di Genova Via Pedrini civ. 28 int. 14 Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori I.M.E.T S.r.l 3a TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	DIV Rilevati e indagini		56,04	56,03	6.775,31 677,53
					DIV Accantonamento contenzioso		145,70	145,69	
					DIV Imprevisti		560,38	560,35	PNU 24/18 6.775,31 677,53
					DIV Piano e coordinamento sicurezza		224,15	224,14	
					SP Spese Tecniche		1.377,99	0,00	PNU 24/18 6.775,31 677,53
					SP Iva 22% su Spese Tecniche		303,14	0,00	
					Totale		14.995,87	12.944,01	PNU 24/18 6.775,31 677,53
					LAV Lavori	D. 307/61 del 1/9/2017 – QTE 2	11.206,94	11.206,94	PNU 24/18 6.775,31 677,53
					LAV Lavori 10%		1.120,69	1.120,69	
					DIV Rilevati e indagini		56,03	56,03	PNU 24/18 6.775,31 677,53
					DIV Accantonamento contenzioso		145,69	145,69	
					DIV Imprevisti		560,35	560,35	PNU 24/18 6.775,31 677,53
					DIV Piano e coordinamento sicurezza		224,14	224,14	
					SP Spese Tecniche		1.377,90	0,00	PNU 24/18 6.775,31 677,53
					SP Iva 22% su Spese Tecniche		303,14	0,00	
					Totale		14.994,88	12.944,01	PNU 24/18 6.775,31 677,53

Conto economico – bilancio consuntivo 2018
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)
Tabella 2b)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
									Mandati di pagamento (€)	
321.22 UY17/RE TER 0250VVMIN	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 da Regione Liguria direttamente ad ARTE comunicazione del 26/10/17 decreto Regione Liguria n. 5919 del 30/11/2017	QTE 1 e 2 per 22 alloggi (D. 30851/17 e 30879/17) QTE 1 e 2 per 16 alloggi (D. 31127/18) minore fabbisogno finanziario	329.845,79 239.896,61 -89.949,18	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 22 alloggi effetti di proprietà Comune di Genova Alloggi diminuiti da 22 a 16 4° TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A" Via Montanella 17/18 Vico Macellieri 3/9 Via Calamandrei 91/2 Via Cecov 11/49 Piazza Truogolo di S. Brigida 18/7 (stralcio perche' assegnato) Via Baden Powell 7/15 Via Calamandrei 75/1 Via Martiano 59/28 (stralcio in quanto assegnato regolamento) Via Martiano 59/47 Via Martiano 98/32 Via Montanella 52/1 Via Novella 20/47 (stralcio in quanto già ristrutturato) Via Novella 34/48 (stralcio in quanto assegnato regolamento) Via Novella 42/5 Via Novella 42/6 (stralcio in quanto occupato abusivamente) Via Sbarbaro 11/6 Via Vittorini 21/12 Via Calamandrei 103/6 Via Martiano 80/35 Via Martiano 90/40 (stralcio in quanto occupato abusivamente) Via Pastore 144/2 Via Pastore 156/22	LAV LAV LAV SP DIV LAV I SP Totale intervento	D. 31127 del 29/5/2018 – nuovo QTE 2 per n. 16 alloggi (accordo quadro) Lavori a soggetti a ribasso Oneri per la Sicurezza Spese tecniche 15% Piano di coordinamento sicurezza IVA su totale da appaltare 10% IVA su spese tecniche 22%	176.746,54 7.364,44 184.110,98 27.616,65 3.682,22 18.411,10 6.075,66 239.896,61	176.746,54 7.364,44 184.110,98 0,00 0,00 18.411,10 0,00 202.522,08	50.628,67 5.062,87 100.000,00 10.000,00 89.620,58 8.962,06	
Mandati di pagamento										
50.628,67 M1 550/18 Anticipazione (imponibile a CEME)										
5.062,87 M1 551/18 Anticipazione (iva al Comune)										
100.000,00 M1 1245/18 SAL. 1 - CERT. 1A (acconto imponibile a CEME)										
10.000,00 M1 1246/18 SAL. 1 - CERT. 1A (acconto iva al Comune)										
89.620,58 M1 1456/18 SAL. 1 - CERT. 1A (saldo imponibile a CEME) DA CODIFICARE										
8.962,06 M1 1459/18 SAL. 1 - CERT. 1A (saldo iva al Comune) DA CODIFICARE										
Fatturazione al Comune di Genova (prevista solo per i compensi, non per i lavori)										
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30851 del 09/11/2017 (Proposta 1059858 del 8/11/2017): approvazione elaborati ed indizione gara di appalto per 22 alloggi. Approvazione QTE 1 a base d'appalto di € 329.845,79. Accordo quadro con un unico operatore. Imputazione conto lavori. C.S.A. art. 13 Termini per l'ultimazione dei lavori: 60 giorni dalla data del verbale di consegna (2 mesi)										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
									Mandati di pagamento (€)	
	C.S.A. art. 18 Anticipazione 20% C.S.A. art. 19 Pagamenti in acconto: emissione primo ed unico sal solo dopo la fine dei lavori. Struttura Amministrativa e Gestione email prot. 87 del 14/11/2017: imputazione intera Iva sul conto 520604 del BP 2017 D. 30879 del 24/11/2017 (proposta 1059899 del 24/11/2017): approvazione verbale di procedura negoziata, approvazione QTE 2 coincidente con il QTE 1 (C. e M.E. sinc -28,18%) D. ____ del ____ (proposta 1059920 del 18/12/17): diminuzione del numero di alloggi oggetto di lavori da 22 a 17 ed approvazione nuovo QTE 2 di € 254.890,49. PROPOSTA NON APPROVATA D. 31127 del 29/5/2018 (proposta 1060202 del 10/5/2018): Alloggi ARTE: annullamento gara alloggi ARTE e stralcio n. 2 alloggi ARTE, approvazione avvenuto affidamento lavori ai rimanenti 5 alloggi ARTE a CEME, annullamento QTE 1 approvato, approvazione nuovo QTE 1 coincidente con QTE2 Alloggi Comune di Genova: Stralcio n. 6 alloggi comunali, annullamento QTE 1 e 2 approvati, approvazione nuovo QTE 1 coincidente con QTE 2 per n. 16 alloggi rimanenti. Approvazione QTE 2 complessivo relativo a n. 21 alloggi oggetto del contratto n. 55 del 9/2/2018 (alloggi Comune di Genova e ARTE) Recupimento decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 5919 del 30/11/2017.									
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro) riguardanti l'intera commessa cod. 321: - DGR 852 del 04/8/2015 approvazione bando regionale per la formulazione di un programma di recupero di alloggi di erp - DGC 227 del 17/9/2015 approvazione partecipazione del Comune di Genova al Bando regionale previsto dalla DGR 852/2015 - Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 2914 del 09/10/2015 approvazione graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento - Decreto A.U. A.R.T.E. n. 29841 del 11/12/2015 approvazione schema Convenzione tra A.R.T.E. Genova e Comune di Genova per l'attuazione del programma di recupero degli alloggi di E.R.F. di proprietà comunale inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con DD n. 2914/15 Con lo stesso decreto è stato approvato di richiedere ai competenti Uffici regionali, in base al principio della semplificazione amministrativa, che i fondi localizzati dalla citata D.D. regionale n. 2914/2015 a favore del Comune di Genova siano trasferiti direttamente dalla Regione Liguria ad A.R.T.E. Genova		Riepilogo Entrate da Regione codice 321. 71.965,50 q.p. BB 2848/16 (1302051000 - Finanz. da terzi per lavori) 143.926,39 R1 416/17 41032104010 (codificata e ripartita per intervento) 0,00 PNE 134/17 143.926,39 TOTALE ENTRATE 2017 147.530,48 Totale uscite 2017 215.906,09 q.p. R1 66/18 Accredito finanziamento Piano Renzi - quarta tranche alloggi Comune di Genova (1302051000 - Finanz. da terzi per lavori) 120.870,11 PNE 211/18 336.776,20 TOTALE ENTRATE 2018 bilanciate con uscite							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Bilancio consuntivo 2018									
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Mandati di pagamento (C)
01080	344.UU.Y16.M5.T1ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-260 del 21/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo economia di programma	252.314,20 -94.005,93 158.308,27	Via Cechov civ. 8-10-12-14 Manutenzione straordinaria dei corpi scala (LAVORI EDILI)	LAV LAV Economie DIV I LAV SP I SP	D. 30883 del 29/11/2017 - QTE 5 finale e di chiusura conti Lavori compresi oneri della sicurezza Totale appalto Imprevisti IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) economia di programma Totale Intervento Totale	121.600,19 2.973,52 124.573,71 0,00 12.457,37 17.440,32 3.836,87 158.308,27 94.005,93 252.314,20	124.573,71 0,00 split payment 0,00 124.573,71 0,00 124.573,71	623,71
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Are S. Tecnica n.6408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE di E. 252.314,20) D. 30173 del 19/7/2016 (Proposta 1058872): approvazione elaborati ed indizione gara di appalto, QTE 1 di E. 252.314,20 = Imputazione costo dell'intervento, pari ad € 198.547,51 (imponibile lavori), al conto 520604 "Interventi conto terzi" del Preventivo 2016. 21 D. 30524 del 14/3/2017 (Proposta 1059356): approvazione verbale di procedura negoziata. Aggiudicazione a SE.CO. srl (ribasso -48,05%). QTE 2. L'importo contrattuale sarà pari ad € 121.600,19 di cui € 41.914,54 per oneri della sicurezza, oltre ad € 3.243,84 per opere in economia 31 D. 30883 del 29/11/2017 (Proposta 1059879 del 17/11/2017): Presa d'atto avvenuta emissione del CRE in data 18/10/2017, approvazione QTE 5, economia di programma. (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)									
			Fatturazione al Comune di Genova 73.568,00 F. 592/17 50.382,00 F. 685/17 623,71 F. 11/18 124.573,71						
			Mandati di pagamento 73.568,00 M1 2660/17 50.382,00 q.p. PNU 24/17 - M1 336/18 623,71 M1 1229/18 RC 124.573,71						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
	349 U.UV16.MASTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0-260 del 2/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	975.725,60	Via Vittorini div. 17+27 e Via Pavese div. 14+24 Manutenzione straordinaria ai prospetti degli edifici (LAVORI EDILI) A.T.I. La Felice s.a.s. (mandataria) e Edilnord S.r.l. (mandante)	V01 V01 V01 I V01 V06 I V06	D. 31/6/24 del 4/4/2019 – QTE 3 variante in corso d'opera Lavori soggetti a ribasso Oneri della sicurezza 1° perizia suppletiva Totali lavori a forfait Imprevisti (10%) IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione Totale finanziamento	296.866,34 335.483,00 113.128,52 745.477,86 0,00 745.477,86 0,00 74.547,79 104.366,90 22.960,72 947.353,27 28.372,34 975.725,61	745.477,86 0,00 0,00 split payment 0,00 0,00 745.477,86	10.000,00 116.469,87 117.269,00 PNU 17/18
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):									
Lettera Arte S. Tecnica n. 6408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE)									
D. 30193 del 2/8/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di E. 975.725,60 = imputazione costo intervento di E. 767.804,23 (imponibile lavori).									
D. 30335 del 25/11/2016: approvazione verbale di procedure negoziate (Tecnocile srl, ribasso 29,02%)									
D. 30386 del 13/12/2016: incarico Studio Legale Cocchi-Carassale e Associati (ricorso impresa edile Dolcecasa x esclusione gara) 11300/17									
D. 30488 del 20/2/2017: estensione incarico Studio Legale Cocchi-Carassale e Associati per appello al Consiglio di Stato (1363/17)									
D. 30488 del 20/2/2017: nomina procuratore domiciliario avv. Gabriele Palundi – Roma (spesa presunta)									
PD 1314 del 4/10/2017: affidamento incarico ing. Cantelli (extra QTE)									
D. 31109 del 21/5/2018 (Proposta 1060216 del 16/5/2018): aggiudicazione alla costituenda A.T.I. La Felice s.a.s. (mandataria) e Edilnord S.r.l. (mandante) e approvazione QTE n. 2 "dopo appalto" - Ribasso -31,332%									
Contratto d'appalto di lavori pubblici pervenuto in data 3/8/2018 alla firma (Contratto n. 80 del 30/08/2018)									
D. 31624 del 4/4/2019 (proposta 1060831): approvazione 1° perizia suppletiva 1° variante, 1° atto di sottomissione e QTE 3 variante in corso d'opera (nuova scadenza 18/12/2019)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto		Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voti	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018 Mandati di pagamento (€)			
01080		CONSEGNA LAVORI TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE FINE LAVORI PREVISTA PROROGA (DECR. 31624/2019 APPR.VARIANTE CONTRATT.) NUOVA DATA DI FINE LAVORI	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0 -260 del 2/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo destinati a cod. 372.9	26/09/2018 360	Centro storico Interventi diffusi su persiane (LAVORI EDILI) Sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi urgenti e non programmabili di sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) in alloggi di proprietà del Comune di Genova, siti nel Centro Storico. (1° lotto) TEKNIKA srl	LAV LAV LAV LAV SP SP I SP	D. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 a fine lavori (accordo quadro) Lavori a soggetti a ribasso Oneri per la Sicurezza Totale appalto IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione (interamente destinate alle opere aggiuntive di cod. 372.9) Totale intervento Totale finanziamento	19/09/2019 90	298.313,69 10.403,79 308.717,48 30.871,75 30.871,75 6.791,79 377.252,77 172.199,98 549.452,75	308.717,48 split payment 0,00 0,00			
				18/12/2019									
				549.452,75									
				Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota									
				89.926,80 q.p. PNU 23/17 (m1.247/18)									
				52.147,28 PNU 26/18 M1.403/19 a residuo									
				18.666,15 M1 ____/19									
				147.977,25									
				308.717,48									
				Fatturazione al Comune di Genova									
				89.926,80 F. 575/17 Anticipazione 20%									
				52.147,28 F. 915/18 1° sal									
				18.662,15 F. 126/19 2° sal									
Allegamenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Arte 5, Tecnica n. 6408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (inviio relazioni) tecnico-illustrative, c.m.e., QTE) D. 30222 del 31/8/2016 approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di E. 549.452,75=-, imputazione costo intervento di E. 449.634,00 (imponibile lavori). D. 30467 del 3/2/2017 approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione appalto a TEKNIKA srl (ribasso -18,351%) CONTRATTO REP. N. 42 DEL 12/05/2017 – SAL di € 70.000,00 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350.U. Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finanziate con somme a disposizione di cod. 372.9 e 385.3. Approvazione 1° atto aggiuntivo.													

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Bilancio consuntivo 2018										
Conto		Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Mandati di pagamento (€)
01080	351.U.V.I.G.M.S.T.E.R. 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0 -260 del 2/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo Via Novella civ. 24-26-28 Via Novella civ. 24-26-28 Totale finanziario economia di programma	126.360,81 162.309,88 288.670,69 -163,62 288.507,07	1) Via Novella civ. 73 + 95 (numeri dispari) Sostituzione della impermeabilizzazione del passaggio pedonale in Via Novella civ. 73 + 95 (numeri dispari) 2) Via Novella civ. 24-26-28 realizzazione di capotto di facciata in Via Novella civ. 24-26-28 I.L.S.E.T. srl	D. 31320 del 5/10/2018 – QTE 5 finale e di chiusura conti LAV Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori a forfait LAV IVA lavori 10% DIV Imprevisti SP Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (12%) Totale intervento Totale finanziamento	199.388,33 27.639,58 227.027,91 22.702,79 0,00 31.783,91 6.992,46 288.507,07 163,62 288.670,69	227.027,91 227.027,91 0,00 0,00 0,00 0,00 227.027,91 0,00	7.313,00 3.134,00 59.303,91 11.243,00 q.p. PNU 35/18 q.p. PNU 35/18		
Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota										
39.528,00 M1 2663/17 (mandato maggiore di € 270,00 rispetto a F. ARTE 637/17) SAL 1 - CERT. 1A - ILSET S.R.L.										
10.746,00 q.p. PNU 24/17 – SAL 1 - CERT. 1AS - 4M S.R.L. - (m1 351/18 su residuo)										
23.133,00 q.p. PNU 23/17 - SAL 2 - CERT. 2B - ILSET S.R.L. (m1 245/18 su residuo)										
16.119,00 q.p. PNU 24/17 – SAL 2 - CERT. 2AS - 4M S.R.L. (m1 940/18 su residuo)										
20.583,00 q.p. PNU 65/17 - SAL 2 - CERT. 2A - ILSET S.R.L. (m1 822/18 su residuo)										
47.168,00 q.p. PNU 65/17 – SAL 2 - CERT. 2B - ILSET S.R.L. (m1 822/18 su residuo)										
157.277,00 Totale 2017										
7.313,00 M1 1148/18 SAL 1 - CERT. 1AS - PONTEGGI S.A.D.S. S.R.L. (spostato in competenza 2018)										
3.134,00 M1 1148/18 SAL 2 – CERT. 2AS - PONTEGGI S.A.D.S. S.R.L. (spostato in competenza 2018)										
59.303,91 q.p. PNU 35/18 q.p. M1 1216/19 A RESIDUO cert. 3A, cert. 3B, RC, RC										
11.243,00 q.p. PNU 35/18 q.p. M1 1216/19 A RESIDUO cert. 3A, cert. 3B, RC, RC										
70.546,91										
80.933,91 Totale 2018										
238.270,91 Totale pagamenti										
11.243,00 Differenza dovuta ad eccedenza di pagamenti da compensare:										
1.293,00 r1 31/19 PROV. 273 - S.A.D.S. PONTEGGI - rimborso su lavori pagati in eccesso cantiere Via Novella 24 - 26 - 28 - vedi M. 1148/2018)										
9.950,00 R1 ____ rimborso da AMI (pratica uff. legale)										
11.243,00										

36

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Bilancio consuntivo 2018		Mandati di pagamento (€)	Budget costi (€)	QTE (€)	Vodi di QTE / Budget	Codifica voci	Descrizione commessa	Importo stanziato e note contabili (€)	Fonte Finanziaria	Codice Commessa Codice Finanziario	Conto
<div>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) Lettera Arte S. Tecnica n. 6408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE) 2) D. 30198 del 4/8/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di E. 288.590,75 = imputazione costo intervento di E. 227.093,75 (imponibile lavori). Stanzamento comunale di cui alla DD 260 del 2/12/2015 maggiore di E. 79,94 rispetto al totale QTE 1. 3) D. 30500 del 27/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata, aggiudicazione appalto a I.L.S.E.T. srl (-20,465%), approvazione QTE 2 4) CONTRATTO REP. N. 39 DEL 11/04/2017 5) P.D. 1287 DEL 10/05/2017 Autorizzazione subappalto (Ca. OG1) a Impresa PONTGGI S.A.D.I.S. S.R.L. 6) P.D. 1288 DEL 10/05/2017 Autorizzazione subappalto (Ca. OG1) a Impresa AN S.R.L. 7) D. 31020 del 16/3/2018 (Proposta 1060077): approvazione perizia suppletiva, QTE 3, allineamento del totale QTE al totale del finanziamento. 8) D. 31320 del 5/10/2018: approvazione QTE 5 finale e di chiusura conti, presa d'atto avvenuta emissione CRE, vincolo RC, economia di programma (BILANCIO DI COMMESSA allegato)</div>											
<div><div><div><div><div><div>51.37</div><div>M1 1385/17 E-distribuzione anticipo allaccio Passerelle (codificato)</div></div><div><div>70.63</div><div>M1 1385/17 E-distribuzione anticipo allaccio Prospetti (codificato)</div></div><div><div>122.00</div><div>Pervenuto assegno circolare di € 122,00 datato 21/12/2017 non riscosso per errata intestazione (30/8/2018)</div></div></div><div><div>Fatturazione al Comune di Genova</div><div>23.133,00 F. 636/17 cert. 18 impermeabilizzazione (ILSET)</div><div>39.258,00 F. 637/17 cert. 1A cobertizzazione (ILSET) (M1 2663/17 maggiore di € 270,00 rispetto a F. 637/17)</div><div>270,00 F. ____ PNE 126/17 (differenza su m1 2663/17)</div><div>10.746,00 F. 649/17 (4 M)</div><div>16.119,00 F. 677/17 (4 M 2° certificato)</div><div>20.583,00 F. 679/17 (ILSET cert. 2 A)</div><div>47.168,00 F. 678/17 (ILSET cert. 2B)</div><div>157.277,00 Totale 2017</div><div>7.313,00 F. 278/18 SAL 1 PONTGGI SADO S.R.L. (spostata in competenza 2018)</div><div>3.134,00 F. 279/18 SAL 2 PONTGGI SADO S.R.L. (spostata in competenza 2018)</div><div>-1.293,00 NC 900/18 Quota a vs credito su prestazioni effettuate e pagate alla SADO S.R.L.</div><div>-9.950,00 NC 901/18 Quota a vs credito su prestazioni effettuate e pagate alla SADO S.R.L.</div><div>40.867,00 F. 899/18</div><div>553.59 F. 899/18</div><div>28.544,00 F. 902/18</div><div>497,32 F. 902/18</div><div>69.665,91 Totale 2018</div><div>226.942,91 Totale complessivo</div><div>85,00 Differenza rispetto ai lavori del QTE</div></div></div></div></div>											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Bilancio consuntivo 2018		Budget costi (€)	QTE (€)	Voci di QTE / Budget	Codifica voci	Descrizione commessa	Importo stanziato e note contabili (€)	Fonte Finanziaria	Codice Commessa Codice Finanziario	Conto
Mandati di pagamento (€)										
<div>369</div> <div>Comune di Genova D.C.C. n. 49 del 25/10/16</div> <div>525.000,00</div> <div>Fornitura ed installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici in condominio di proprietà del Comune di Genova e di privati proprietari, in gestione all'ARTE, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (valvole termostatiche) q.p. a carico del Comune di Genova su presente tabella 2b) q.p. a carico privati proprietari su tab. 2A)</div> <div>SPP</div> <div>Impianti oggetto di intervento: Via Calamandrei (Centrale termica Via Pastore 156) Via Calamandrei (Centrale termica Via Pastore 28) Via Tonale 25 Via Linneo 184</div> <div>Atti comunali e relativi importi stanziati: 1) DGC 293 del 6/12/2016 2) DD 2016-270 2.0-10 del 9/12/2016 (mutuo) 3) mutuo contratto con DD 2016/180 2.0 /87 del 12/12/16 4) q.p. D.D. 295 del 24/11/2017</div> <div>122.937,12</div> <div>647.853,78</div> <div>204.187,27</div> <div>Via Pastore civ. 52-62-74-128-136-144-156-160-168-176-182-184 e Via Calamandrei civ. 101-103-105-107 a Genova (Centrale termica Via Pastore 156) Quota a carico Comune di Genova ENGIE SERVIZI Spa (già COFELY ITALIA SPA).</div> <div>Mandati di pagamento 129.824,37 q.p. M1.494/18 REM 94590/2018 37.268,32 q.p. m1.1458/18 167.092,69</div> <div>Fatturazione al Comune di Genova 134.885,86 q.p. F. 14/18 32.206,83 q.p. F. 831/18 167.092,69</div> <div>D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6° atto di sottomissione Lavori LAV LAV LAV SP I SP Totale</div> <div>167.092,69 16.709,27 16.709,27 3.676,04 204.187,27</div> <div>167.092,69 split payment 0,00 0,00</div> <div>129.824,3 37.268,3</div>										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
									Mandati di pagamento (€)	
369.5.UY17.MASTER 63AUTOFINTER	63AUTOFINTER		130.811,18	Via Pastore civv. 4-12-20-28-34-44 e Via Calamandrei civv. 73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95 a Genova (Centrale termica Via Pastore 28) Quota a carico Comune di Genova ENGIE SERVIZI Spa (già COFELY ITALIA Spa).	LAV	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6° atto di sottomissione	107.046,79	107.046,79	85.919,49 13.662,80 7.464,50	
					LAV	Lavori	107.046,79	split payment		
					I LAV	IVA lavori 10%	10.704,58	0,00		
					SP	Spese Tecniche 10%	10.704,58	0,00		
					I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	2.355,03	0,00		
					Totale		130.811,18	107.046,79		
					Mandati di pagamento					
					85.919,49 q.p. MI 494/18 REM 94589/18					
					13.662,80 q.p. MI 494/18 REM 94589/18					
					7.464,50 q.p. MI 1458/18					
			107.046,79	Fatturazione al Comune di Genova 99.582,29 q.p. F. 14/18 7.464,50 q.p. F. 831/18 107.046,79	LAV	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6° atto di sottomissione	24.906,09	24.906,09	29.967,59 -5.061,49	
					LAV	Lavori	24.906,09	split payment		
					I LAV	IVA lavori 10%	2.490,51	0,00		
					SP	Spese Tecniche 10%	2.490,51	0,00		
					I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	547,93	0,00		
					Totale		30.435,24	24.906,09		
					Mandati di pagamento					
					29.967,59 q.p. MI 494/18 REM 94589/2018					
					5.061,49 q.p. MI 1458/18					
					Fatturazione al Comune di Genova 24.906,10 q.p. F. 14/18					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)
Tabella 2b)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voti	Voti di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Bilancio consuntivo 2018		
									Mandati di pagamento (C)		
369.7.UY17.MASTER 63AUTOFINTER			282.420,08	Via Lineco civ. 150-154-156-158-160-162-164-166-168-182-184 e Via Cambiaso civ. 121 a Genova (Centrale termica Via Lineco 184) Quota a carico Comune di Genova ENGIE SERVIZI Spa (già COFELY ITALIA SPA)	LAV LAV SP I SP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6° atto di sottomissione Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	231.112,99 23.111,30 23.111,30 5.084,49 282.420,08	231.112,99 split payment 0,00 0,00 231.112,99	109.298,68 21.211,29 PNU 20/18		
369.9.UY18.MASTER 63AUTOFINTER		Comune di Genova D.D. 2017-179.D.0-294 Del 23/11/2017 quota Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2017	21.336,95	Via Privata de Ferrari civ. 24 a Busalla interamente a carico del Comune di Genova ENGIE SERVIZI Spa (già COFELY ITALIA SPA).	LAV LAV SP I SP	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6° atto di sottomissione Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	17.460,67 1.746,07 1.746,07 384,14 21.336,95	17.460,67 split payment 0,00 0,00 17.460,67	0,00		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Nota del Comune di Genova PG/2016/370727 del 4/10/2016 ad ARTE Nota Arte (S. Tecnica) n. 5803 del 29/11/2016 al Comune di Genova D. 30531 del 16/3/2017 (proposta 1059373): approvazione atto di sottomissione n. 5 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Cotely spa (ora Engie servizi Spa), approvazione del QTE. D. 31131 del 30/5/2018 (proposta 1060172 del 22/5/2018): approvazione atto di sottomissione n. 6 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Cotely spa (ora Engie servizi Spa), rimodulazione del QTE. Quadri di raffronto tra atto di sottomissione 5 e 6. Approvazione del QTE relativo ai lavori di Via Privata de Ferrari 24 a Busalla affidati con l'atto di sottomissione n. 6 ed inserimento nuova codifica. Conseguenti determinazioni di natura contabile (integrazioni e riduzioni di imputazioni)											
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31131 del 30/5/2018 (proposta 1060172 del 22/5/2018): approvazione atto di sottomissione n. 6 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Cotely spa (ora Engie servizi Spa), rimodulazione del QTE. Quadri di raffronto tra atto di sottomissione 5 e 6. Approvazione del QTE relativo ai lavori di Via Privata de Ferrari 24 a Busalla affidati con l'atto di sottomissione n. 6 ed inserimento nuova codifica. Conseguenti determinazioni di natura contabile (integrazioni e riduzioni di imputazioni)											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
	382.U.Y17.MS.TER 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0.-237 Del 11/10/2017 Avanzo vincolato applicato al Bilancio 2017	48.216,98	BUDGET 2017 - intervento 4 Via Martiano civ. 80-90-92-95 (Diga Rossa) 2° lotto Manutenzione straordinaria relativa alla sostituzione di tratti di tubazio sottoraccia costruiti presso alloggi del complesso edilizio. PERNORIO TERMOTECNICA srl (Savona)	LAV LAV LAV SP I SP	D. 31009 del 7/3/2018 – QTE di chiusura conti Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva 22% su spese tecniche Totale intervento Totale finanziamento economia di programma	39.457,44 3.945,74 3.945,74 868,06 48.216,98 0,00 39.457,44	39.457,44 split payment 0,00 0,00 39.457,44 0,00	39.457,44
	382.L.UY18.MS.TER 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0.-297 del 24/11/2017 Avanzo vincolato applicato al Bilancio 2017 economia di programma	48.216,98 -0,27 48.216,71	BUDGET 2017 - intervento 5 Via Martiano civ. 80-90-92-95 (Diga Rossa) 2° lotto Manutenzione straordinaria relativa alla sostituzione di tratti di tubazio sottoraccia costruiti presso alloggi del complesso edilizio. PERNORIO TERMOTECNICA srl (Savona) (in 21 alloggi in allegato B al decreto)	LAV LAV LAV SP I SP	D. 31042 del 30/3/2018 – QTE di chiusura conti Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva 22% su spese tecniche Totale intervento Totale finanziamento economia di programma	39.457,21 3.945,72 3.945,72 868,06 48.216,71 0,27 48.216,98	39.457,21 split payment 0,00 0,00 39.457,21 0,00	39.457,44
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30876 del 23/11/2017 (proposta 1059867): affidamento lavori a PERNORIO TERMOTECNICA srl (Savona) (ribasso 37,13%), approvazione QTE 1 coincidente con il QTE 2, utilizzo del ribasso d'asta per eventuali lavori in ulteriori alloggi nei quali eventualmente risulterà necessario intervenire. D. 31009 del 7/3/2018 (proposta 1060042 del 21/2/2018): presa d'atto avvenuta emissione CRE in data 2/1/2018, liquidazione credito totale dei lavori all'impresa, approvazione QTE di chiusura conti (allegato BILANCIO DI C/IMMESSA)</p>									
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30934 del 11/1/2018 (proposta 1059981): affidamento lavori a PERNORIO TERMOTECNICA srl (Savona) (c. 1.808,01 ad alloggio), approvazione QTE 1 coincidente con il QTE 2, utilizzo del ribasso d'asta per eventuali lavori in ulteriori alloggi nei quali eventualmente risulterà necessario intervenire. D. 31042 del 30/3/2018 (proposta 1060118 del ____): presa d'atto avvenuta emissione CRE in data 14/3/2018, liquidazione credito totale dei lavori all'impresa, approvazione QTE di chiusura conti, economia di programma (allegato BILANCIO DI C/IMMESSA)</p>									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
372.2 UV17 MASTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.O. 2016-179 D.O.-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti stanziamento D.O. di cui utilizzati per gli indirizzi come da decreto 30701/17		183.361,10	Lavori impiantistici in edifici vari di proprietà comunale Interventi di riqualificazione ascensori Manutenzione straordinaria di n. 7 impianti ascensori e del magazzino per l'asse inclinato di Via Novella (progressivo 5 della DGC 266 del 2016 1) Via Brocchi 16 2) Via Calamandrei 103 3) Via Ungaretti 54 (sostituito con Via Brocchi 54) 4) Via Vittorini 21 5) Via dei Platani 20 6) Via Maritano 59-1 7) Via Lugo 12 8) magazzino asse inclinato di Via Novella Approvazione di variante e relativo atto di sottomissione (n. 7) con ATI Gestione Integrata srl SPP + TEC	LAV LAV LAV SP SP I SP Totale	D. 30701 del 14/7/2017 – QTE Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	150.050,00 15.005,00 15.005,00 3.301,10 183.361,10	150.050,00 split payment 0,00 0,00 150.050,00	86.913,25 6.666,50 55.720,00 PNU 18/18 0,00 PNU ____/18
residuo disponibile per ascensori Via Pastore civ. 74 e 128 NON compresi nel decreto ARTE 30701/17 (presenza di privati) Vedere D. 31322 del 9/30/2018 rendicontato su tab. 2A			245.683,10						
Mandati di pagamento			245.683,10						
Fatturazione al Comune di Genova			149.299,75	Totale in uscita 2018 Differenza a concorrenza lavori QTE					
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30701 del 14/7/2017 (proposta 1059651 del 20/6/2017)			750,25	Differenza a concorrenza lavori QTE					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voti	Voti di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (C)
372.5.UY17.M5TER 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.D. 2016-179.00.-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Vinculato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contrati economia di programma	Via Brocchi dk. 60 (legato settore 3) Lavori di impermeabilizzazione della copertura del caseggiato di proprietà comunale, sostituzione serramenti vano scale, comprese le piante a parapetto	139.590,16 -24.661,54 114.928,62	Mandati di pagamento 17.134,69 M1 10560/18 41.062,00 M1 1439/18 31.789,00 M1 1740/18 452,32 M1 ____/_ RC fatturazione al Comune di Genova 17.134,69 F 282/18 41.062,00 F 811/18 31.789,00 F 849/18 89.985,69	D. 31475 del 10/1/2019 – QTE 5 finale e di chiusura conti LAV Lavori soggetti a ribasso LAV Oneri della sicurezza LAV Lavori in economia LAV Lavori in economia Imprevisti 10% IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Totale finanziamento economia di programma	72.089,74 13.583,73 85.673,47 4.764,54 90.438,01 0,00 9.043,80 12.661,32 2.785,49 114.928,62 24.661,54 139.590,16	90.438,01 0,00 split payment 0,00 0,00 0,00 0,00	17.134,69 41.062,00 31.789,00 0,00	
									Rilevamenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30711 del 20/7/2017 (proposta 1059633): approvazione elaborati, indizione gara, QTE 1 di E. 139.590,16, imputazione costo (imponibile lavori € 109.544,32) C.S.A. Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 150 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (5 mesi) Scheda previsione SAL allegata a decreto D. 30897 del 11/12/2017 (proposta 1059913 del 5/12/2017): aggiudicazione lavori Ediltrade s.a.s. (-21,21%), approvazione QTE 2. D. 31475 del 10/1/2019 (proposta 1060678): approvazione QTE 5 finale e di chiusura conti, presa d'atto avvenuta emissione CRE in data 3/9/18, vincolo RC, determinazione economia di programma

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget cost (€)	Bilancio consuntivo
									Mandati di pagamento (€)
	372.7	Comune di Genova 1) D.D. 2016-179.0.-223 del 30/11/2016 Quota dell'Azzanò Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti 2) D.D. 2017-179.0.-207 del 31/8/2017 Rimodulazione del QTG	475.279,20	Messa a norma edifici di erp sotto il profilo della normativa antincendio	D) SEGUITO IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI FACENTI PARTE DELLA COMMESSA:				
	372.7.A.VAA.AL.TER 63.AUTO.FIN.TER			Messa a norma edifici di erp sotto il profilo della normativa antincendio lotto 1 – progettazione e consulenza in fase di esecuzione (q.p. Voce consulenze del QTG I approvato con D. 30847/17) Edifici con altezza antincendio superiore a 24 m Via Pastore 144 Via Pastore 156 Via Calamandreì 101 Edifici con altezza antincendio inferiore a 24 m Via Pastore – Calamandreì 34-44 Via Pastore 4-136 Via Calamandreì 103-107	I DIV DIV DIV I DIV Tale	D. 31106 del 21/5/2018 q.p. Voce "Consulenze" (iva compresa) compresa nel QTG I approvato con D. 30847 del 6/11/2017 Servizi Cassa 4% Impontibile servizi Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%) Iva 22%	35.840,93 1.433,64 37.274,57 8.200,40 4.593,13 1.010,49	37.274,57 spit payment 4.593,13 split payment	
				↓		D. 31226 del 6/6/2018 – Aggiudicazione gara Lotto 1 ING. ROBERTO ORVIETO Importo ribassato (come da art. 15 del disciplinare) Cassa 4% Imponibile servizi Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%) Iva 22%	30.721,77 1.228,87 31.950,64 7.029,14 4.593,13 1.010,49	31.950,64 7.029,14 4.593,13 1.010,49	
				Totale	differenza		44.583,40 6.495,19 51.078,59	36.543,77	

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

						Bilancio consuntivo 2018			
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descriptione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Mandati di pagamento (€)
	372.7.B.YAA.AL.TER 63AUTOFINTER			Messa a norma edifici di erp sotto il profilo della normativa antincendio Lotto 2 - progettazione e consulenza in fase di esecuzione (q.p. Voce consistente del QTE 1 approvato con D. 30847/17) Edifici con altezza antincendio superiore a 24 m Via Vigileo 23-29 Via Cechov 1 scala 1 e 2 Edifici con altezza antincendio inferiore a 24 m Via Brocchi 52-58 Via Cechov 20-28	D. 31106 del 21/5/2018 q.p. Voce "Consulenze" (iva compresa) compresa nel QTE 1 approvato con D. 30847 del 6/11/2017 DIV Servizi Cassa 4 % I DIV Iva 22% DIV Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%) I DIV Iva 22% Totale ↓ D. 31226 del 6/8/2018 – Aggiudicazione gara Lotto 2 DBM Design & Management srl Importo ribassato (come da art. 15 del disciplinare) Cassa 4 % I DIV Iva 22% DIV Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%) I DIV Iva 22% Totale differenza	30.021,03 1.200,84 31.221,87 6.868,81 3.847,29 846,40 42.784,38 26.982,00 1.079,28 28.061,28 6.173,48 3.847,29 846,40 36.928,45 3.855,93 42.784,38	31.221,87 split payment 3.847,29 split payment 35.069,16 28.061,28 6.173,48 3.847,29 846,40 31.908,57		
			Mandati di pagamento/costi 22.449,02 M1 2323/18 (D&M 80%) 5.612,26 _/19 (D&M saldo) Fatturazione al Comune di Genova 22.449,02 F. 898/18	Z2.449.02					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
372.7.FY18.ALTER 63A.UO.FININTER				Messa a norma edifici di erp sotto il profilo della normativa antincendio lotto 3 – progettazione e consulenza in fase di esecuzione (q.p. Voce consulenze del QTE 1 approvato con D. 30847/17) Edifici con altezza antincendio superiore a 24 m Via dei Platani 20-20A Edifici con altezza antincendio inferiore a 24 m Via Pavese / Via Vittorini 14-24 / 17-27 Salita del Prione 28 Salita del Prione 30 scala Dx e Sx D. 31226 del 6/8/2018 annullamento gara lotto 3	D. 31106 del 21/5/2018 q.p. Voce "Consulenze" (iva compresa) compresa nel QTE 1 approvato con D. 30847 del 6/11/2017				
					DIV Servizi		32.373,52		
					DIV Cassa 4%		1.294,94		
					I DIV Iva 22%	Imponibile servizi	33.668,46		
					DIV Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%)		7.407,06		
					I DIV Iva 22%		4.148,77		
							912,73		
					Totale		46.137,02		
					↓				
					D. 31333 del 10/10/2018 – Aggiudicazione lotto 3A ING. ROBERTO ORNIEO				
372.7.FY18.ALTER 63A.UO.FININTER				lotto 3 A – proprietà Comune di Genova Via Pavese / Via Vittorini 14-24 / 17-27	DIV Servizi		9.242,28		
					DIV Cassa 4%		369,69		
					I DIV Iva 22%	Imponibile servizi	9.611,97		
					DIV Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%)		2.114,63	split payment	
					I DIV Iva 22%		1.730,31	1.730,31	
							380,67	split payment	
					Totale		13.837,58	11.342,28	
					D. 31333 del 10/10/2018 – Aggiudicazione lotto 3B D&M Design & Management srl				
					DIV Servizi		12.918,00		
					DIV Cassa 4%		516,72		
372.7.FY18.ALTER 63A.UO.FININTER				lotto 3 B – proprietà Comune di Genova Via dei Platani 20-20A, Salita del Prione 28, 30 sc. Dx/Sx	I DIV Iva 22%	Imponibile servizi	13.434,72	13.434,72	
					DIV Prove strumentali, indagini (compresa cassa 4%)		2.955,64	split payment	
					I DIV Iva 22%		2.418,46	2.418,46	
							532,06	split payment	
					Totale		19.340,88	15.853,18	
					Mandati di pagamento/costi				
					10.747,78 PNU 19/18 m1 241/19 a residuo (D&M 80%)				
					2.686,94 /19 (D&M saldo)				
					Fatturazione al Comune di Genova				
					10.747,78 F 914/18				

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
	372.7.D.V.18.MS.T.ER 63AUTORINTER			Messa a norma ed adeguamento antincendio Interventi di messa a norma degli edifici di ERP di proprietà del Comune di Genova sotto il profilo della normativa antincendio Accordo Quadro annuale	LAV LAV DIV DIV SP ISP Totale	D. 30847 del 6/11/2017 - QTE 1 (Accordo Quadro triennale 2018-2020) Lavori IVA lavori 10% Allacci Consulenze (iva compresa) vedere lotti 1-2-3 sopra dettagliati Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	250.062,32 25.006,23 17.500,00 140.000,00 35.008,72 7.701,92 475.279,19	250.062,32 split payment anticip. 17.500,00 0,00 0,00 0,00 267.562,32	0,00
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30847 del 6/11/2017 (proposta 1059794 del 18/10/2017 : indizione gara per l'affidamento di servizi di progettazione dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e della consulenza in fase di esecuzione lavori (Voce consulenze del QTE 1), approvazione QTE 1 dell'intervento "senza approvazione dell'indizione gara di appalto per i lavori". 1° aggiornamento 2017 prevista approvazione decreto indizione gara per lavori nella 2° metà del 2018. D. 31043 del 30/3/2018 (proposta 1056004 del 10/4/2018): annullamento procedura di gara di progettazione approvata con D. 30847/17 (cod. 372.7.U.V.P.A.MS.T.ER). Mandato alla 5. Tecnica per la predisposizione della documentazione per l'affidamento del servizio diviso in diversi lotti. D. 31106 del 21/9/2018 (proposta 1056000 del 15/5/2018) approvazione indizione gara per servizi di progettazione suddivisa in lotti (lotto 1-2-3 cod. 372.7.A.B.C per Comune di Genova e lotti 4-5 cod. 26.10.A.B per ARTE). D. 31173 del 3/7/2018: approvazione indizione gara lavori. Accordo Quadro. Presa d'atto dell'avvenuta approvazione del QTE 1 a base di appalto con Decreto 30847/17 Inizio lavori previsto a settembre 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto – Ribasso: operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 50.000,00) All. 6 elenco figure professionali Fasi 1,2,3 D. 31226 del 6/8/2018 annullamento gara progettazione lotto 3 D. 31333 del 10/10/2018: affidamento diretto progettazione lotto 3 suddiviso tra lotto 3A e lotto 3B D. 31324 del 9/10/2018: aggiudicazione appalto a R.S. Servizi srl (-28,752%) - RRP Ing. Corradi Contratto alla firma in data 22/11/2018 – Importo contrattuale ribassato € 180.536,44 (lavori € 172.286,44 – oneri sicurezza € 8.250,00)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Bilancio consuntivo 2018									
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Mandati di pagamento (€)
	372.9 UY18 M5.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266/16 D.D. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti	100.000,00	Centro storico Interventi diffusi su persiane (LAVORI EDIU) Sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) (2° lotto) Sostituzione n. 94 infissi ALFRA VETRI srl	LAV LAV LAV LAV SP I SP Totale	D. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 (accordo quadro) Lavori appalto principale Lavori aggiuntivi Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	81.833,05 140.916,52 222.749,57 22.274,96 22.274,96 4.900,49 272.199,98	222.749,57 split payment 0,00 0,00 222.749,57	
		Comune di Genova DGC 2015/275 D.D. 2015-179.0.0-260 del 2/12/2015 risorse derivanti da contrattazione di mutuo q.p. dello stanziamento	172.199,98 somme a disposizione di cod. 350 U.						
			Mandati di pagamento/PNU 16.366,61 q.p. PNU 16/18 16.366,61 M1 125/2019 su residuo (anticipazione REM 99106 del 20/11/2018 Prov. 1330) 206.382,96 saldo lavori						
			Fatturazione al Comune di Genova 16.366,61 F. 929/18 1° sal						
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30968 del 13/2/2018 (proposta 1060019): approvazione indizione gara di appalto, QTE 1, Accordo Quadro per commesse 372.9 UY18 M5.TER e 385.3 UY18 M5.TER. Scheda previsione SAL allegata a decreto Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori (360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori). C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 135.000,00) D. 31142 del 11/6/2018 (aggiudicazione ALFRA VETRI srl (-27,777%)) contratto alla firma in data 9/8/2018 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350 U Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finalizzate con somme a disposizione di cod. 350 U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9 e 385.3. Approvazione 1° atto aggiuntivo.							

16.366,61
q.p. PNU 16/18

163

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo
									Mandati di pagamento (€)
	385.3 UY18.MS.TER 63A.UO.FIN.TER	Comune di Genova DGC 268 del 16/11/2017 DD 2017.179.0.D.295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	4.699.981,87 di cui: 244.400,00 per il presente intervento	BUDGET 2018 Intervento 3 Sostituzione e/o riparazione serramenti esterni ALFRA VETRI srl	LAV LAVORI IVA Lavori 10% SP Spese Tecniche 10% IVA su spese Tecniche (22%) Totale	O. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 (accordo quadro)	200.000,00 20.000,00 split payment 20.000,00 4.400,00 244.400,00	200.000,00 0,00 200.000,00	40.000,00 q.p. PNU 16/18
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30958 del 13/2/2018 (proposta 1060019): approvazione indizione gara di appalto, QTE 1, Accordo Quadro per commesse 372.9 UY18.MS.TER e 385.1 UY18.MS.TER. Scheda previsione SAL allegata a decreto Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 135.000,00) D. 31142 del 11/6/2018: aggiudicazione ALFRA VETRI srl (-7,777%) contratto alla firma in data 9/8/2018 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350.U. Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finalizzate con somme a disposizione di cod. 350.U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9 e 385.3. Approvazione 1° atto aggiuntivo.	Fatturazione al Comune di Genova 40.000,00 F. 930/18 1° sal 157.826,71 F. 174/19	Mandati di pagamento/PNU 40.000,00 q.p. PNU 16/18. M1.124/19 su residuo (anticipazione REM 99107 del 29/11/2018 Prot. 1311) 157.826,71 M1.1145/19 2.173,29 saldo lavori						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo
									Mandati di pagamento (€)
07022	376 376.1.UYI7.MSTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova Importo stanziato per gli interventi a seguire: Comune di Genova D.D. 2016-179 D.O. 235 del 19/12/2016 1) Mutuo da contrarre nel 2016 affidamento dei lavori subordinato alla formale contrattazione del mutuo 2) Mutuo concesso nel 2016 da cassa DD PP (emali del 20/7/2017 da Comune di Genova allegato 2 al decreto di indizione)	1.800.000,00	Delibera Giunta Comunale n. 284 del 6/12/2016 integrazione al programma 2016 di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio abiativo di erp del Comune gestito dall'ARTE Salla del Prione civr. 22-24-26 Demolizione manto di copertura in abbadini, rifacimento della copertur compresa impermeabilizzazione ed isolamento, rifacimento poggoli e velux	V01 V01 V01 V01 V01 V01 V01 V06 I V01 I V06	D. 31/700 del 24/5/2019 – QTE 3bis Lavori soggetti a ribasso Oneri per la Sicurezza Totale lavori a forfait Lavori in economia Totale appalto principale Nuovi ponteggi fino al 31/8/2019 (pontegg Sadis s.r.l.) Spese tecniche 14% Imprevisti IVA su totale progetto 10% IVA 22% su spese tecniche Somme a disposizione dell'Amministrazione Totale finanziamento:	220.525,43 69.732,44 290.257,87 15.341,76 305.599,63 59.298,96 364.898,59 51.085,80 28.821,27 36.489,86 11.238,86 492.534,40 0,00 492.534,40	364.898,59	58.051,57 75.144,50 37.572,00 37.572,50 PNU 32/18 – m1 97/19 a residuo 34.569,09 M1 1131/19 ardesia cuneo angolino snrc 21.942,77 M1 1132/19 PONTEGGI SADIS Srl 39.192,14 M1 1133/19 BETTINI & PARTNERS S.R.L. 60.854,02 Previsione saldo lavori Fatturazione al Comune di Genova 58.051,57 F. 287/18 anticipazione 150.289,00 F. 883/18 1° sal (data fattura 16/10/2018) 95.703,14 F. 175/19
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30730 del 31/7/2017 (proposta 1059653): approvazione elaborati ed indizione gara appalto, QTE 1 di € 492.534,40, imputazione costo di € 387.578,22 scheda previsione SAL allegata a decreto C.S.A. Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 450 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Artt. 20-21 – Anticipazione 20% e pagamenti in acconto (Sal di € 150.000,00) D. 30898 del 11/12/2017 (proposta 1059915 del 5/12/2017): approvazione verale di gara, aggiudicazione lavori Bettini & Partners S.r.l. (-27,10%), approvazione QTE 2. Contratto di appalto alla firma in data 19/3/2018: art. 5 consegna lavori non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto ed inizio lavori entro il termine ordinato dalla Stazione Appaltante D. 31469 del 27/12/2018 (proposta 1060645): approvazione 1° perizia supplemente e QTE 3 (nuova data contrattuale per ultimazione lavori il 9/7/2019) D. 31700 del 24/5/2019 (proposta 1060988): Approvazione dell' "Atto di risoluzione consensuale dell'Atto di Sottomissione con l'impresa Bettini & Partners S.r.l. e Atto di impegno da parte di Ponteggi Sadis s.r.l."									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
	376.3 UV18 MASTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.D.D. 235 del 19/12/2016 1) Mutuo da contrarre nel 2016 affidamento dei lavori subordinato alla formale contazione del mutuo 2) Mutuo contratto nel 2016 da cassa DD.PP. (email del 20/7/2017 da Comune di Genova Allegato 7 al decreto di indizione)	317.700,00	Via Brocchi div. 13-16-18 (1° lotto) Messi in sicurezza intercapedini e sottoservizi Interventi manutentivi in copertura, nei vano scala e nei camminamenti condominali, pulizia intercapedini e spazi condominiali, rimozione calcestruzzo in fase di distacco, rimozione vetri U-glass, chiusure e tamponamenti, installazione serramenti in prossimità dei cammina- menti condominiali, portoni, armadietti antistondamento a protezione contatori e nuovi impianti citofonici.	LAV LAV I LAV SP I SP Totale	D. 31299 del 1/10/2018 – QTE 1 (accordo Quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (23%) Totale	250.000,00 25.000,00 35.000,00 7.700,00 317.700,00	250.000,00 split payment 0,00 0,00 250.000,00	0,00
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31299 del 1/10/2018 (proposta 1060431 del 26/9/18): approvazione elaborati di indizione gara appalto, QTE 1, imputazione imponible lavori su BF 2018. Scheda previsione SAL allegata a decreto C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 17-18 – Antecipazione 20% e pagamenti in acconto (Sal di € 80.000,00) D. 31557 del 7/3/2019 - aggiudicazione lavori VELLA SALVATORE srl (-35,353%) Contratto alla firma con nota prot. 269 del 3/5/2019								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Bilancio consuntivo 2018									
Mandati di pagamento (€)									
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	
	384 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-283 del 30/12/2015 Quota dell'Avanzo Vincolato applicato al bilancio 2015	99.712,00	Via Cechov 8-10-12-14 (Begrato 9) Manutenzione straordinaria dei camminamenti pedonali esterni di accesso all'edificio suddiviso nei seguenti due interventi:	V01 V01 V05 V05 I V05	D. 31468 del 27/12/2018 – QTE 5 "finale e di chiusura conti" Lavori IVA lavori 10% Imprevisti Spese Tecniche 12% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento economia di programma	28.134,58 2.813,46 0,00 3.376,15 742,75 35.066,94 14.789,06 49.856,00	28.134,58 split payment 0,00 0,00 0,00 28.134,58	
	384.1.UV18.M5.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-283 del 30/12/2015 Quota dell'Avanzo Vincolato applicato al bilancio 2015 economia di programma	compresso nell'importo sopra indicato 49.856,00 -14.789,06 35.066,94	Via Cechov 8-10 (Begrato 9) Manutenzione straordinaria dei camminamenti pedonali esterni di accesso all'edificio					
	Mandati di pagamento 28.134,58 M1 1478/18 Fatturazione al Comune di Genova 28.134,58 F. 283/18								
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30930 del 11/1/2018 (proposta 1059945 del 9/1/2018): suddivisione commessa in due interventi, approvazione QTE 1 complessivo e ripartito tra i due interventi affidamento lavori dello stralcio 1 a SE.CO. S.r.l, approvazione QTE 2 del 1° stralcio, imputazione sul BP 2018, rinvio a successivo atto per i lavori del 2° stralcio D. 31468 del 27/12/2018 (Proposta 106064 del 14/12/2018): presa d'atto avvenuta emissione del CRE in data 19/3/2018, approvazione QTE 5 finale e di chiusura conti, determinazione economia di programma								
	384.2.UV18.M5.TER 63AUTOFINTER		49.856,00 compresso nell'importo sopra indicato	Via Cechov 12-14 (Begrato 9) Manutenzione straordinaria dei camminamenti pedonali esterni	LAV LAV I LAV DIV SP SP I SP	D. 31272 del 17/9/2018 – QTE 2 Lavori IVA lavori 10% Imprevisti Spese Tecniche 12% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Somme a disposizione	29.521,97 2.952,20 2.952,20 3.542,64 779,38 39.748,39 10.107,61 49.856,00	29.521,97 split payment 2.952,20 2.952,20 3.542,64 779,38 32.474,17	
	Mandati di pagamento 29.521,97 M1 685/19 Fatturazione al Comune di Genova 29.521,97 F.								
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30930 del 11/1/2018 (proposta 1059945 del 9/1/2018): suddivisione commesse in due interventi, approvazione QTE 1 complessivo e ripartito tra i due interventi D. 31272 del 17/9/2018 (Proposta 1060397 del 4/8/2018): affidamento lavori dello stralcio 2 a Ra.RO.Scavi e Costruzioni s.r.l., approvazione QTE 2 del 2° stralcio, approvazione bozza lettera contratto, RUP, DL Att. 5 elenco figure professionali Fasi 1,2,3								
	28.134,58								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
	395.1 B.Y18 RE.TER 08FESR Inserito a BP 2018	Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) POR-FESR 2014-2020 decreto Regione Liguria 2262 del 10/5/2018	700.000,00	Via Brocchi civ. 59 – Via Cechov civ. 2 Riqualficazione energetica/edilizia degli edifici di proprietà comunale	V01 V01 V01 V01 V01 V03 V02 V03 V06 DIV DIV Totale	D. 31273 del 17/9/2018 – QTE 1 Lavori Oneri della sicurezza Opere in economia IVA sui lavori 10% Imprevisti e pagamenti contro fattura Indagini e rilievi Allacciamenti Spese tecniche 15% dei lavori Iva compresa (Iva 22% compresa) Costi riconoscibili aggiuntivi: pubblicità Costi riconoscibili aggiuntivi: prove di laboratorio e collaudo Totale	395.752,36 67.073,50 21.000,00 483.825,86 48.382,59 532.208,45 48.410,47 16.811,46 5.926,90 79.831,27 2.401,64 14.409,82 700.000,01	395.752,36 67.073,50 21.000,00 483.825,86 48.382,59 split payment 483.825,86 48.410,47 16.811,46 5.926,90 0,00 2.401,64 14.409,82 571.786,15	
	395.1 B.Y18 RE.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 269 del 16/11/2017	300.000,00	Via Brocchi civ. 59 – Via Cechov civ. 2 Riqualficazione energetica/edilizia degli edifici di proprietà comunale	V01 V01 V01 V01 V01 V03 V02 V03 V06 DIV DIV Totale	D. 31273 del 17/9/2018 – QTE 1 Lavori Oneri della sicurezza Opere in economia IVA sui lavori 10% Imprevisti e pagamenti contro fattura Indagini e rilievi Allacciamenti Spese tecniche 15% dei lavori Iva compresa (Iva 22% compresa) Costi riconoscibili aggiuntivi: pubblicità Costi riconoscibili aggiuntivi: prove di laboratorio e collaudo Totale	169.608,15 28.745,78 9.000,00 207.353,93 20.735,39 228.089,32 20.747,35 7.204,91 2.540,10 34.213,40 1.029,27 6.175,64 299.999,99	169.608,15 28.745,78 9.000,00 207.353,93 20.735,39 split payment 207.353,93 20.747,35 7.204,91 2.540,10 0,00 1.029,27 6.175,64 245.051,20	0,00
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31150 del 14/6/2018 (proposta 1060260 del 6/6/2018): approvazione QTE "D" di programma solo complessivo di € 1.000.000,00 = che tiene conto delle indicazioni sull'utilizzo dei fondi FESR ricevute da Regione Liguria in data 07/07/2017, nelle more dell'approvazione del DPR di ammissibilità delle spese. Nomina RUP. Conferimento incarico a Studio D & M Design and Management S.r.l. per l'esecuzione di rilievi e relativa restituzione grafica, relazioni energetiche (ex L. 10/91), diagnosi energetiche e progetto impiantistico esecutivo per complessivi € 10.734,74 (oneri compresi) a carico del conto "Progettazioni" del BP 2018 (cod. 395.1.A.Y18.ALT.ER) D. 31273 del 17/9/2018 (Proposta 1060398 del 10/9/2018): approvazione QTE 1 "a base di appalto", indizione gara, imputazione costo. Scheda previsione SAL allegata a decreto di indizione gara All. 8 elenco figure professionali Fasi 1,2,3 Tempi previsti gg. 300 pari a mesi 10, previsione inizio lavori dicembre 2018, fine lavori ottobre 2019 C.S.A. Art. 20-21 – Anticipazione 20% e pagamenti in acconto (Sal di € 140.000,00) D. 31382 del 15/11/2018: aggiudicazione appalto a ING.INS (W.T. Spa. Ribasso -29,721%, importo contrattuale € 495.156,67 oltre € 30.000,00 per opere in economia Contratto alla firma in data 14/12/2018									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
07024	385.4.UV18.MESTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0/295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	635.400,00	Programma Impermeabilizzazione coperture, balconi, terrazzi su patrimonio di proprietà del Comune di Genova Zona Centro-Ponente Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di impermeabilizzazione coperture, balconi, terrazzi, risanamento dei prospetti. COMED srl	VO1 VO1 VO1 VO6 VO6 I VO6 Totale	D. 30976 del 16/2/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%)	410.000,00 90.000,00 500.000,00 50.000,00 split payment 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	50.000,00 50.000,00
						Fatturazione al Comune di Genova 100.000,00 F. 884/18 anticipazione (data fattura 22/10/2018) 107.763,00 F. 55/19			
						Mandati di pagamento 50.000,00 M1 2155/18 50.000,00 PNU 33/18 – M1 98/19 (a residuo) 107.763,00 M1 828/19 292.237,00 500.000,00			
						Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30976 del 16/2/2018 (proposta 1060033): approvazione elaborati di appalto ed indicazione gara (accordo quadro), QTE 1. Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammonia e dell'appalto - Ribasso: non operate su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – anticipazione 20% C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31143 del 11/6/2018: approvazione verbale di procedura negoziata (COMED srl -25,39%) Contratto di appalto alla firma in data 24/7/2018			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
	385.5.UV18.MS.TE.R 63A.UO.FIN.TE.R	Comune di Genova	635.400,00	Programma impermeabilizzazione coperture, balconi, terrazzi su patrimonio di proprietà del Comune di Genova Zona Centro-Levante	VD1	D. 30975 del 16/2/2018 - QTE 1 (accordo quadro)	410.000,00		
		1) DGC 268 del 16/11/2017			VD1	Lavori	90.000,00		
		2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo		Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di impermeabilizzazione coperture, balconi e terrazzi, di risanamento dei prospetti, su immobili di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE	VD1 VD6	Iva sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (21%)	500.000,00 50.000,00 15.400,00	500.000,00 0,00 0,00	
		3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018)			Totale		635.400,00	500.000,00	
		Altri costi: Atteati npi previsti a QTE 3.868,25 IRETI SPA Prev. 2018/2483 REM 98529 del 16/10/2018 (Prot. 1311) Pagato imponibile (Split Payment) € 3.170,70							
		Mandati di pagamento 100.000,00 M1 578/19 400.000,00 Fatturazione al Comune di Genova 100.000,00 F. 39/19							0,00
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30975 del 16/2/2018 (proposta 1060032): approvazione elaborati di appalto ed indizione gara (accordo quadro), QTE 1. Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 1 – Zona Centro-Polevera (Begato-Diamante ecc): Levante del Comune di Genova C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) Contratto alla firma in data 24/9/2018 (D. 31210 del 30/7/2018 aggiudicazione a Pignatari Costituzioni Generali srl -26,557%)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Bilancio consuntivo 2018									
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Mandati di pagamento (€)
	385.6.UY18 RE TER 63AUTOFINITER	Comune di Genova 1) DSC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	635.400,00	Recupero alloggi sfitti in edifici in condominio Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di recupero di alloggi sfitti in edifici in condominio di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE PRIMO STRALCIO Impresa M.I.T. srl	V01 Lavori V01 IVA sui lavori 10% V05 Spese Tecniche 14% V06 Iva su spese Tecniche (22%) Totale	D. 31000 del 6/3/2018 - QTE 1 (accordo quadro semestrale) 500.000,00 50.000,00 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 500.000,00 split payment 0,00 0,00 500.000,00	170.229,44 q.p. PNU 16/18 143.586,59 q.p. PNU 16/18 23.832,12 q.p. PNU 16/18	
		Mandati di pagamento 170.229,44 q.p. PNU 16/18 in compensazione F. 891/18 (m1 126/18 a residuo) 143.586,59 q.p. PNU 16/18 in compensazione F. 934/18 (m1 378/18 a residuo) 23.832,12 q.p. PNU 16/18 337.648,15 147.326,61 M1 827/19 32.866,48 M1 1034/19 517.841,24 Fatturazione al Comune di Genova 170.229,44 F. 891 del 30/10/18 1° sal 143.586,59 F. 934/18 2° sal 147.326,61 F. 54/19 38.857,36 a saldo 500.000,00							
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31000 del 6/3/2018 (proposta 1059956): approvazione elaborati di appalto ed indizione gara (accordo quadro semestrale), QTE 1. Inizio lavori previsto a maggio 2018 C.S.A. Art. 1 – Primo stralcio C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 140.000) Contratto d'appalto di lavori pubblici alla firma in data 17/9/2018 ID 31191 del 12/7/2018 aggiudicazione a M.I.T. srl - 27,204% ribasso non operante)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
	385.7.U.V18.RE.TE.R 69AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/129.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	635.400,00	Recupero alloggi sfitti in edifici in condominio Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di recupero di alloggi sfitti in edifici in condominio di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE SECONDO STRALCIO Impresa M.D.R. s.n.c di Ballo Nicolo' & C	VO1 VO1 VO6 VO6 I VO6 Totale	D. 31007 del 6/3/2018 - QTE 1 (accordo quadro semestrale) Lavori IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	500.000,00 50.000,00 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 split payment 0,00 0,00 500.000,00	0,00
		Mandati di pagamento 380.603.20 M1 1036/19							
		Fatturazione al Comune di Genova 380.603.20 F. 125/19							
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31007 del 6/3/2018 (proposta 1059944): approvazione e elaborati di appalto ed indizione gara (accordo quadro), QTE 1. Inizio lavori previsto a maggio 2018 C.S.A. Art. 1 – secondo stralcio C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 140.000) D. 31183 del 10/7/2018: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione appalto a MDR srl (ribasso -26,32%) D. 31183 del 10/7/2018: aggiudicazione a MDR srl -26,32% ribasso non operante)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
	385.8.UV18.M5.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/11/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo di cui per l'A.Q. cod. 385.8 residuo	1.270.800,00 635.400,00 635.400,00	Interventi urgenti impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento su patrimonio di proprietà del Comune di Genova Primo Stralcio Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di riqualificazione di impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento, ubicati in edifici di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE I.M.E.T. installazione Materiali Elettrici Tortona srl	LAV LAV LAV LAV SP SP I SP Totale	D. 31068 del 18/4/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	474.692,49 25.307,51 500.000,00 50.000,00 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 split payment 0,00 0,00 500.000,00	0,00
			Mandati di pagamento 100.000,00 M1 824/19						
		Fatturazione al Comune di Genova 100.000,00 F. 90/19							
		Milevamenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31068 del 18/4/2018 (proposta 1060129 del 4/4/2018): Inizio lavori previsto a luglio 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori (360 giorni) C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) Contratto d'appalto di lavori pubblici alla firma in data 17/9/2018 (D. 31184 del 10/7/2018 aggiudicazione a I.M.E.T. srl -30,333% ribasso non operante)	approvazione CSA, irridizione gara di appalto per "accordo Quadro", RUP, DL, QTE 1.						0,00

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
	385.9.UV18.MS.TE.R 63A.U.T.O.F.I.N.T.E.R	Comune di Genova 1) D.G.C. 268 del 16/11/2017 2) D.D. 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicata contrazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo di cui per l'A.Q. cod. 385.8 di cui per l'A.Q. cod. 385.9 importo disponibile utilizzato x Engie (cod. 369)	1.270.800,00 635.400,00 512.462,89 122.937,11	Interventi urgenti impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento su patrimonio di proprietà del Comune di Genova <u>Secondo Stralcio</u> Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di riqualificazione di impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamento, ubicati in edifici di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE	V01 V01 V01 V06 V06 Totale	D. 31167 del 25/6/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	382.855,10 20.404,96 403.260,06 40.326,01 56.456,41 12.420,41 512.462,89	403.260,06 split payment 0,00 0,00 403.260,06	0,00
			<u>Mandati di pagamento</u> 80.652,00 R825/19 Fatturazione al Comune di Genova 80.652,00 F. 43/19						
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreto e altro): D. 31167 del 25/6/2018 (proposta 1060276 del 14/6/2018) Inizio lavori previsto a novembre 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 100.000,00) Allegato 8 – 2% elenco figure professionali Fasi 1,2,3 D. 31321 del 8/10/2018 aggiudicazione a G. M.C. Società Cooperativa Contratto alla firma in data 15/11/2018								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
									Mandati di pagamento (€)	
372.12.UY18.MS.TER 63AUTOFINTER		Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.223 del 30/11/2016 Quota dell'Avenio Vincolato derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti stanziamento D.D. di cui	245.683,10	Lavori impiantistici in edifici vari di proprietà comunale Interventi di riqualificazione ascensori Manutenzione straordinaria di n. 2 impianti ascensori (progressivo 5 della DSC 266 del 24/11/2016) Via Pastore civ. 74 Via Pastore civ. 128 KONE SPA	LAV	D. 31/12/2018 (QTE a consuntivo)	17.500,00	17.500,00	vedere ripartizione con privati	
			183.361,10		LAV	Ascensore Via Pastore civ. 74	1.750,00	1.365,00		
			62.322,00		LAV	Iva lavori 10%	1.750,00	0,00		
			54.507,85		SP	Spese Tecniche 10%	385,00	0,00		
	Di cui a carico Comune per Via Pastore 74 e 128	Residuo disponibili Residuo in economia	7.814,15	q.p. a carico del Comune di Genova: Ascensore Via Pastore civ. 74 (quota Comune)	I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	21.385,00	18.865,00		
					Totale					
372.12.UY18.MS.TER 63AUTOFINTER		q.p. a carico del Comune di Genova: Ascensore Via Pastore civ. 74 (quota Comune)		Lavori impiantistici in edifici vari di proprietà comunale Interventi di riqualificazione ascensori Manutenzione straordinaria di n. 2 impianti ascensori (progressivo 5 della DSC 266 del 24/11/2016) Via Pastore civ. 74 Via Pastore civ. 128 KONE SPA	LAV	D. 31/12/2018 (QTE a consuntivo)	17.500,00	17.500,00	vedere ripartizione con privati	
					LAV	Ascensore Via Pastore civ. 128	33.500,00	33.500,00		
					LAV	Iva lavori 10%	3.350,00	2.613,00		
					SP	Spese Tecniche 10%	3.350,00	0,00		
	Di cui a carico Comune per Via Pastore 74 e 128	Residuo disponibili Residuo in economia	7.814,15	q.p. a carico del Comune di Genova: Ascensore Via Pastore civ. 74 (quota Comune)	I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	737,00	0,00		
					Totale		40.937,00	36.113,00		
372.12.UY18.MS.TER 63AUTOFINTER		q.p. a carico del Comune di Genova: Ascensore Via Pastore civ. 74 (quota Comune)		Lavori impiantistici in edifici vari di proprietà comunale Interventi di riqualificazione ascensori Manutenzione straordinaria di n. 2 impianti ascensori (progressivo 5 della DSC 266 del 24/11/2016) Via Pastore civ. 74 Via Pastore civ. 128 KONE SPA	LAV	D. 31/12/2018 (QTE a consuntivo)	17.500,00	17.500,00	vedere ripartizione con privati	
					LAV	Ascensore Via Pastore civ. 128	33.500,00	33.500,00		
					LAV	Iva lavori 10%	3.350,00	2.613,00		
					SP	Spese Tecniche 10%	3.350,00	0,00		
	Di cui a carico Comune per Via Pastore 74 e 128	Residuo disponibili Residuo in economia	7.814,15	q.p. a carico del Comune di Genova: Ascensore Via Pastore civ. 74 (quota Comune)	I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	737,00	0,00		
					Totale		40.937,00	36.113,00		
372.12.UY18.MS.TER 63AUTOFINTER		q.p. a carico del Comune di Genova: Ascensore Via Pastore civ. 74 (quota Comune)		Lavori impiantistici in edifici vari di proprietà comunale Interventi di riqualificazione ascensori Manutenzione straordinaria di n. 2 impianti ascensori (progressivo 5 della DSC 266 del 24/11/2016) Via Pastore civ. 74 Via Pastore civ. 128 KONE SPA	LAV	D. 31/12/2018 (QTE a consuntivo)	17.500,00	17.500,00	vedere ripartizione con privati	
					LAV	Ascensore Via Pastore civ. 128	33.500,00	33.500,00		
					LAV	Iva lavori 10%	3.350,00	2.613,00		
					SP	Spese Tecniche 10%	3.350,00	0,00		
	Di cui a carico Comune per Via Pastore 74 e 128	Residuo disponibili Residuo in economia	7.814,15	q.p. a carico del Comune di Genova: Ascensore Via Pastore civ. 74 (quota Comune)	I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	737,00	0,00		
					Totale		40.937,00	36.113,00		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
									Mandati di pagamento (€)	
			Mandati di pagamento 33.332,50 q.p. m.1.1363/18 (c/terzi 52060403021) (indistinto tra i due ascensori) 0,00 PNU ____/18 11.272,96 M.1 ____ saldo 44.605,46						33.332,50 0,00 PNU ____/18	
			Fatturazione al Comune di Genova 12.827,00 q.p. F. 21/18 Via Pastore 74 31.556,54 q.p. F. 462/18 – Via Pastore 128 44.383,54 Totale 2018 221,92 F. ____ a saldo 44.605,46							
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31322 del 9/10/2018 approvazione QTE a consuntivo interamente a carico del Comune di Genova										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto		Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018 Mandati di pagamento (€)
385.1.UV18.M5.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova	100.000,00	BUDGET 2018 interventi manutentivi su proprietà del Comune di Genova	BUDGET 2018 intervento 1 DSC 268 del 16/11/2017 DD 2016/179.0.0./295 del 24/11/17 Approvazione del programma di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio abitativo di erp del Comune gestito da ARTE per l'anno 2017 Lavori urgenti di riqualificazione di n. 8 impianti ascensori: 1. Via Pavese 9-17-37 (impianto inclinato) 2. Via Pavese 7-15-35 (impianto inclinato) 3. Via Novella 35 4. Via Maritano 70 - Montacarichi 5. Via Negroto Cambiasso 121 impianto 2 (presenti 5 privati) 6. Via Cechov 8 7. Via Lineo 184 impianto 2 (presenti 10 privati) 8. Via Maritano 59 impianto 2 Affidamento a Gestione Integrata srl Atto di Sottomissione n. 8 al Contratto Rep. n. 328 del 24/10/2014	V01 Lavori	QTE stimato	81.833,06	81.833,06	D. 31070 del 19/4/2018 – QTE dell'intervento Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	164.862,31 16.486,23 16.486,23 3.626,97 201.461,74 164.862,31
					V01 IVA lavori 10%		8.183,31	split payment		
					V06 Spese Tecniche 10%		8.183,31	0,00		
					V06 Iva su spese Tecniche (22%)		1.800,33	0,00		
					Totale		100.000,00	81.833,06		
QTE per 8 ascensori (escluso Via Pedrini 26) eccedenza di finanziamento	stanziamiento per 9 ascensori B ascensori (escluso Via Pedrini 26) eccedenza di finanziamento	222.481,87 201.461,74 21.020,13	Mandati di pagamento 133.862,31 PNU___/18 (7 impianti su 8 – escluso Maritano 59) fattura in corso di emissione 21/11/2018 31.000,00 164.862,31 Fatturazione al Comune di Genova 133.862,31 F. 932/18	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31070 del 19/4/2018 (proposta 1060087 del 9/3/2018): approvazione varianti e suppletiva n. 9 ed atto di sottomissione n. 8, affidamento lavori per n. 8 impianti ascensori (escluso Via Pedrini 26),	V01		164.862,31	164.862,31	0,00 PNU___/18	
					V01		16.486,23	split payment		
					V06		16.486,23	0,00		
					V06		3.626,97	0,00		

0,00
PNU___/18

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
				QTE complessivo e suddiviso fra Comune e privati. L'intervento sarà pagato contro fattura, pertanto non inserito nell'ordinaria contabilità del Contratto e sarà oggetto di apposito Provvedimento di presa d'atto dell'avvenuto collaudo e chiusura contabile.					
	385.2.UY18.MS.T.AD	quota intervento a carico dei privati proprietari su tab. 2 a) e 7 a)		BUDGET 2018 Intervento 2 Vedere codice commessa 382.1.UY18.MS.T.ER nella presente tabella 2B)					
				BUDGET 2018 Intervento 3 Vedere codice commessa 385.3.UY18.MS.T.ER nella presente tabella 2B)					
				BUDGET 2018 Intervento 4 Vedere codice commessa 405.6.UY18.MS.T.LS nella tabella 2A) Alloggio di Via Prasio civ. 2A int. 3 di proprietà del Comune di Genova (sfollati Ponte Morandi)					0,00
				BUDGET 2018 Intervento 5 Vedere codice commessa 405.7.UY18.MS.T.LS nella tabella 2A) Alloggio di Via Prasio civ. 4 int. 5 di proprietà del Comune di Genova (sfollati Ponte Morandi) VIMA srl					0,00

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
									Mandati di pagamento (€)
	413 63AUTOFINTER 413.1.UVAA.AL.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. n. 2018 - 179.0.0.-217 del 5/7/2018	29.219,40	D.D. n. 2018 - 179.0.0.-217 del 5/7/2018 avente ad oggetto "autorizzazione alla progettazione di prevenzione incendi delle autorimesse nei quartieri di ERP da parte dell'ARTE in forza di convenzione in data 29-12-1993, prorogata alla definizione degli interventi di adeguamento alla normativa vigente Progettazione antincendio delle autorimesse comunali di: Via Pedrini 28-30 a Genova e Via Pivata de Ferrari 24 a Busalla Incarico ad ing. Giuliano Boero	V05	D. 31332 del 10/10/2018 – voce Spese Tecniche del QTE 1 di successiva approvazione Onorario CNPAA 4% Iva 22% Totale incarico	16.900,00 676,00 17.576,00 3.866,72 21.442,72	16.900,00 676,00 17.576,00 3.866,72 21.442,72	
			21.442,72						
Mandati di pagamento						Ritenuta d'acconto			
14.450,18 M1 1135/19 (FATTPA 6_19 del 22/3/2019 acconto 80%)						Totale mandati da emettere			
3.612,54 M1 ___/19									
18.062,72									
Fatturazione al Comune di Genova									
14.450,18 F. 124/19									
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):									
D. 31332 del 10/10/2018: affidamento incarico di progettazione ad ing. Boero, fatturazione diretta al Comune di Genova, imputazione spesa c/terzi (€ 21.442,72), spesa a carico voce Spese Tecniche del QTE 1 a base di appalto di successiva approvazione									
			7.776,68	residuo disponibile su localizzazione					0,00

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
Totale costi appalti lavori per conto terzi con fatturazione diretta al soggetto proprietario									2.703.492,37
								Mandati di pagamento (€)	

Tabella 2c) Conto 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condominio

Conto	Conto Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di OTE/Budget	Budget costi	Consuntivo 2018
	01SOVCER	D.G.R. n. 600/2011 (Stanziamiento complessivo € 1.287.539,84)	2015	977.124,80	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Vitorini civ. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015) - C01.U.U.Y15.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	977.124,80	305.196,00
	71L56CCOMGE	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2011/156.5.08/227 (Stanziamiento complessivo € 258.500,35)	2015	244.281,20	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Vitorini civ. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015) - C01.U.U.Y15.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	244.281,20	55.952,60
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 120.000,00)	2016	42.240,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Baden Powell civ. 7-15 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30171 del 19/07/2016) - C04.U.U.Y16.MI.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	34.145,06	32.517,18
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 120.000,00)	2016	18.240,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Cassissa 2-6 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30195 del 02/08/2016) - C05.U.U.Y16.MI.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	18.240,00	11.980,34
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 965.930,06)	2016	238.005,00	Opere di manutenzione straordinaria alla copertura e prospetti del fabbricato - Via P. della Cella civ. 12 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30129 del 16/06/2016 e Decreto n. 30286 del 26/10/2017) - C06.U.U.Y16.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	237.608,88	83.330,83
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 965.930,06)	2017	161.280,00	Opere di manutenzione straordinaria alla copertura e prospetti del fabbricato - Via P. della Cella civ. 14 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30504 del 27/02/2017) - C07.U.U.Y17.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	156.141,27	54.056,16
								TOTALE	543.033,11

Conto economico - Bilancio consuntivo 2018
Tabella 2c)

Conto: 5206-04 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore
5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova
5206040-7010 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifi ca voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consumivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018 (€) Mandati di pagamento (€)
7000	379 UAY16 MSTLC 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 260 del 2/12/2015 stanziamento spesa a consuntivo economia di programma (*) (*) in parte utilizzata per lavori autorimessa	250.868,64 -204.911,87 45.956,77 5.847,22 51.803,99	Condominio Via Luciano 45-47-49-51 (cod. 8707) Lavori di impermeabilizzazione coperture e corpi emergenti Amministratore: Studio A.P.	V08 V08 V08 V08 V06	Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni Nota n. 57 del 22/5/2017 (chiusura conti) Lavori IVA 10% sui lavori Compenso amministratore (2%) Spese tecniche per incarichi professionali (7%) Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (e concorrenza importo stanziato per spese tecniche) Somme a disposizione TOTALE QTE TOTALE FINANZIAMENTO	spesa a preventivo 209.057,20 20.905,72 6.271,72 14.634,00 250.868,64 0,00 250.868,64 0,00 250.868,64	spesa a consuntivo 169.079,37 16.907,94 4.290,56 12.860,42 203.138,29 1.773,58 204.911,87 45.956,77 250.868,64		
		Movimenti e/o fatture al Comune								
		Mandati di pagamento								
		Pn 262/16	8.951,51 1192/16 1° rata							
		Pn 262/16	8.951,51 1253/16 2° rata							
		Pn 262/16	8.951,51 1483/16 3° rata							
		Pn 262/16	8.951,51 1697/16 4° rata							
		Pn 262/16	8.951,51 2145/16 5° rata							
		Pn 262/16	8.951,51 2301/16 6° rata							
		Pn 262/16	6.212,67 2433/16 7° rata							
		Pn 262/16	6.212,67 2618/16 8° rata							
		66.134,40 totale mandati 2016								
		F. 105/17 q.p.	6.212,67 179/17 9° rata							
		F. 105/17 q.p.	6.212,67 179/17 10° rata							
		F. 105/17 q.p.	6.212,67 934/17 11° rata							
		F. 105/17 q.p.	6.212,67 934/17 12° rata							
		F. 105/17 q.p.	6.212,67 1239/17 13° rata							
		F. 105/17 q.p.	6.212,67 1635/17 14° rata							
			6.212,67 1635/17 15° rata							
			6.212,67 q.p. 1929/17 16° rata							
			6.212,67 q.p. 2059/17 17° rata							
			6.212,67 q.p. 2059/17 18° rata							
			6.212,67 M1 2616/17 19° rata rem 84073 del 7/4/2016 scadenza 10/10/2017							
			6.212,67 M1 2616/17 20° rata rem 84074 del 7/4/2016 scadenza 10/11/2017							
			6.212,67 M1 2616/17 21° rata rem 84075 del 7/4/2016 scadenza 10/12/2017							
			80.764,71 totale mandati 2017							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2c)

Conto: 5205-04 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore
5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova
5206040-7010 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assieme (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018 (€)
										Mandati di pagamento (€)
			6.212,67	MI 639/18 22 rata lavori di manutenzione straordinaria coperture e corpi emergenti. Rem 84076		6.212,67				6.212,67
			6.212,67	MI 639/18 23 rata lavori di manutenzione straordinaria coperture e corpi emergenti. Rem 84077		6.212,67				6.212,67
			6.212,67	MI 639/18 24 rata lavori di manutenzione straordinaria coperture e corpi emergenti. Rem 84078		6.212,67				6.212,67
			6.212,67	MI 861/18 25 rata lavori di manutenzione straordinaria coperture e corpi emergenti. Rem 84079		6.212,67				6.212,67
			6.212,67	MI 1417/18 26 rata lavori di manutenzione straordinaria coperture e corpi emergenti. Rem 84080		6.212,67				6.212,67
			6.212,67	MI 1417/18 27 rata lavori di manutenzione straordinaria coperture e corpi emergenti. Rem 84081		6.212,67				6.212,67
			12.425,34	MI 1492/18 28-29 rata lavori di manutenzione straordinaria coperture e corpi emergenti		12.425,34				12.425,34
			6.212,67	MI 1591/18 30° RATA		6.212,67				6.212,67
			55.914,03	totale uscite / mandati 2018		55.914,03				
			325,15	Differenza rispetto alla nota n. 57 del 22/5/2017 di chiusura conti		325,15				
			203.138,29			203.138,29				
			Fatture al Comune di Genova o movimenti di PN							
			36.854,53	q.p. F. 158/16		36.854,53				
			-26.854,53	q.p. F. 1252/16 storno totale F. 158/16		-26.854,53				
			66.134,40	q.p. PNE 262/16 (q.p. F. 105/17 di € 122.336,72)		66.134,40				
			31.063,35	F. 105/17 q.p.		31.063,35				
			31.063,35	F. 132/17		31.063,35				
			18.638,01	PNE 130/17 (q.p. F. 1318 su 1302051000 residuo)		18.638,01				
			146.899,11	Totale entrate per lavori 2016-2017		146.899,11				
			18.638,01	q.p. F. 13/18 1° trimestre 2018 (PNE 130/17)		18.638,01				
			18.638,01	F. 71/18 2° trimestre 2018		18.638,01				
			18.638,01	q.p. F. 144/18		18.638,01				
			1.931,63	q.p. F. 144/18		1.931,63				
			57.845,66	Totale entrate per lavori 2018		57.845,66				

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):
1) Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni - Nota n. 57 del 22/5/2017, spesa a consuntivo di E. 204.911,87

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2c)

Conto: 5206-04 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore
 5206040-7000 Manutenzione edile condominiali comune di Genova
 5206040-7010 Manutenzione impianti condominiali comune di Genova

Conto	Codice Commissa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifi ca voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo (€)	Budget costi (€)	Bilancio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										Mandati di pagamento (€)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
372.4.UV17.MS.TLC 63A.UO.FIN.TE.R	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016	36.000,00	Via Luciano dir. 85-87-98 Adeguamento Digs 102/2014 e riqualificazione centrale termica Amministrazione Studi Animi nel Cond. Il Portovecchio {*} Il QTE previsionale n. 1 riguardava solo le opere di riqualificazione della CT esclusa la fornitura e posa delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, anche se già finanziati dal Comune Il QTE a consuntivo riguarda anche le valvole termostatiche	V08 V08 V08 V08 V06	D. 30629 del 24/5/2017 - QTE 1 (spesa a preventivo assembleare) Lavori (opere di riqualificazione della CT) IVA 10% sui lavori V08 Compenso amministratore (3%) V08 Spese tecniche per incarichi professionali (7%) Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (a concorrenza importo stanziato per spese tecniche) TOTALE QTE TOTALE FINANZIAMENTO	spesa a preventivo 30.000,00 3.000,00 900,00 2.100,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00	QTE a consuntivo del 4/2/2018 (non approvato in decreto) (*) 22.643,66 2.264,37 265,06 3.112,16 28.285,25 0,00 7.714,75 36.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Mandati di pagamento per 1.387,54 m1 1381/17 Da 1° a 7° rata lavori su D. 30629/17 1.387,54 PHU 129/17 m1 113/18 rem da 90539 a 90545 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2017 (rate da 8° a 14°) lavori su D. 30629/17 2.775,08 Totale 2017	792,88 M1 929/18 rem da 90546 a 90549 del 26/5/2017 (rate da 15° a 21°) lavori su D. 30629/17 396,44 M1 1175/18 rem da 90550 a 90551 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2018 (rate 19°-20°) lavori su D. 30629/17 11.038,03 M1 1205/18 installazione conta KW e valvole termostatiche - unita a soluzione. Rem 96680 lavori su D. 31156/18 - LAVORI NON PREVISTI NEL DECRETO 30629/17 5.353,85 M1 1692/18 Saldo lavori centrale termica - unica soluzione Rem 56682 lavori su D. 31156/18 - LAVORI NON PREVISTI NEL DECRETO 30629/17 1.189,32 PHU 34/18 - M1 806/19 a residuo rem 90552+90557 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2018 (rate da 21° a 26°) lavori su D. 30629/17 18.770,52 Totale 2018	991,10 M1 1123/19 rem da 90558 a 90563 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2019 (rate da 27° a 31°) lavori su D. 30629/17 1.387,54 M1 1175/19 rem da 90558 a 90563 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2019 (rate da 32° a 38°) lavori su D. 30629/17 2.378,64 m1 1175/19 rem da 90570 a 90581 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2020 (rate da 39° a 50°) lavori su D. 30629/17 1.982,20 m1 1175/19 rem da 90582 a 90591 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/10/2021 (rate da 51° a 60°) lavori su D. 30629/17 28.086,86 Totale 2018	Fatture al Comune di Genova 2.775,08 FE 151/17 2.578,77 FE 95/18 Vostro dare per saldo lavori centrale termica Lavori di adeguamento Centrale Termica Luciano 85-87-89 - Vs D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 11.038,03 FE 96/18 Vostro dare per lavori di fornitura e installazione valvole e ripartitori - saldo lavori Via Luciano 85-87-89 - Vs. D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 0,00 PNE 118 13.616,80 Totale 2018	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30629 del 24/5/2017: approvazione QTE 1 (spesa a preventivo assembleare di € 36.000,00) ed imputazione lavori per la sola riqualificazione CT (€ 1.893,37) D. 31156 del 19/6/2018 (non transato per codifica) imputazione lavori in installazione valvole (€ 16.591,88)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 2c)

Conto: 5206-04

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000

Manutenzione edile condomini comune di Genova

5206040-7010

Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifi ca voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Bilancio consuntivo 2018 (€)	
									Budget costi (€)	Mandat di pagamento (€)
Totale costi appalti lavori per conto terzi in condomini con amministratore										84.484,55

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 3) Conto: 5207-02-0210 Manutenzione patrimonio di terzi

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato (€)	Descrizione commessa	Codific a voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018 (€)
393.U.U.Y18.SI.TER 63PAUTOFINARTE imputazione provvisoria diversa' 63AUTOFINTER (Comune di Camogli) ad avvenuta ricezione del provvedimento di localizzazione dei fondi del Comune di Camogli	6.862,32	Stabile denominato "ex Albergo Italia" sito in Camogli (GE) Lavori urgenti di messa in sicurezza di alcuni soffitti, oggetto di distacchi di intonaco, in tre alloggi (interni 1, 2 e 5) via Aurelia civ. 200a, di proprietà del Comune di Camogli ed in gestione ad ARTE ed adibito a residenza per anziani. ING.INS.INT. SpA	V01	PD 1362 del 12/4/2018 - QTE 2 Lavori I V01 IVA sui lavori 10% V06 Spese tecniche 14% I V06 Iva 22% su spese tecniche	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			I V01		540,00	459,00	
			V06		5.940,00	5.859,00	
			I V06		756,00	0,00	
					166,32	0,00	
					6.862,32	5.859,00	
	5.400,00	R466/18 (Iva 10%)					
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1362 del 12/4/2018: Approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori. Imputazione provvisoria a carico di ARTE in attesa di localizzazione dei fondi da parte del Comune di Camogli Nota ARTE S. Tecnica n. 563 del 23/1/2019 a Comune di Camogli: richiesta rimborsò spesa sostenuta (solo lavori) Nota S. Amministrazione e Gestione (uffici amministrativi) n. 3 del 24/1/2019 a S. Tecnica per segnalare mancata richiesta di localizzazione delle S.T.					
Imponibili							5.400,00
Iva pro-rata							270,00
Totale corrispettivi interventi di manutenzione su patrimonio di terzi							5.670,00

Tabella 4) Conto 520702021 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Fonte finanziaria	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)		Budget costi (€)	Consuntivo 2018	
61AUTOFIN	132.934,21	Servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali agli immobili di proprietà ARTE e in gestione per il periodo dal 01/01/15 al 30/06/18 (CNS) – ANNO 2018	LAV LAV	Decreto n.29526 dell' 08/04/2015 Lavori	€ €	17.915,34 17.915,34	€ 17.915,34	23.414,88	
		r. 501/18 € 4.428,20 - r. 829/18 € 240,75 - r. 830/18 € 60,18 - r. 831/18 € 4.490,19 - r. 905/18 € 9.705,37 - r. 1256/18 € 4.490,19	LAV	IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 50%	€	3.941,37	€	1.970,69	2.575,64
					€	21.856,71	€	19.886,03	25.990,52
61AUTOFIN	39.669,41	CNS - Provooga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali dal 01/07/18 al 31/12/18	LAV LAV	Decreto n. 31239 del 10/08/2018 Lavori	€ €	32.515,91 32.515,91	€ 32.515,91	€ 32.515,91	13.551,41
		r. 1302/18 € 4.490,19 - P.N. n. (r. 361/19) - P.N. n. (r. 639/19)	LAV	IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 50%	€	7.153,50	€	3.576,75	1.490,66
					€	39.669,41	€	36.092,66	15.042,07
61AUTOFIN	39.422,87	CNS - Provooga servizio di manutenzione aree verdi non pertinenziali dal 01/07/18 al 31/12/18 - extra quota C	LAV LAV	Decreto n. 31239 del 10/08/2018 Lavori	€ €	32.313,83 32.313,83	€ 32.313,83	€ 32.313,83	-
			LAV	IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 50%	€	7.109,04	€	3.554,52	-
					€	39.422,87	€	35.868,35	-
61AUTOFIN	3.483,33	Viale Ansaldo 6 - manutenzione straordinaria al terrazzo a copertura del 10 r (Decreto n. 30945 del 18/01/2018)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	€	3.488,33	€	3.488,33	2.933,33
			LAV	Lavori	€	550,00	€	550,00	550,00
61AUTOFIN	605,00	MANUTENZIONE ANNUALE DEL VERDE AREE PERTINENZIALI CONDOMINIO VIA DON STURZO 82 SANTOLUCESE (fattura n. 1856/18)	LAV	IVA sui lavori 10% IVA pro-rata 50%	€	55,00	€	27,50	27,50
					€	605,00	€	577,50	577,50
			Totale		€	104.437,33	€	95.335,37	44.543,41

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 4)

Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
61AUTOFINARTE	30.000,00	Budget 2018 "Manutenzione ordinaria su proprietà arte" Stanziamento a preventivo 2018	LAV I LAV	QTE stimato Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	24.590,16 5.409,84 30.000,00	24.590,16 4.598,36 29.188,52		
204.2. UY18.SI.TLM 61AUTOFINARTE	di cui: 5.246,00	Budget 2018 – intervento 1 Dedipance di Villa Gruber – Salita S. Maria della Sanità' 45 Approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza del soffitto di una camera, oggetto di distacchi di intonaco. ING.INS.INT. Spa	LAV I LAV	PD 1340 del 9/2/2018 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	4.300,00 946,00 5.246,00	4.300,00 804,10 5.104,10	4.300,00	
7.6.UY18.MO.PAD 61AUTOFINARTE	4.300,00 5.246,00	Budget 2018 – intervento 2 PALAZZO GRILLO - Piazza delle Vigne 4 Modifica all'unità esterna di condizionamento posta al 1° piano ammezzato 1 a seguito di segnalazioni alla Polizia Municipale Lavori successivi all'approvazione del QTE 5 di chiusura conti e posti extra QTE Approvazione atto finale di avvenuto affidamento HABITARIA SISTEMI S.R.L.	LAV I LAV	PD 1379 del 19/7/2018 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	4.300,00 946,00 5.246,00	4.300,00 737,88 5.037,88	1.650,00 2.650,00	

Conto economico - Bilancio consuntivo 2018

Tabella 4)

Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
7.8.UY18.MO.PAD 61AUTOFINARTE	15.250,00	Budget 2018 – intervento 3 PALAZZO GRILLO - Piazza delle Vigne 4 Approvazione atto finale di avvenuto affidamento di ulteriori opere inerenti l'abbattimento del fattore acustico di un impianto asservito all'Hotel Palazzo Grillo, a seguito di esposto alla Polizia Municipale.						
	4.950,00	R1597/18		D. 31317 del 5/10/2018 (proposta 1060432 del 27/9/18)				
	-4.950,00	R1598/18 storno	LAV	Lavori (HABITARIA SISTEMI srl)	7.550,00	7.550,00		7.550,00
	4.950,00	1600/18	I LAV	Iva sui lavori 22% / Iva prorata	1.661,00	1.295,58		1.295,58
	2.600,00	1599/18		Totale	9.211,00	8.845,58		
	7.550,00			D. 31317 del 5/10/2018 (proposta 1060432 del 27/9/18)				
	4.950,00	R1391/18	LAV	Lavori (FORZA MOTRICE srl)	4.950,00	4.950,00		4.950,00
			I LAV	Iva sui lavori 22% / Iva prorata	1.089,00	849,42		
				Totale	6.039,00	5.799,42		
305.3.UY18.MO.PAD 61AUTOFINARTE	1.100,00	Budget 2018 – intervento 4 Caserma dei carabinieri Comune di Cicagna Via Arata 12 Spazzolatura di tutte le ringhiere e inferriate della caserma Ditta artigiana "Bacigalupo Roberto"	LAV	PD 1414 del 29/11/2018 Lavori	1.100,00	1.100,00		1.100,00
			I LAV	Contribuyente minimo (No Iva)	0,00	0,00		
	1.100,00			Totale	1.100,00	1.100,00		
305.4.UY18.MO.PAD 61AUTOFINARTE	1.100,00	Budget 2018 – intervento 5 Caserma dei carabinieri Comune di Cicagna Via Arata 12 Troncheggiatura di tutte le ringhiere e inferriate della caserma Ditta Artigiana "Cespuglio Gian Luca"	LAV	PD 1414 del 29/11/2018 Lavori	1.100,00	1.100,00		1.100,00
			I LAV	Contribuyente minimo (No Iva)	0,00	0,00		
	1.100,00			Totale	1.100,00	1.100,00		
	2.058,00	Saldo disponibile sul budget						

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
402.1 UY18.MS.PAD 61AUTOFINARTE	122.000,00	Lavori di ristrutturazione uffici della sede	LAV I LAV	QTE stimato a preventivo 2018 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	100.000,00 22.000,00 122.000,00	100.000,00 18.700,00 118.700,00		
	di cui:							
	28.263,57	Lavori di ristrutturazione uffici della sede Asfaltatura spazi perimetrali edificio di Via B. Castello (Ge) Atto finale avvenuto affidamento dei lavori Lettera contratto del 23/7/2018 I.L.S. E.T. srl	LAV I LAV	D. 31215 del 30/7/2018 - QTE 2 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	23.166,86 5.096,71 28.263,57	23.166,86 3.975,43 27.142,29		25.715,21 PNU 100/18
402.2 UY18.MO.PAD 61AUTOFINARTE	25.715,21 PNU 100/18 (imponibile + prorata) 23.166,86/67/19 (imponibile) a residuo							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Email prot. 41 del 25/7/2018 (uffici amministrativi: comunicazione codice commessa e segnalazione su allegato 3) incentivo funzioni tecniche allegata a proposta 1060362 D. 31215 del 30/7/2018 (proposta 1060362): atto finale affidamento dei lavori (senza procedura concorsuale) Lettera contratto del 23/7/2018 Email prot. 41 del 25/7/2017 (uffici amministrativi) comunicazione codifiche attribuite.						
	47.960,06	Lavori di ristrutturazione uffici della sede Manutenzione ordinaria degli uffici siti ai civici 32R, 3 e 6 di Via Bernardo Castello Gambino Costruzioni srl Stralcio 1	LAV LAV LAV	D. 31222 del 2/8/2018 - QTE 2 Lavori Oneri per la sicurezza Lavori in economia Totale IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale intervento Somme a disposizione Totale finanziamento	32.349,91 1.067,18 2.300,00 35.717,09 7.857,76 43.574,85 4.385,20 47.960,05	35.717,09 6.129,05 41.846,14 4.385,20 46.231,35	35.717,10	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31222 del 2/8/2018 (proposta 1060368 del 30/7/2018): approvazione QTE 1 e 2, affidamento dei lavori (con procedura concorsuale) Tempo utile per fine lavori: entro il 15/9/2018 - pagamento a seguito emissione CRE da parte del DL								

35.717,10R2041/18

717

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 4)

Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
402.3.UY18.MS.PAD 61AUTOFINARTE	10.858,00	Lavori di ristrutturazione uffici della sede Realizzazione di servizio igienico al piano 5° del civico 3 di Via Bernardo Castello Gambino Costruzioni srl Stralcio 2	LAV I LAV	D. 31331 del 10/10/2018 – QTE 2 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva provata Totale	8.900,00 1.958,00 10.858,00	8.900,00 1.527,24 10.427,24	8.900,00	
	8.900,00 R2042/18							
402.5.UY18.MD.PAD 61AUTOFINARTE	25.986,00	Lavori di ristrutturazione uffici della sede Manutenzione ordinaria degli uffici siti al civ. 3 di Via Bernardo Castello Gambino Costruzioni srl Stralcio 3	LAV I LAV	D. 31467 del 21/12/2018 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva provata Totale	21.300,00 4.686,00 25.986,00	21.300,00 3.655,08 24.955,08	0,00	
	21.300,00 R99/19	Lavori						
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31331 del 10/10/2018 (Proposta 1060485 del 4/10/2018): Affidamento diretto dei lavori a Gambino Costruzioni srl, già realizzatrice dei lavori principali.							
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31467 del 21/12/2018 (Proposta 1060666 del 21/12/2018): Affidamento diretto dei lavori a Gambino Costruzioni srl, già realizzatrice dei lavori stralcio 1 e 2							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 4)

Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
215.3.UY17.SI.PAD 61AULTOFINARTE	137.214,84	Lavori di messa in sicurezza del versante posto al di sotto della rampa di accesso al civ. 29 di via Mogadiscio, opere di stabilizzazione del terreno di pertinenza ed opere ad esso connesse. SINGOLO INTERVENTO PREVISTO A PREVENTIVO 2017 E PERTANTO EXTRA BUDGET 2017	LAV LAV LAV DIV DIV DIV DIV DIV DIV I LAV	D. 30731 del 31/7/2017 – QTE 1 Lavori soggetti a ribasso Oneri per la sicurezza Opere in economia Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Imprevisti 10% Rilevi, accertamenti, indagini Allacciamenti Accantonamento contenzioso Consulenze Prove di laboratorio e collaudo IVA sui lavori 22% / Iva prorata	83.678,78 3.721,78 5.000,00 92.400,56 9.240,06 4.620,03 2.772,02 2.772,02 2.310,01 2.772,02 20.328,12 Totale	83.678,78 3.721,78 5.000,00 92.400,56 9.240,06 4.620,03 2.772,02 2.772,02 2.310,01 2.772,02 17.278,90 134.165,62		
	44.637,00 16.079,00 60.716,00 12.298,00 4.020,00	Lavori R17/18 (ditta appaltatrice E.S.O. Strade srl) R18/18 (subappalto Geotecnologie srl) PNU 49/17 di € 71.134,87 (imponibile+prorata al 78%) R489/18 cent 2 E.S.O. Strade srl R908/18 GEOTECNOLOGIE SRL su residui 3605026000 ma non c'è PN spostare su competenza 2018 OK Simona					12.298,00 4.020,00	
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30290 del 14/10/2016: nomina RUP (215.3.UYAA.SI.PAD) D. 30542 del 27/3/2017: conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di Direzione all'ing. Giorgio Fassi (215.3.UY17.AL.PAD) D. 30731 del 31/7/2017 (Proposta 1059656 COD. 215.3.UY17.SI.PAD): approvazione elaborati di appalto, indicazione gara, QTE 1 di € 137.214,84, imputazione costo di € 134.165,62 D. 30814 del 20/10/2017: approvazione verbale procedura negoziata (E.S.O. Strade srl -17,90%). Copia decreto a S. A.e.G. in data 13/12/2017. Email Struttura A.e.G. prot. 94 del 13/12/2017 a S. Tecnica per segnalazione assenza del QTE 2.							

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
Imponibili							82.035,10	
Iva prorata							9.023,86	
Non imponibili Iva								27.915,21
Totale costi manutenzione servizi non residenziali							118.974,17	

Conto economico – Bilancio Consuntivo 2018

Tabella 5) Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
61AUTOFINARTE	332.400,00	Budget 2018 Stanziamento a preventivo 2018	LAV I LAV	QTE stimato a Preventivo 2018 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	302.181,82 30.218,18 332.400,00			
di cui:								
387.1.UY18.SI.P.ER 61AUTOFINARTE economia di programma	47.261,84 -5.349,17 41.912,67	Budget 2018 – intervento 1 Progettazione esecuzione, fornitura e messa in opera delle scale metalliche di collegamento tra le coperture dei civici 46, 48 e 10 di Via Ravel in Genova, (proprietà ARTE e n. 1 privato), a seguito notifica di verbali di prescrizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova. Quota a carico ARTE La quota a carico privato e' su tab. 2 A del C.E. (c/terzi) TASSISTRO GIAN BRUNO S.R.L.	V01 V01 I V01 V02-03 V03 V02	D. 31372 del 12/11/2018 – QTE 5 Lavori Opere in economia Totale lavori IVA sui lavori 10% Imprevisti 10% Allacciamenti 3% Prove di laboratorio e collaudo 3% Totale	35.137,26 2.965,17 38.102,43 3.810,24 0,00 0,00 0,00 41.912,67	38.102,43 3.238,70 0,00 0,00 0,00 41.341,13		
	34.544,23 q.p. r1219/18 3.558,20 q.p. r1794/18	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30881 del 28/11/17 incarico progettazione a Studio Ing. Roberto Orvieto D. 30970 del 13/2/2018 (proposta 1060029): Affidamento dei lavori, approvazione QTE 2 complessivo e suddiviso fra Comune e privato Nomina R.U.P. e D.L. mandato all'Ufficio Rendicontazioni Condomini ed Autogestioni di recuperare la spesa di competenza del privato e di comunicare all'Ufficio Programmazione economico-finanziaria, Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici la data di decorrenza della rateizzazione a carico del privato proprietario, rimando a successivo atto l'approvazione del QTE di chiusura conti dell'intervento. D. 31372 del 12/11/2018 (Proposta 1060562 del 5/11/2018): Presa d'atto dell'avvenuta redazione del CTE dell'appalto principale. Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento all'impresa appaltatrice "Tassistro Gian Bruno S.r.l." delle lavorazioni richieste in fase di collaudo per il completamento dell'opera ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione, approvazione del QTE 5 "di chiusura conti" e determinazione economie di programma, mandato all'Ufficio Rendicontazioni Condomini ed Autogestioni per il recupero della quota parte di spesa di competenza del privato proprietario dell'alloggio di Via Ravel 10/2		economia di programma Totale finanziamento	5.349,17 47.261,84		34.544,23 3.558,20	

Conto economico – Bilancio Consuntivo 2018
Tabella 5) Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
392.UUY18.SI.PER 61AUTOFINARTE DI CUI: NEL 2018 NEL 2019	176.000,00	Budget 2018 – intervento 2 (q.p. nel 2018 e q.p. nel 2019) Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di messa in sicurezza tramite la riqualificazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e di riscaldamento, finalizzati sia all'adeguamento normativo che alla sicurezza complessiva degli impianti e dei dispositivi antincendio, ubicati in edifici di proprietà ARTE ELETTRON SYSTEM sas	VO1	D. 31067 del 18/4/2018 – QTE 1 "a base di appalto" (A.Q)	152.000,00			
	35.200,00		VO1	Lavori a base di gara	8.000,00			
	140.800,00			Oneri della sicurezza	160.000,00	160.000,00		
	176.000,00		I VO1	Iva sui lavori 10%	16.000,00	12.480,00	32.000,00	
				Totale lavori	160.000,00	172.480,00		
				Totale intervento	176.000,00	(*)		
	32.000,00 (anticipazione)							
	62.173,00 (R810/19 (Sal 1 A TUTTO IL 08/05/2019)							
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31067 del 18/4/2018 (proposta 1059963 del 4/4/18): approvazione CSA, indicazione gara, RUP, DL, QTE 1, imputazione costo. Inizio lavori previsto a giugno 2018 CSA art. 2 ribasso non operante CSA art. 13: 360 giorni dalla data del verbale di consegna CSA art. 18 anticipazione 20% dell'importo stimato di appalto. Art. 18 Pagamenti in acconto (Sal di € 60.000,00) Contratto alla firma dott. Gallo in data 14/9/2018 (Decreto 31192 del 12/7/2018 aggiudicazione a ELETTRON SYSTEM Sas – 29,01%) E' NECESSARIO SPOSTARE Q.P. IMPUTAZIONE DI € 173.600,00 AL 2019 PER CREARE DISPONIBILITA' PER GLI INTERVENTI COMPRESI NEL BUDGET 2018 AL PROGRESSIVO 11-12 Vedere nota S. Tecnica n. 596 del 24/10/2018 di spostamento di q.p. di imputazione al 2019 (*) imputazione modificata con prorata al 78%</p>								

Conto economico – Bilancio Consuntivo 2018

Tabella 5) Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
396.U.Y18.SI.PER 61AUTOFINARTE economia di programma	28.736,55 -125,73 28.610,82	Budget 2018 – intervento 3 Autorimessa di Via Raveli civ. 44 di proprietà ARTE Lavori di realizzazione degli impianti sprinkler ed elettrico al piano terra dell'autorimessa a seguito di verbale di prescrizione del VVF Prot. 18974 del 10/8/2017 Beccaro Ponzini Impianti srl	V01	D. 31396 del 9/11/2018 - QTE 4 "finale"	25.286,12			
				Lavori	723,72			
				Oneri per la sicurezza	26.009,84	26.009,84		
				Iva 10% sui lavori	2.600,98	2.028,76		
				Totale intervento economia di programma	28.610,82	28.038,60		
	26.009,84			Totale finanziamento	28.736,55		26.009,84	
325.2.U.Y18.SI.PAD 61AUTOFINARTE	34.582,07	Budget 2018 – intervento 4 Asilo PETER PAN in Via Sertoli civ. 7 Realizzazione di un controsfido REI 120 antisdondamento nelle 4 aule e nella palestra FENU COSTRUZIONI S.R.L.	V01	D. 31160 del 22/6/2018 - QTE 2	24.145,70			
				Lavori	2.672,64			
				Oneri per la sicurezza	2.000,00	28.818,34		
				Opere in economia		2.881,83		
				Totale lavori Iva 10% sui lavori imprevisti 10%	2.881,83	2.881,83		
	28.097,38			Totale finanziamento	34.582,00	33.948,00		28.097,38
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31160 del 22/6/2018: affidamento lavori, nomina RUP e D.L. Approvazione QTE 2						

Conto economico – Bilancio Consuntivo 2018

Tabella 5) Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
396.1.UY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	5.445,00	Budget 2018 – intervento 5 Autorimessa di Via Ravel civ. 44 di proprietà ARTE Realizzazione di un'apertura di sicurezza, realizzazione di un cancello e ripristino della movimentazione automatica dell'apertura e della chiusura dell'accesso dell'autorimessa al fine di poter presentare SCIA al Comando Provinciale dei VVF, a seguito di verbale di prescrizione dei VVF Prot. 18974 del 10/8/2017 Beccaro Ponzini Impianti srl	VO1 I VO1	PD 1380 del 31/7/2018 (atto finale) Lavori IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	4.950,00 495,00 5.445,00	4.950,00 386,10 5.336,10		
	4.950,00						4.950,00	
396.2.UY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	1.082,40	Budget 2018 – intervento 6 Autorimessa di Via Ravel civ. 44 di proprietà ARTE Smontaggio della movimentazione dell'apertura del cancello da chiudere al primo piano, collegamento elettrico e rifinizione con cemento tipo emaco dei pilastri con i ferri scoperti del p. terra al fine di poter presentare SCIA al Comando Provinciale dei VVF, a seguito di verbale di prescrizione dei VVF Prot. 18974 del 10/8/2017 Beccaro Ponzini Impianti srl	VO1 I VO1	PD 1381 del 31/7/2018 (atto finale) Lavori IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	984,00 98,40 1.082,40	984,00 76,75 1.060,75		
	984,00						984,00	
396.3.UY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	1.024,80	Budget 2018 – intervento 7 Autorimessa di Via Ravel civ. 44 di proprietà ARTE Sgombero del primo piano dell'autorimessa, tramite la rimozione di auto e/o motoveicoli, al fine di poter presentare SCIA al Comando Provinciale dei VVF. Tomalino Car Point srl	VO1 I VO1	PD 1382 del 31/7/2018 (atto finale) Lavori IVA sui lavori 22%/Iva pro-rata Totale	840,00 184,80 1.024,80	840,00 144,14 984,14		
	840,00							840,00

Conto economico – Bilancio Consuntivo 2018

Tabella 5) Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
404.UUY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	3.850,00	Budget 2018 – intervento 8 Via Ravel civ. 10 – 14 – 46 – 48 e Via Lineo civ. 163; Sistemazione dei quadri elettrici degli edifici (segnalazione email su Via Ravel 10/2 venduto)	V01 I V01	PD 1393 del 03/09/2018 (atto finale) Lavori IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	3.500,00 350,00 3.850,00	3.500,00 273,00 3.773,00		
396.4.UY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	6.100,00	Budget 2018 – intervento 9 Autorimessa di Via Ravel civ. 44 di proprietà ARTE Servizio di sgombero, avvio a smaltimento dei rifiuti ivi presenti e pulizia del piano terra dell'autorimessa al fine di poter presentare SCIA al Comando Provinciale dei VVF. Cooperativa Sociale Il Rastrello a r.l.	V01 I V01	PD 1395 del 20/9/2018 (atto finale) Lavori IVA sui lavori 22%/Iva pro-rata Totale	5.000,00 1.100,00 6.100,00	5.000,00 858,00 5.858,00		0,00
396.5.UY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	4.950,00	Budget 2018 – intervento 10 Autorimessa di Via Ravel civ. 44 di proprietà ARTE Fornitura e posa di luci d'emergenza, richieste dai VVF, e sostituzione delle plafoniere esterne di illuminazione notturna, per poter presentare SCIA al Comando Provinciale VVF. Beccaro Ponzini Impianti srl	V01 I V01	PD 1401 del 1/10/2018 (atto finale) Lavori IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	4.500,00 450,00 4.950,00	4.500,00 351,00 4.851,00		
	4.500,00							4.500,00

Conto economico – Bilancio Consuntivo 2018

Tabella 5) Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
414 U.U.Y18.SI.PER 61AUTOFINARTE	52.668,00	Budget 2018 – intervento 11 Autorimessa di Via Terpi 65r Opere di bonifica dell'amianto fioccato presente a soffitto e rimozione della cobentazione delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento transiti nella stessa autorimessa. Gruppo Egea scrl	V01 I V01	D. 31362 del 5/11/2018 - QTE 2 Lavori Iva sui lavori 22%/Iva pro-rata Imprevisti 10% Totale	39.900,00 8.778,00 3.990,00 52.668,00	39.900,00 6.846,84 3.990,00 50.736,84		0,00
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): E-mail uffici amministrativi del 17/10/2018 a S. Tecnica: è possibile creare la necessaria capienza rinviando al 2019 parte dell'imputazione relativa all'Accordo Quadro annuale di cui al Decreto 31067 del 18/4/2018 (Elettro System sas) che, ad oggi, non ha registrato alcun costo: a tale scopo, se ne ricorrono le condizioni, la stessa Struttura Tecnica dovrà predisporre un'apposita missiva. Vedere nota S. Tecnica n. 596 del 24/10/2018 di spostamento di q.p. di imputazione al 2019 Costo 2019 azzerato perché intervento annullato						
415.1.UY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	31.009,00	Budget 2018 – intervento 12 Edifici siti in Via due dicembre 44 civv. 4, 8, 18, 46, 32, 40, 42 Lavori di messa in sicurezza dei parapetti prefabbricati prospicienti la piastra pedonale mediante installazione di reti anti-calcinacci in polipropilene fissate con funi in acciaio. Affidamento diretto dei lavori EdiliziaAcrobatica Spa R____/19	V01 I V01	D. 31361 del 5/11/2018 - QTE 2 Lavori Iva sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	28.190,00 2.819,00 31.009,00	28.190,00 2.198,82 30.388,82	0,00	
	85.965,24	Saldo budget 2018						

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	
da codificare 61AUTOFINARTE DI CUI: NEL 2019 NEL 2020	176.000,00 35.200,00 140.800,00 176.000,00	Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmati di messa in sicurezza tramite la riqualificazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e di riscaldamento, finalizzati sia all'adeguamento normativo che alla sicurezza complessiva degli impianti e dei dispositivi antincendio, ubicati in edifici di proprietà ARTE	V01 V01 V01	QTE stimato a Preventivo 2019 Lavori a base di gara Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Totale lavori Totale intervento	152.000,00 8.000,00 160.000,00 16.000,00 176.000,00	160.000,00 12.480,00 172.480,00			
422.1.AY19 MS.PER 61AUTOFINARTE	51.324,81	Interventi urgenti su immobili di proprietà ARTE a seguito degli eventi atmosferici del 29 ottobre 2018 ATI Consorzio Stabile CMCI-Kone Spa q.p. Perizia suppletiva (altra q.p. perizia suppletiva cod. 422.1.B su tab. 6)	LAV I LAV	D. 31578 del 13/3/2019 - QTE Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	46.658,92 4.665,89 51.324,81	46.658,92 3.639,40 50.298,32		maturo a	
	46.425,00 233,29 46.658,29	q.p. r737/19 R___/___ (0,005 svincolo ritenute)							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31578 del 13/3/2019 (proposta 1060815): approvazione suppletiva al contratto n. 78 del 10/8/2018 di Global Service aggiudicato con decreto AU n. 31126 del 28/5/2018 ad ATI costituita da Consorzio Stabile CMCI e Kone Spa							
da codificare 61AUTOFINARTE	40.000,00	Budget 2019	LAV I LAV	QTE stimato a Preventivo 2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	36.363,64 3.636,36 40.000,00	36.363,64 2.836,36 39.200,00			
Imponibili							110.046,27	28.937,38	
Iva prorata							5.502,31	3.183,11	
Totale costi messa in sicurezza stabili erp							147.669,07		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 6) Conto: 5207-02-0220 Spese manutenzione alloggi erp "extra quota c"

Codice Commessa Codice finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
61AUTOFINARTE	35.000,00	Budget a preventivo 2018 (compresi eventuali lavori di bonifica)	LAV I LAV	QTE stimato Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	31.818,18 3.181,82 35.000,00			
398.1.UY18.MO.PER 61AUTOFINARTE	di cui 1.215,69	Budget 2018 – intervento 1 Via della Benedicita 89 Ascensore - sostituzione pattini di cabina Kone Spa	V01 I V01	PD 1368 del 14/6/2018 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	1.105,17 110,52 1.215,69	1.105,17 86,21 1.191,38	0,00	
398.2.UY18.MO.PER 61AUTOFINARTE	1.215,69	Budget 2018 – intervento 2 Via San Biagio di Polcevera 3A Ascensore - sostituzione pattini di cabina Kone Spa	V01 I V01	PD 1368 del 14/6/2018 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	1.105,17 110,52 1.215,69	1.105,17 86,23 1.191,38	0,00	
399.UY18.MS.PER 61AUTOFINARTE	10.668,09	Budget 2018 – intervento 3 Via Martiri del Turchino 98 A-B-C-D Quadri elettrici condominiali e a protezione dei singoli alloggi ed impianto elettrico vari contatori I.T.E. sas (Arenzano) R1160/18	V01 V01 V01 I V01	D. 31162 del 22/6/2018 Lavori Oneri della sicurezza Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	9.368,26 330,00 9.698,26 969,83 10.668,09	9.698,26 756,47 10.454,73	9.698,26	
400.1.UY18.MO.PER 61AUTOFINARTE	0,00	Budget 2018 – intervento 4 Ascensore di Via della Benedicita civ. 71 Riparazione gruppo freno e sostituzione elettromagnete di azionamento ascensore Kone spa	V01 I V01	PD ____ del ____/2018 Lavori IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	860,50 86,05 946,55	860,50 67,12 927,62	0,00	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD ____ del ____/6/2018: al 28/11/2018 il PD non risulta essere stato repertoriato								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 6) Conto: 5207-02-0220 Spese manutenzione alloggi erp "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
400.2.UY18.MO.PER 61A.UO.FINARTE	0,00	Budget 2018 – intervento 5 Ascensore di Via della Benedetta civ. 22 Sostituzione delle schede principali di manovra ascensore Kone spa Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD ____ del ____/6/2018: al 28/11/2018 il PD non risulta essere stato repertoriato	V01 I V01	PD ____ del ____/2018 Lavori Iva sui lavori 10% - Iva prorata Totale	1.615,64 161,56 1.777,20	1.615,64 126,02 1.741,66	0,00	
354.3.UY18.AC.PER 61A.UO.FINARTE 354.4.UY18.AC.TAD quota n. 2 privati civ. 9 int. 9-11 (omesso dettaglio c/terzi)	610,00	Budget 2018 – intervento 6 Via 2 Dicembre 1944 civ. 1,3,5,7,9,13 Fornitura di N° 1 elettropompa verticale Crosa Tecnologie SRL 486,49 q.p. r1197/18 (quota a carico ARTE REM 99252 del 29/11/2018) 13,51 q.p. r1197/18 (quota a carico privati REM 99253 del 29/11/2018) Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1398 del 20/9/2018: Approvazione atto finale relativo all'affidamento diretto della fornitura di N° 1 elettropompa verticale da installare nella centrale di pompaggio acqua potabile. Omessa rappresentazione q.p. a carico privati. Mandato all'ufficio condomini per recupero spesa a carico privati e comunicazione avvenuta recupero all'ufficio programmazione economico finanziaria.	V01 I V01	PD 1398 del 20/9/2018 Fornitura Iva 22% - Iva prorata Totale	500,00 110,00 610,00	500,00 85,80 585,80		486,49 13,51
354.3.AY18.MS.PER 61A.UO.FINARTE 354.4.AY18.MS.TAD quota n. 2 privati civ. 9 int. 9-11 (omesso dettaglio c/terzi)	0,00	Budget 2018 – intervento 7 Via 2 Dicembre 1944 civ. 1,3,5,7,9,13 Installazione di N° 2 inverter e distacco del serbatoio zinco pressurizzato non funzionante, con la demolizione ed il trasporto a discarica dello stesso Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD ____ del ____: affidamento diretto dei lavori Omessa rappresentazione q.p. a carico privati. Mandato all'ufficio condomini per recupero spesa a carico privati e comunicazione avvenuta recupero all'ufficio programmazione economico finanziaria. 28/11/2018: PD non ancora firmato	V01 I V01	PD ____ del ____/9/2018 Fornitura Iva 10% - Iva prorata Totale	4.985,00 498,50 5.483,50	4.985,00 388,83 5.373,83	0,00	

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
412.1.UY1B.MO.PER 61A.UTOFINARTE	6.600,00	Budget 2018 – Intervento 8 Edificio sito in Genova, Via Borzoli 95E, di proprietà in parte di ARTE ed in parte privata: affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino dei prospetti del piano terreno. q.p. a carico di ARTE Edil Piccoli srl, con sede in Genova (GE), Via Traversa Ferrando 10R	V01 I V01	D. 31296 del 1/10/2018 Lavori IVA 10% - Iva prorata Totale	6.000,00 600,00 6.600,00	6.000,00 468,00 6.468,00	0,00	
	14.690,53	saldo budget 2019						
330.1.UY16.MS.PER 61A.UTOFINARTE	33.000,00	(ENGIE SERVIZI S.p.a. ex COFELY SPA) Interventi di m.s. delle CT a carico della proprietà D. 31171 del 29/6/2018: proroga tecnica del contratto di rep. n. 111 del 11/4/2011 al 15/4/2019 e rimando dell'imputazione D. 31297 del 1/10/2018: proroga tecnica fino al 15/4/2019 e imputazione costi 41.437,00 R1845/18 ECCEDE IMPORTO A QTE	LAV I LAV	D. 31297 del 1/10/2018 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	30.000,00 3.000,00 33.000,00	30.000,00 2.340,00 32.340,00	41.437,00	
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31297 del 1/10/2018 (Proposta 1060403 del 18/9/18): approvazione ulteriore proroga tecnica fino al 15 aprile 2019 ed imputazioni						

A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 6) Conto: 5207-02-0220 Spese manutenzione alloggi erp "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
Imponibili							52.194,51	500,00
Iva prorata							2.609,74	55,00
Totale spese manutenzione alloggi erp extra quota "c"							55.359,25	

Tabella 7) Conto 5207020230 Manutenzione alloggi locazione permanente "extra quota C"

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di OTE/Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2018
61AUTOFIN	2018-2019	399.414,82	Via Bottino - lavori di MS. ai prospetti ed incarico a professionista per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Decreto n. 30872 del 22/11/2017)	V08	Lavori	€ 335.444,02	€ 335.444,02	€ 138.648,86
				V08	IVA	€ 33.544,40	€ 33.544,40	
				V08	Compenso amministratore	€ 6.708,88	€ 6.708,88	
				V08	oneri di legge 5%	€ 335,44	€ 335,44	
				V08	IVA su compenso 22%	€ 1.549,75	€ 1.549,75	
				V08	Direzione lavori	€ 17.043,19	€ 17.043,19	
				V08	oneri di legge 5%	€ 852,16	€ 852,16	
				V08	IVA su D.L. 22%	€ 3.936,98	€ 3.936,98	
					Totale	€ 399.414,82	€ 399.414,82	138.648,86
61AUTOFIN	2018 - 2019	120.557,74	Corso Europa 40-50 - Riquadratura CT e adeguamento Digs 102/14 (Decreto n. 30905 del 14/12/2017 + MAL STR. GESTIONE N.12/2018)	V08	Lavori	€ 120.557,74	€ 73.334,65	€ 72.284,68
61AUTOFIN	2018	35.028,47	Condominio di Salita Coccagna 6-10 e Vico Coccagna 3 - Rifiacimento falde e comicione (Decreto n. 30983 del 20/02/2018)	V08	Lavori	€ 35.028,47	€ 35.028,47	€ 19.975,50
61AUTOFIN	2018	30.412,10	Lavori di messa in sicurezza delle pubbliche vie (Soliman, del Costo e Bottino) consuntivo dell'impresa Morando (Decreto n. 31144 del 13/06/2018)	V08	Lavori	€ 30.412,10	€ 30.412,10	€ 30.412,10
61AUTOFIN	2018	115.659,04	Quote manutenz. all'locaz. permanente - residui al 31/12/18 (Prima Nota n.78/18)	V08	Lavori			€ 115.659,04
Totale								377.020,18

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
							Imponibili Iva 10% (€)
61AUTOFINARTE	120.000,00 110.000,00	Budget 2017 Stanziamento a preventivo 2017 Stanziamento al 1° agg. Bilancio preventivo 2017 Budget 2017 intervento 1)					
356		Accordo Quadro relativo ad interventi urgenti e non programmabili di recupero e riqualificazione di a) alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente (tab. 7) b) unità immobiliari (alloggi e locali) di libero mercato destinati alla locazione (tab. 8) c) immobili (alloggi, locali ed aree) di libero mercato destinati alla vendita (tab. 8) di proprietà A.R.T.E., siti nella Provincia di Genova. Non erp					
356.U.YMAA.MO.PLP		Nomina Responsabile Unico del Procedimento Decreto AU n. 30268 del 30/09/2015					
356.LUY17.MO.PLP 61AUTOFINARTE		Budget 2017 intervento 1) q.p. 1 di 3 Accordo Quadro annuale relativo ad interventi urgenti e non programmabili di recupero e riqualificazione di a) alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente	LAV I LAV	D. 30525 del 14/3/2017 – QTE 1 (Accordo quadro) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata 69%	100.000,00 10.000,00		
	Costi registrati	Approvazione Q.T.E. n° 1, elaborati d'appalto e indizione di gara.		Contratto n. 49 del 18/7/2017: importo contrattuale (*) stima q.p. locazione permanente Iva 10% somme derivanti da ribasso (Iva compresa)	104.159,32 74.399,51 7.439,95 28.160,54		58.109,79
	14.879,90 q.p. r1642/17 anticipaz. 16.582,91 q.p. r211/18 16.582,91 q.p. r211/18 24.943,97 q.p. 1294/18 2° ed ultimo sal 72.989,69 1.409,82				110.000,00 (*)		93

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
							Imponibili Iva 10% (€)
	Certificati	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30525 del 14/3/2017 (Proposta 1059372): approvazione C.S.A., opere da appaltare pari ad E. 140.000,00, relativi QTE 1, nomina DL D. 30603 del 16/5/2017: approvazione verbale di procedura negoziata e aggiudicazione definitiva (EDIL GIOVANNI SNC -26,529%) no copia a S. A&G Contratto n. 49 del 18/7/2017 per l'ammontare di € 104.159,32 di cui € 99.259,32 per lavori ed € 4.000,00 per oneri sicurezza. Importo da suddividere tra tab. 7 e tab. 8 (*) CONSEGNA LAVORI TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE FINE LAVORI PREVISTA					
	14.879,90 Anticipaz.						
	33.244,66 Cert. 1B 24.865,13 Cert. 2b 72.989,69						
	12/06/17						
	360						
	07/06/18						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 7) Conto: 5207-02-0230 Spese manutenzione alloggi locazione permanente "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
							Imponibili Iva 10% (€)
388.1.UY18.MO.PLP 61AUTOFINARTE	110.000,00	Budget 2018 – intervento 1) q.p. 1 di 3 Stanziamiento a preventivo 2018 Accordo Quadro relativo ad interventi urgenti e non programmabili di recupero e riqualificazione di a) alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente (tab. 7) b) unità immobiliari (alloggi e locali) di libero mercato destinati alla locazione (tab. 8) c) immobili (alloggi, locali ed aree) di libero mercato destinati alla vendita (tab. 8) di proprietà A.R.I.E., siti nella Provincia di Genova. Non erp	LAV LAV I LAV Totale	D. 31002 del 6/3/2018 (Accordo Quadro annuale) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro rata 85%	100.000,00 10.000,00 110.000,00	100.000,00 8.500,00 108.500,00	20.000,00
	Costi registrati 20.000,00	q.p. r1786/18 anticipaz.					
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31002 del 6/3/2018 (proposta 1060056): approvazione C.S.A., indizione gara di appalto, opere da appaltare pari ad E. 140.000,00, QTE 1, preso d'atto nomina RU, nomina DL. CSA art. 2 ribasso non operante CSA art. 13: 360 giorni dalla data del verbale di consegna CSA art. 18 anticipazione 20% dell'importo stimato di appalto. Art. 19 Pagamenti in acconto (Sal di € 55.000,00) Contratto alla firma dotti Gallo in data 14/9/2018 (Decreto 31177 del 4/7/2018 aggiudicazione a EDIL DYAA di Ianni VIII -31,62%) CONSEGNA LAVORI 15/11/18 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE 360 FINE LAVORI PREVISTA 09/11/19						

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
							Imponibili Iva 10% (€)
Imponibile							78.109,79
Iva prorata							3.905,49
Totale spese manutenzione alloggi locazione permanente extra quota "c"							82.015,28

Tabella B) Conto 5207020235 Manutenzione alloggi libero mercato "extra quota C"

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2018
61AUTOFIN	2018-2019	341.452,12	Via Bottino - lavori di MS. ai prospetti ed incastrico a professionista per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Decreto n. 30872 del 22/11/2017)	V08	Lavori	€ 286.764,70	€ 286.764,70	€ 113.344,97
				V08	IVA	€ 28.676,47	€ 28.676,47	
				V08	Compenso amministratore	€ 5.735,29	€ 5.735,29	
				V08	oneri di legge 5%	€ 286,76	€ 286,76	
				V08	IVA su compenso 22%	€ 1.324,85	€ 1.324,85	
				V08	Direzione lavori	€ 14.569,90	€ 14.569,90	
				V08	oneri di legge 5%	€ 728,50	€ 728,50	
				V08	IVA su D.L. 22%	€ 3.365,65	€ 3.365,65	
					Totale	€ 341.452,12	€ 341.452,12	€ 113.344,97
61AUTOFIN	2018	52.867,00	Vico Carmelo # Curio 2 - Rifacimento letto (Decreto n. 30982 del 20/02/2018)	V08	Lavori	€ 52.867,00	€ 52.867,00	€ 17.862,80
61AUTOFIN	2018	21.890,22	Lavori di messa in sicurezza delle pubbliche vie (Soliman, dei Costo e Bottino) consuntivo dell'impresa Morando (Decreto n. 31144 del 13/05/2018)	V08	Lavori	€ 21.890,22	€ 21.890,22	€ 21.890,22
61AUTOFIN	2018	65.707,47	Quote manutenz. att. locaz. permanente - residui al 31/12/18 (Prima Nota n.78/18)	V08	Lavori			€ 65.707,47
61AUTOFIN	2018	2.156,00	Lavori di rifacimento impianto elettrico in p.zza della Maddalena 1/1a e 1/1b - Fattura n. 16/2018	V08	Lavori	€ 1.960,00	€ 1.960,00	€ 1.960,00
				V08	IVA	€ 196,00	€ 98,00	€ 98,00
					Totale	€ 2.056,00		€ 2.056,00
								€ 220.863,46

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 8)

Conto: 5207-02-0235 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
							Imponibili Iva 10% (€)
61AUTOFINARTE		Budget 2017					
	80.000,00	Stanziamento a preventivo 2017					
	44.000,00	Stanziamento al 1° aggiornamento Bilancio preventivo 2017					
		comprendivo della seguente proposta di decreto:					
356		Accordo Quadro relativo ad interventi urgenti e non programmati di recupero e riqualificazione di a) alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente (tab. 7) b) unità immobiliari (alloggi e locali) di libero mercato destinati alla locazione (tab. 8) c) immobili (alloggi, locali ed aree) di libero mercato destinati alla vendita (tab. 8) di proprietà A.R.T.E., siti nella Provincia di Genova. Non erp					
356.U.VAA.MO.PLP		Nomina Responsabile Unico del Procedimento Decreto AU n. 30268 del 30/09/2016					
356.2.UY17.MO.PLM 61AUTOFINARTE		Budget 2017 – intervento 1) q.p. 2 di 3 Accordo Quadro annuale relativo ad interventi urgenti e non programmati di recupero e riqualificazione di b) unità immobiliari (alloggi e locali) di libero mercato destinati alla locazione Approvazione Q.T.E. n° 1, elaborati d'appalto e indicazione di gara.	LAV LAV LAV Totale	D. 30525 del 14/3/2017 – QTE 1 (Accordo quadro) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata	20.000,00 2.000,00 22.000,00 (*)		
	Costi registrati			Contratto n. 49 del 18/7/2017: importo contrattuale (*) stima q.p. libero mercato per locazione iva 10% somme derivanti da ribasso (iva compresa)	104.159,32 14.879,90 1.487,99 5.632,11 22.000,00		9.197,39
	Certificati	2.975,98 anticip -2.975,98 SAL 1 - CERT. 1C 12.173,37 SAL 2 - CERT. 2C 12.173,37					98

Conto economico – Bilancio consuntivo 2018

Tabella 8)

Conto: 5207-02-0235 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2018
							Imponibili Iva 10% (€)
356.3.UY17.MO.PVE 61AUTOPINANTE		Budget 2017 – intervento 1) q.p. 3 di 3 Accordo Quadro annuale relativo ad interventi urgenti e non programmati di recupero e riqualificazione di c) Immobili (alloggi, locali ed aree) di libero mercato destinati alla vendita Approvazione Q.T.E. n° 1, elaborati d'appalto e indicazione di gara.	LAV I LAV	D. 30525 del 14/3/2017 – QTE 1 (Accordo quadro) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	20.000,00 2.000,00 22.000,00 (**)		
	Costi registrati	2.975,98 q.p. 1642/17 8.635,81 q.p. 1294/18 11.611,79 3.268,11 previsto saldo contratto nel 2019		Contratto n. 49 del 18/7/2017: importo contrattuale (*) stima q.p. libero mercato per vendita Iva 10% somme derivanti da ribasso (Iva compresa)	104.159,32 14.879,90 1.487,99 5.632,11 22.000,00		8.635,81
	Certificati	2.975,98 Anticip 2.897,14 SAL 1 - CERT. 1A 5.738,67 SAL 2 - CERT. 2A 11.611,79					
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30525 del 14/3/2017 (Proposta 1059372): approvazione C.S.A., opere da appaltare pari ad E. 140.000,00, relativi QTE 1, nomina DL D. 30603 del 16/5/2017: approvazione verbale di procedura negoziata e aggiudicazione definitiva (EDIL GIOVANNI SNC -26,529%) no copia a S. A&G Contratto n. 49 del 18/7/2017 per l'ammontare di € 104.159,32 di cui € 91.259,32 per lavori ed € 4.000,00 per oneri sicurezza. Importo da suddividere tra tab. 7 e tab. 8 (*) CONSEGNA LAVORI TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE FINE LAVORI PREVISTA	12/06/17 360 07/06/18				

Tabella 8)

Conto: 5207-02-0235 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato "extra quota c"

[illegible]