

RIEPILOGO DELLA SPESA – ALLEGATO 1

OPERA 6116 CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI SARDAGNA
CUP D62G18000080007

cod.finanziamento	20003 EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	20.270,15	Det.52/88 13/12/16	CUP D64B16000290004	Opera 611616
cod.finanziamento	* 70006 AVANZO DI AMM.NE DESTINATO euro 279.788,59 * 20012 CONTR.CASSA PROV.LE ANTINGENDI - CASERMA VVF SARDAGNA euro 270.000,00	549.788,59	Det.52/73 24/09/19	CUP D62G18000080007	Opera 611619
cod.finanziamento	50000 MEZZI PROPRI	50.000,00	DG N.316 28/12/20	CUP D62G18000080007	Opera 611620
FINANZIAMENTO	Det.51/12 dd.13/04/2012	620.058,74			

	DESCRIZIONE VOCE QE	IMPEGNATO	PAGATO	IN / EC su FPV	Disponibilità 22/02/2024	
A	1. LAVORI PRINCIPALI AGGIUDICATI	531.292,93	531.292,93	0,00	0,00	Opera 611619
Cod.impegni	75691 P – 75693 P – 96212 – 134003					
C3	ONERI COVID 4% SU LAVORI	18.639,82	14.211,78	4.428,04	0,00	Opera 611619
Cod.impegni	75969 P					
A5	RIBASSO D'ASTA stipula contratto dd.10/06/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Opera 611619
Cod.impegni	75695 P					
B	spese in economia:					
B1	LAVORI IN ECONOMIA	10.760,24	0,00	10.760,24	0,00	Opera 611620
Cod.impegni	79870 P					
B2	FORNITURE IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Opera 611620
Cod.impegni	79872 P					
C	spese a disposizione amm.ne:					
C1	SPESE TECNICHE FASE PROGETTUALE CUP D64B16000290004 OPERA 611616	20.270,15	20.270,15	0,00	0,00	Opera 611616
Cod.impegni	10446 P					
C1.1a sub 10447	DETERMINE DI INCARICHI DA SPESE TECNICHE: progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture, relazione geologica geotecnica, coord.sicurezza progettuale a Lettieri – det.52/88 13/12/2016					
C1.1b sub 10448	redazione della relazione geologica geotecnica a Carlin – det.52/88 13/12/2016					
C2 cod.58285 P	SPESE TECNICHE FASE ESECUTIVA 1° parte CUP D62G18000080007 OPERA 611619	32.095,23	23.534,98	8.560,25	0,00	Opera 611619
C2 cod.79874 P	SPESE TECNICHE FASE ESECUTIVA 2° parte CUP D62G18000080007 OPERA 611620	7.000,37	4.104,69	2.895,68	0,00	Opera 611620
Cod.impegni	58285 P – 79874 P					
C2.1a sub 70418	DETERMINE DI INCARICHI DA SPESE TECNICHE: coord.sicurezza esecutiva e direzione operativa strutture a Lettieri – det.52/34 23/04/2020					
C2.1b sub 70433	direzione operativa a carattere geologico a Carlin – det.52/81 01/12/20					
C2.2 sub 78563	collaudo statico a Dallago - det.52/81 01/12/20					
C2.3 sub 122035	rideterminazione incarico LETTIERI ALESSANDRO cse e do strutture (su det.52/34 23/04/2020) det.52/36 30/05/23		19/06/2023			

TOTALI	Totale IMPEGNATO 620.058,74	Totale PAGAMENTI 593.414,53	Totale IN / EC su FPV 26.644,21	Disponibilità 22/02/24 0,00
---------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

PAGAMENTI nel dettaglio: 593.414,53

A / C3	DESCRIZIONE VOCE QE	importo totale FATTURA	data MANDATO	MANDATI	FATT.N°	data fattura
75691 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	26.196,17	02/12/2020	29792		
75691 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC fattura quietanzata a sub AGOSTINI SRL	1.310,42	02/12/2020	29793	17/PA	13/11/2020
75691 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC fattura quietanzata a sub SCS SCARL	33.040,06	02/12/2020	29794		
75691 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	16.443,71	16/12/2020	31820		
75691 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC fattura quietanzata a sub AGOSTINI SRL	3.687,32	16/12/2020	31821	18/PA	26/11/2020
75691 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC fattura quietanzata a sub SCS SCARL	52.116,49	16/12/2020	31822		
75691 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	54.596,47	08/07/2021	20102	7/PA	17/06/2021
75969 P covid	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	2.150,86				
75691 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	15.394,06	08/07/2021	20103	7/PA	17/06/2021
75969 P covid	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC fattura quietanzata a sub AGOSTINI SRL	612,70				
75691 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	67.215,30				
75693 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	3.213,41	10/11/2021	30265	15/PA	31/10/2021
75969 P covid	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	2.781,10				
75693 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	61.446,62	23/11/2021	31622		
75969 P covid	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	2.406,20			17/PA	15/11/2021
75693 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC fattura quietanzata a sub IDRO-ELETTRA SNC di Giuliano e Roberto BORTOLI	31.722,54	23/11/2021	31622		
75969 P covid	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	1.255,02				
96212 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	14.404,13	25/10/2022	32713		
75693 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	74.216,77		32714	8/PA	15/10/2022
75693 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC fattura quietanzata a sub IDRO-ELETTRA SNC di Giuliano e Roberto BORTOLI	49.654,20	25/10/2024	32715		
75693 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC fattura quietanzata a sub ASFALTEDIL SRL	8.800,00	25/10/2024	32716		
96212 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	13.401,63	21/02/2024	3947	3/PA	15/02/2024
96212 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	269,71	21/02/2024	3947		
134003 P	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	4.163,92	21/02/2024	3948	4/PA	15/02/2024
75969 P covid	CRISTOFOLINI ELIGIO SNC	5.005,90	21/02/2024	3949		
C1	SPESE TECNICHE FASE PROGETTUALE CUP D64B16000290004	20.270,15				
Cod.impegni	FATTURANTE	importo totale FATTURA	data MANDATO	MANDATI	FATT.N°	data fattura
10447 S	LETTIERI ALESSANDRO	1.658,20	09/05/2017	5965	7_17	03/04/2017
10447 S	LETTIERI ALESSANDRO	9.559,38	11/09/2019	20895	29/001	19/08/2019
10448 S	CARLIN MICHELE	9.052,57	03/04/2017	3082	2PA-2017	20/03/2017
C2	SPESE TECNICHE FASE ESECUTIVA CUP D62G18000080007	27.639,67				
Cod.impegni	FATTURANTE	importo totale FATTURA	data MANDATO	MANDATI	FATT.N°	data fattura
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO CSE SAL N.2	3.785,37	14/12/2020	31428	51/001	30/11/2020
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO assistenza statica SAL N.2	616,97	14/12/2020	31429	52/001	30/11/2020
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO assistenza statica SAL N.3	337,64	15/07/2021	20595	19/001	07/07/2021
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO CSE SAL N.3	2.071,62	15/07/2021	20597	18/001	07/07/2021
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO CSE SAL N.4	2.085,64	08/11/2021	30074	34/001	28/10/2021
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO assistenza statica SAL N.4	339,94	08/11/2021	30075	35/001	28/10/2021
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO CSE SAL N.5	2.855,56	02/12/2021	33651	41/001	23/11/2021
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO assistenza statica SAL N.5	465,42	02/12/2021	33652	42/001	23/11/2021
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO CSE SAL N.6	2.648,91	19/10/2022	31938	27/001	13/10/2022
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO assistenza statica SAL N.6	465,42	19/10/2022	31939	28/001	13/10/2022
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO SALDO incarico CSE con rideterminazione	780,63	19/06/2023	15359	23/001	07/06/2023
122035 S	tot.fattura euro 4.885,32 suddiviso tra cod.70418 S e 122035 S	4.104,69	19/06/2023	15360	23/001	07/06/2023
70418 S	LETTIERI ALESSANDRO SALDO incarico DO STRUTTURE	997,74	19/06/2023	15359	22/001	07/06/2023
70433 S	CARLIN MICHELE SALDO incarico	1.582,60	05/06/2023	13773	18	22/05/2023
78563 S	DALLAGO PAOLA SALDO incarico	4.501,52	19/10/2022	31937	nota spese	17/10/2022

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton