



**Nota integrativa**  
**ESERCIZIO 2016**  
(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

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





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

## Bilancio Consuntivo 2016

### 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	12.263,00	1	1
<b>Totale</b>			<b>12.263,00</b>		
2a	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE)	344.780,45	2	19
2b	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati in nome e per conto del soggetto proprietario)	2.359.107,30	20	69
<b>Totale</b>			<b>2.703.887,75</b>		
4	520702-0211	Manutenzione servizi non residenziali	120.690,00	70	72
5	520702-0212	Messa i sicurezza stabili di ERP	48.988,98	73	73
6	520702-0220	Spese manutenzione ordinaria alloggi di ERP extra quota C	144.343,34	74	76
7	520702-0230	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Locazione Permanente extra quota C	103.235,82	77	78
8	520702-0235	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Libero Mercato extra quota C	80.692,11	79	82
<b>Totale</b>			<b>497.950,25</b>		
<b>Totale complessivo</b>			<b>3.214.101,00</b>		



**A.R.T.E Genova**

**Bilancio Economico Consuntivo 2016**

**Struttura Amministrazione e Gestione per Struttura Patrimonio e Programmazione**

**Riepilogo interventi**

N. tabella	Mastro	Descrizione	Anno 2016
4		Manutenzione servizi non residenziali	16.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>16.000,00</b>



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 2016

### Riepilogo

N. tabella	Mastro	Descrizione	Anno 2016
2a	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE)	200.646,40
2b	520604	Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condominio (fatturazione diretta al soggetto proprietario)	533.251,05
4	5207020211	Manutenzione servizi residenziali	75.667,85
7	5207020230	Manutenzione alloggi locazione permanente "extra quota C"	2.645,47
8	5207020235	Manutenzione alloggi libero mercato "extra quota C"	3.174,54
<b>Totale complessivo</b>			<b>815.385,30</b>



**A.R.T.E. Genova**  
**Struttura Amministrazione e Gestione**  
**Ufficio Programmazione economica e finanziaria, Gestione contabile del patrimonio ed degli interventi tecnici**

**Conto economico – Bilancio consuntivo 2016**

**Riepilogo costi per interventi tecnici**

N. progressivo tabella	n. mastro/conto	Descrizione conti – Budget economico	(€)
Tabella 1)	5206-03	Corrispettivi di appalto per interventi edilizia destinati alla vendita	12.263,00
Tabella 2a)	5206-04	Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (fatturazione ad ARTE)	144.134,05
Tabella 2b)	5206-04	Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (fatturazione diretta al soggetto proprietario)	1.825.856,25
Tabella 2c)	5206-04	Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore	0,00
Tabella 3)	5207-02-0210	Manutenzione patrimonio di terzi	0,00
Tabella 4)	5207-02-0211	Manutenzione servizi non residenziali	29.022,15
Tabella 5)	5207-02-0212	Messa in sicurezza stabili di ERP	48.988,98
Tabella 6)	5207-02-0220	Spese manutenzione alloggi erp extra quota "c"	144.343,34
Tabella 7)	5207-02-0230	Spese manutenzione alloggi locazione permanente extra quota "c"	100.590,35
Tabella 8)	5207-02-0235	Spese manutenzione alloggi libero mercato extra quota "c"	77.517,57
<b>Totale</b>			<b>2.382.715,69</b>



A.R.T.E. Genova  
 Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici per Struttura Tecnica  
 Conto economico – Consuntivo 2016  
 Conto: 520603 Corrispettivi di appalto per interventi edilizi destinati alla vendita  
 Tabella 1)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2016 (€)		
								Iva 10%	Iva 22%	
01110	312UUY15.AL.PVE 61AUTOFINARTE		Asefalatura dell'area retrostante al civ. 3 e 5 di Via Balneazza 3N STRADE srl 4.300,00 R1091/16 (fattura 41 del 26/4/2016)	LAV DIV LAV	D. 29831 del 4/1/2015 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Imprevisti IVA sui lavori 22%/IVA pro rata 63%	4.300,00 500,00 946,00	4.300,00 500,00 595,98	4.300,00 0,00		
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro della Struttura Tecnica): D. 29831 del 4/1/2015 (proposta da Struttura Patrimonio – codificata il 12/10/2015); approvazione dell'affidamento lavori e dello schema di lettera-contratto. Approvazione QTE dell'intervento di E. 5.746,00. Imputazione del costo dell'intervento mandata all'assessorato del Preventivo 2015.							
01013	61AUTOFINARTE	33.000,00 18.000,00 7.305,82	Budget 2016 "interventi impiantistici ed edili in immobili di libero mercato posti in vendita" Stanziamento a preventivo 2016 Stanziamento al 1° aggiornamento 2016 Stanziamento a consuntivo 2016	LAV LAV LAV	QTE STIMATO Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/IVA pro rata	12.927,25 1.292,73 14.219,98	12.927,25 891,98 13.819,23	0,00		
	331.2.U.Y16.MO.PVE 61AUTOFINARTE	3.780,02	1) Alloggi di libero mercato, di proprietà ARTE, posti in vendita. Eventuale sostituzione delle caldaie che, a seguito di verifica effettuata da G.I.R. Srl, non dovessero risultare funzionanti. Quota lavori su "immobili merce" (Via Botlino) G.I.R. Srl 3.436,38 Quota R1098/16 (fattura 45 del 29/4/2016)	LAV LAV	D. 30038 del 27/4/2016 Lavori – fornitura ed installazione n. 3 caldaie IVA sui lavori 10%/IVA pro rata 63%	3.436,38 343,64	3.436,38 216,49	3.436,38		
	331.3.U.V16.MO.PVE 61AUTOFINARTE	3.525,80	2) Alloggio di libero mercato, di proprietà ARTE, posto in vendita. Via Botlino civ. 49 int. 1 Lavori di ripristino della pavimentazione e delle pareti del locale cucina a seguito di infiltrazioni tramite la canna fumaria BA.CO. & C. Snc 2.890,00 R1930/16	LAV LAV	D. 30409 del 29/1/2016 Lavori IVA sui lavori 22%/IVA pro rata 63%	2.890,00 635,80	2.890,00 438,70	2.890,00		
		2.890,00 R1930/16			Totale	3.525,80	3.528,70			
								<b>Imponibili</b>	<b>3.436,38</b>	<b>7.190,00</b>
								<b>Iva prorata</b>	<b>292,09</b>	<b>1.344,53</b>
								<b>Totale corrispettivi di appalto per interventi edilizi destinati alla vendita</b>	<b>12.263,00</b>	



Tabella 2a) Conto 520604 Corrispettivi per appalti lavori 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 2016
63AUTOFINTER		Fondi del Comune di Genova DD 2015-179.0.0.-219 (€ 155.864,58 con IVA al 22%) - (L'importo autorizzato dall'azienda risulta essere di € 16.398,02 inferiore a quanto stanziato dalla DD comunale)	2015	5.500,00	IL PASTRELLO - Servizio manutenzione aree verdi quartiere DIAMANTE BEGATO e SAN PIETRO per il periodo dal 16/03/15 al 30/04/15 (PD 1075 del 26/03/2015 - Provvedimento rettificato d'ufficio per quanto attiene al conto di imputazione ed alla necessità di comprendere i compensi tecnici per adeguato alla DD comunale)	Fatture intestate ad ARTE	Lavori	4.098,36	4.098,36		
							IIVA al 22%/IVA prorata	901,64	766,39		
							Spese tecniche (10%)	409,84			
							IIVA al 22% su Spese tecniche	90,16			
							Totale	5.500,00	4.864,75		0,00
							Lavori	98.604,14	98.604,14	34.598,65	
							IIVA al 22%/IVA prorata	21.692,91	18.438,97	6.469,95	
							Spese tecniche (10%)	9.860,41			
							IIVA al 22% su Spese tecniche	2.169,29			
							Totale	132.326,76	117.043,11	41.068,60	
							Lavori	134.437,91	134.437,91	134.437,91	
							IIVA al 22%/IVA prorata	29.576,34	25.139,89	25.139,89	
							Spese tecniche (10%)	13.443,79			
							IIVA al 22% su Spese tecniche	2.957,63			
							Totale	180.415,67	159.577,80	159.577,80	
							Totale lavori			189.036,56	
							Totale prorata IVA al 85% su importi fatturati all'azienda			31.609,94	
							Totale			200.646,40	



A.R.T.E. Genova  
Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico - Consumivo 2016  
Tabella 2a)

Conto: 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Montanti di PI prorata escluso (€)	
00002	135	Proprietà Prevestrete srl		<b>BORGHI DI SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI</b> <b>Interventi approvati nella 2ª variante dell'Accordo di</b> <b>Programma del 18/2/2010</b>								
				Fileamenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro), di carattere generale, riferiti al complessivo intervento di recupero del Borgo (2014/2015) D. 29055 del 15/4/2014: Variante studio 2012 all'Accordo di Programma siglato in data 6/11/1995 e successiva modifica del 18/2/2010. D. 29627 del 16/6/2015: Transazione vertenze risorse tra ARTE Genova/Prevestrete srl e n. 2 privati.								
	01SOVCER	Proprietà Prevestrete srl		<b>BORGHI DI SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI</b> <b>Consolidamento Casa del Mulino</b>								
	01LBEGDV	Edilizia Sovvenz.	40.588,92	Atto di sottoscrizione n. 2 del 19/1/08 - CALDERONI SpA	LAV	D. 30141 del 27/6/2016 - OTE 5B	1.118.345,08	1.118.345,08	-473,06			
	01LBEGDV	LR 25/87	11.563,98	(Intervento comprende i sal 9~10~11~12~)	LAV	Lavori in affidamento diretto	44.588,00	44.588,00				
	01LBEGDV	LR 42/00	389.147,12			Totale lavori	1.162.933,08	1.162.933,31				
		(disponibilità residue)	449.299,62	Per Consuntivo 2011 effettuato allineamento costruttivo della commessa per gli esercizi dal 2009 al 2011		Iva 10% su lavori	116.293,31	116.293,31	1.300,00			
	01LBEGDV	LR 25/87	36.314,64			Spese Tecniche (Iva compresa)	103.499,88	103.499,88				
	01LBEGDV	LR 42/00	14.181,18			Totale	1.390.345,96	1.234.638,39				
	01LBEGDV	Edilizia Agrodolata	17.193,98			economia di programma da decroto	5.886,33					
	01LBEGDV	Prevestrete srl	452.651,93			Totale finanziamento	1.396.232,89					
	01LBEGDV	economia di programma	-5.886,93									
	01LBEGDV	Ente Parco di Portofino	55.135,33									
	01LBEGDV	Comune di Camogli	96.160,32									
	01LBEGDV	Fir Turismo	275.295,88									
			94.104,63									
		Totale finanziamento	1.390.345,95	(comprensivo di E. 140.104,16 Iva comp. per Accordo Bonario)								
		V01 Voci Lavori (CROC):										
	01SOVCER	Edilizia Sovvenz.	38.871,14	Quota r 3674/09 10SAL CERTIFICATO 6A edilizia sovvenzionata								
	01LBEGDV	LR 25/87	10.459,78	Quota r 3675/09 10SAL CERTIFICATO 6B LR25								
	01LBEGDV	LR 25/87	-473,06	PIU 277/16 storno parziale di 3675/09 (maggiore fabbricazione rispetto al certificato di pagamento di E. 9.986,73) (PNE 3011/16)								
	01LBEGDV	Ente Parco di Portofino	26.280,00	r 2113/09 9SAL CERTIFICATO 3C Ente Parco di Portofino								
	01LBEGDV	LR 42/00	17.828,26	Quota r 2211/10 11SAL CERTIFICATO 4C Ente Parco di Portofino								
	01LBEGDV	LR 42/00	267.727,61	r 3673/09 10SAL CERTIFICATO 4E LR42								
	01LBEGDV	LR 42/00	43.492,31	Quota r 2204/10 11SAL CERTIFICATO 5E LR42								
	01LBEGDV	Edilizia Agrodolata	13.755,18	Quota r 2163/10 12SAL CERTIFICATO 2G Edilizia agrodolata (certificato di E. 1.5417,71)								
	01LBEGDV	Prevestrete srl	406.150,00	2114/09 9SAL CERTIFICATO 1M Prevestrete								

Conto economico – Consuntivo 2016

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016		
									Imponibile Iva 10% (€)	Imponibile Iva 22% (dati 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
	81LREGDV 81LREGDV 81LREGDV 81LREGDV	Fr Tuniso Fr Tuniso Comune di Camogli Comune di Camogli Comune di Camogli Comune di Camogli Comune di Camogli	213.456,51 2.526,56 5.079,75 5.895,55 36.830,39 1.660,53 28.804,76 1.118,345,07	722210115SAL CERTIFICATO 11 Fr Tuniso Quota r 2164110125SAL CERTIFICATO 21 Fr Tuniso Quota r 367409 individuata a QTE 5B Quota r 221110 individuata a QTE 5B Quota r 220410 individuata a QTE 5B Quota r 216310 individuata a QTE 5B Quota r 2164110 individuata a QTE 5B							
		V01 Voce lavori in affidamento diretto (C/FC):									
	81LREGDV 81LREGDV 81LREGDV 81LREGDV	LR 2587 LR 2587 LR 2587 LR 4200	5.088,00 20.000,00 7.500,00 12.800,00 44.588,00	Habitata preparazione area (fatturazione intestata ad ARTE) codice finanziario 81LREGDV canale di finanziamento LR2587 Habitata 1° accollo (fatturazione intestata ad Arte) codice finanziario 81LREGDV canale di finanziamento LR2587 Habitata saldo (fatturazione intestata ad Arte) codice finanziario 81LREGDV canale di finanziamento LR2587 Habitata 2° accollo (fatturazione intestata ad Arte) codice finanziario 81LREGDV canale di finanziamento LR4200							
		V03 Voce pagamenti contro fattura (CRA):									
	81LREGDV 81LREGDV 81LREGDV	Fr Tuniso LR 4200 LR 4200	5.317,29 873,48 1.430,00 7.520,65	2164110125SAL CERTIFICATO 21 Fr Tuniso EEA02* (rimborso di fattura proforma) r3 giudiziari intestata a cadetroni, di imponibile E -4-3103 oltre 1 a 20% per tota Scelta attributa fattura a voce "Attaccamenti/anticipazioni" e 112011 codice finanziario 81LREGDV canale di finanziamento LR4200 R 109616 (fattura 8 del 16/4/2016) MASSACARI PNE 30116)							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):									
		D. 26217 del 05/2009: approvazione II atto di sott. QTE 3B di € 1.256.128,72; approvazione accordo bonario del 21/02/2008 di E. 140.104,16 Iva comp. (non compreso negli importi del QTE)									
		D. 28651 del 28/5/2013: presa d'atto avvenuto affidamento lavori ripristino impianti ad Habitata (E. 5.088,00+iva10%); affidamento sostituzione unità medicamentose ad Habitata (E. 39.500,00+iva10%);									
		pagamento fattura AMU finalmento amianto (21/06/11) imputazione di E. 49.520,20 in c/terzi con fatturazione in nome e per conto del proprietario, approv. QTE 4B dell'intervento di									
		consolidamento Casa del Mulino, azione di recupero spese sostenute da ARTE nei confronti di Cadetroni, imputazione costi con fatturazione "in nome e per conto"									
		Contrattamento a quanto stabilito con D. 28651/13 fattura di Habitata emessa al carico di ARTE, pertanto la rendicontazione viene spostata sulla presente tabella 2a).									
		D. 30141 del 27/6/2016: approvazione QTE 5B finale e di chiusura conti, determinazione economia di programma sul canale finanziario Pretrasferta srl.									

Conto economico – Consumivo 2016  
Tabella 2a)Conto: 520604 Contappetivi per appalti lavori in conto terzi (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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consumo economico 2016	
									Imponibile Iva 10% (€)	Imponibile Iva 22% (Iva) 1/10/2013 (€)
135.3A.Y12.NCT.AD 81.UR.GDV	01.SOV.CER	Proprietà Prestitivile srl	559.352,48	<b>BORGIO DI SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI</b> Canalizzazioni e rifacimento delle pavimentazioni dei sentieri, Nuovi Bagni pubblici Riqualficazione area conferimento rifiuti		<b>D. 28878 del 5/12/2013 – OTE 3</b> <b>D. 28889 del 30/7/15 – OTE 4 "a collaudo"</b>				
			20.629,05							
135.2.H.Y13.AL.T.ER 81.UR.GDV		FIR turismo	33.553,34	<b>Mascheramento dei terminali degli impianti di condizionamento</b>						
			613.533,89							
81.UR.GDV	01.UR.GDV	FIR turismo	2.032,80	Consulenze del OTE 3 (allegato B) al D. 28878/13 finanziato con fondi FIR TURISMO: 1)035/13 Acque Potabili spa (n.2214)/17 INTERVENTI POSA IN OPERA TUBAZIONI AZIONE POTABILI DAL 18/10/2012 AL 18/01/2013 (FER TURISMO)						
			4.392,00							
135.3A.Y12.NCT.AD 01.SOV.CER		Fondi sovvenzionata	6.424,86	Pagamenti contro fattura nell'ambito dell'appalto (Nuovi bagni pubblici): 1)229/14 Acque Potabili spa - consulenza per posa tubazioni S Fruttuoso di Camogli (FIR TURISMO)						
			2.142,84							
135.3A.Y12.NCT.AD 81.UR.GDV		Fondi L.R. 25/85	1.730,00	Pagamenti contro fattura nell'ambito dell'appalto (Nuovi bagni pubblici): PNU 282/16 quota IRI 195/16 SIRCE r. /... (PNE 309/16 fattura da ricevere) PNU 283/16 quota IRI 195/16 SIRCE r. /... (PNE 309/16 fattura da ricevere)						1.554,40
			6.879,34							
135.3A.Y12.NCT.AD 81.UR.GDV		FIR edilizia	4.086,10	Pagamenti contro fattura nell'ambito dell'appalto (Area rifiuti): PNU 283/16 quota IRI 195/16 SIRCE r. /... (PNE 309/16 fattura da ricevere) (in attesa nuova fattura da parte Iri/nove 17/3/2016 IRI - Fiscali)						3.714,64
			259,35							
135.3A.Y12.NCT.AD 81.UR.GDV		Fondi L.R. 25/85	80,15	Allaccamenti (Canalizzazioni-sentieri): PNU 277/15 - r. /... m. 126/1/13 Acque Potabili Spa (pre-prov. 2013/4/12 del 3/3/08/2013) PNE 391/15						
			77,01							
135.3A.Y12.NCT.AD 81.UR.GDV		FIR turismo	157,16	Lavori (area conferimento rifiuti): R1240/15 I CO STRA (fattura intestata ad ARTE anziché in nome e per conto) PNE 389/15 R1244/15 SIRCE (fattura intestata ad ARTE anziché in nome e per conto) PNE 391/15						
			654,88							
135.3A.Y12.NCT.AD 81.UR.GDV		FIR edilizia	629,20	Lavori (canalizzazioni): R1937/15 I CO STRA (fattura intestata ad ARTE anziché in nome e per conto) PNE 389/15 R1941/15 SIRCE (fattura intestata ad ARTE anziché in nome e per conto) PNE 391/15						
			1.294,09							
135.3A.Y12.NCT.AD 81.UR.GDV		FIR edilizia	206,26	Lavori (canalizzazioni): R1938/15 I CO STRA (fattura intestata ad ARTE anziché in nome e per conto) PNE 389/15 R1942/15 SIRCE (fattura intestata ad ARTE anziché in nome e per conto) PNE 391/15						
			404,41							

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

Conto economico - Consuntivo 2016  
Conto: 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (costi fatturati ad ARTE)  
Tabella 2a) Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di DTE / Budget	DTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016		
									Imponibile Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Adimenti di PV prevista escluso (€)
	135.3.A.VI.2.NC1.T.A.D 01SOVNCER	Edilizia sovvenzionata	137.00 131.71	Lavori (nuovi bagni pubblici): R1:838:15 I CO STRA (fattura richiesta ad ARTE anziché in nome e per conto) P.N.5 R1:943:15 SIRCE (fattura intestata ad ARTE anziché in nome e per conto) P.N.5	288.75						
		Ritornamenti ai vari enti amministrativi (Decreti e altro): Intervento rendicontato sul lab. 2a) Utente che per costi sopra elencati:	288.75	residuo credito							









A.R.T.E. Genova  
Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico - Consumivo 2016  
Tabella 2a)

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

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN pro rata escluso (€)	
272.2.U.Y14.MS.TAD 63AUTOFINTE		Privati proprietari economia di programma	17.735,24 -699,06	Via Tonale civ. 25 Manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato. Quota lavori a carico privati proprietari.	LAV LAV LAV SP LSP DIV DIV DIV Totale	D. 30046 del 28/4/2016 - QTE 4 finale e di chiusura conti Lavori + lavori supplementari IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Imprevisti Somme a disposizione Totale	13.476,69 1.347,67 1.886,74 415,08 0,00 0,00 0,00 17.126,18 609,06 17.735,24	13.476,69 916,42 0,00 0,00 0,00 916,42	1.010,59 2.500,00 5.932,00 68,10			
												1.010,59 R. 7. Anticipazione 10% (m1 1385 del 5/6/15) - PNU 28916 3.946,00 R298415 cent. 1B 14 rata 2.500,00 R332 del 12/2/2016 cent. 2B 5.932,00 R621 del 09/2/2016 cent. 3B 68,10 Quota RI1212/16 sindaco ritenute (codificata e suddivisa tra quota a carico privati e quota a carico comune cod. 272.1 13.476,69 la quota comunale nei precedenti pagamenti era con fatturazione diretta al soggetto procleriano - m1 1491/16)
272.1.U.Y14.MS.TER 63AUTOFINTE		Comune di Genova	823,20	Via Tonale civ. 25 Manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato. Quota lavori a carico del Comune di Genova rendicontata con fatturazione diretta al Comune (lab. 20) tranne il costo di seggio indicato: Quota RI1212/16 (F. 29 del 24/5/2016 sindaco ritenute di totale E. 891,30) m1 1491/16 (FIVE 293/16)					823,20			
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreto e altro): Proposta 1057302 del 11/4/2014: codifica e revisione bozza decreto. D. 29136 del 28/6/14: approvazione elaborati; incisione para. QTE 1 di appalto di complessivi E. 234.363,64. Mandato a S. Gestione per recupero quota privati mediante addebito in bolletta. Data di aggiudicazione 22/9/2014 D. 29229 del 22/09/2014: approvazione verbale procedura negoziata (VIMA srl; 27.339%) D. 29293 del 16/10/2014: affidamento incarico di RUP al geom. Gianfranco Proposta 1057960 di approvazione QTE 2 (in visione il 20/7/15 e restituita con modifiche via e-mail) D. 29586 del 30/7/2015 (Proposta 1058173): approvazione QTE 2 dopo l'appalto. Prescrizione che addebito in bolletta decorrerà da sett. 2015. Esame cartaceo bozza PD di approvazione 1ª perizia supplementare (22/9/2015) PD 1118 del 23/9/2015: presa d'atto ammissibilità della variante, presa d'atto avvenuta approvazione dell'esecuzione di lavori supplementari e di variante; approvazione QTE3 (importo invariato). PD 1168 del 29/2/2016: approvazione atto di sollecitazione n. 2 e QTE 3A (importo invariato). D. 30046 del 28/4/2016: presa d'atto avvenuta emissione del CHE in data 11/4/2016 (ultimazione lavori il 16/5/2016); approvazione QTE 4 finale e di chiusura conti; liquidazione conti; liquidazione R.C. economia di programma.</p>												



A.R.T.E. Genova  
Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico – Consumativo 2016  
Tabella 2a)

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

Conto	Codice Conto	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PR prorata escluso (€)
264.4.U.VI4.MASTER 63AUTOFINITER		Comune di Genova	238.782,72	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Edificio di Via Maritano civ. 92 (lotto 3) NORD ASFALTI srl		D. 30051 del 26/4/2016: OTE 4 "a collaudo"			importo per lavori	894,00	
264.5.U.VI4.MASTER 63AUTOFINITER		Comune di Genova	279.043,15	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Edificio di Via Maritano civ. 95 (lotto 4) SILCAP. SH		D. 30051 del 26/4/2016: OTE 4 "a collaudo"			importo per lavori	894,00	

A.R.T.E. Genova  
 Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici

Conto economico - Consumativo 2016  
 Tabella 2a) Conto: 520504 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (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 consumativo economico 2016		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PI provata escluso (€)
254				Delibera Giunta Comunale n. 304 del 5/12/2013 Interventi rieducatori su lab. 20) con fatturazione diretta al soggetto proprietario, ad esclusione dei costi sotto elencati, per i quali risulano le seguenti registrazioni:							
	254.2.A.Y14.MASTER 63AUTOFINITER	Comune di Genova	198.834,40	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Edificio di Via Marignano civ. 80 (lotto 1) LA FELICE sas		D. 30051 del 28/4/2016: QTE 4 "a collaudo"			importo pul' stanzia		
				Costi aggiuntivi: 1.346,40) Quota IGS.15 V JM EL (voce specifica del QTE 4) PNE 386.15 Lavori aggiuntivi (NO1) 4.432,01) Quota IGS.15 C JM C I scari (voce lavoro aggiuntivi del QTE 4 - E 4.875,21 Iva comp. sal) PNE 259.16)							
	254.3.UY14.MASTER 63AUTOFINITER	Comune di Genova	252.000,67	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Edificio di Via Marignano civ. 90 (lotto 2) GIUSTINIANA srl		D. 30051 del 28/4/2016: QTE 4 "a collaudo"			importo pul' stanzia		
				Costi aggiuntivi: 1.496,00) Quota IGS.15 V JM EL (voce specifica del QTE 4) PNE 387.15 Lavori aggiuntivi (NO1) 11.057,82) Quota IGS.15 C JM C I scari (voce lavoro aggiuntivi del QTE 4 - E 12.163,16 Iva comp. resal) PNE 299.16)							



Conto economico - Consumivo 2016  
Conto: 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (costi fatturati ad ARTE)  
Tabella 2a) Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	Bilancio consuntivo economico 2016				
							OTE (€)	Budget costi (€)	Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dati 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PI prorata escluso (€)
301.2.UY15.SI.TAD 63AUTORINTER	privato proprietario sig. Dalpian	8.195,73	6.648,00 671,78 6.717,81	Approvazione atto finale relativo all'affidamento, in somma urgenza, dei lavori di ripristino della sicurezza del versante di proprietà ARTE e del sig. Dalpian, in Località Panigiasse, nel Comune di Ronco Scrivia (GE) Quota di intervento su proprietà privata (La quota di intervento su proprietà ARTE è imputata sul conto 5207020006 manutenzione alloggi di libero mercato) MAUNTE snc Oruda di 1180215 (903) (P.NE 357115) Oruda di 2009916 (P.NE 300316) 6.717,81	LAV LAV LAV Totale	PD 1273 del 13/2/2017 - OTE 4 Lavori (Costo Riconoscibile di Costituzione) IVA 22% - prorata 63%	6.717,81	6.717,81			
							1.477,92	931,09			671,78
			8.195,73				7.648,90				

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):  
1) PD 1090 del 22/5/2014, approvazione atto finale relativo all'affidamento lavori, approvazione OTE 2 di E. 20.740,00 Iva 22% compresa di cui E. 12.544,27 a carico ARTE ed E. 8.195,73 a carico sig. Dalpian (Somma da richiedere mediante emissione di fattura ad avvenuta approvazione del CRE)  
Conferimento incarico di redazione documentazione geologica a dott.ssa Balboni (incarico E. 800,00 oltre oneri per complessivi E. 995,52 al conto "Consulenze tecniche")  
2) PD 1273 del 13/2/2017, presa d'atto avvenuta redazione del CRE, in data 15/12/2016, relativo ai lavori di ripristino della sicurezza del versante di proprietà privata di ARTE ed in parte del sig. Lino Dalpian, movimento finanzia di cui al Contratto sottoscritto n. 49 del 21/11/2014, Approvazione OTE 4 di complessivi E. 20.740,00 Iva compresa al 22% e relativa ripartizione del OTE tra ARTE e privato.

Conto economico - Consulivo 2016  
 Conto: 520504 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (costi fatturati ad ARTE)  
 Tabella 2a) Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PH prorata escluso (€)
	214.3U.Y14.UR.P.AD 63AUTOFINTER	Lervante srl	805,63	<b>Sestri Levante - Ramata - Fossa Lupara</b> Lotto III - urbanizzazioni incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ad Ing. Edoardo Lanata (quota di incarico a carico Lervante srl - La quota di incarico a carico ARTE e' posta sui OTE del Piano Investimenti T.1 EPP e T.2 LP)  previsto recupero della spesa tramite emissione di fattura	D. 28716 del 11/9/2015 Oncario CHP/PA 4%  Iva 22% - prorata 63% Totale quota di incarico a carico Lervante srl		634,95 25,40 660,35 145,28 805,63	660,35 91,53 751,88		594,31	
			594,31	Quota r. 080316 Ing. Lanata (collaudo acc. 90% prorata del 142,16 m1 r. 467,16) (P.N.E. 302.16)							
			66,04	Quota r. / Ing. Lanata - collaudo in corso d'opera saldo 10%							
			690,35								
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Fis. proposta di decreto restituito in data 1/7/15-2/4/15 Proposta 1059182 del 31/7/15: conferimento incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ad Ing. Edoardo Lanata (onorario complessivo E. 1.500,00 di cui E. 865,05 a carico ARTE; D. 28716 del 11/9/2015: conferimento incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ad Ing. Edoardo Lanata (onorario complessivo E. 1.500,00 di cui E. 865,05 a carico ARTE; spesali sui 2 OTE urbanizzazioni (T.1 e T.2), voce "Prove di laboratorio e collaudo" (allungando provvisoriamente dalla voce "Consulenza") ed E. 634,95 a carico di Lervante srl, clienti tab. 2a).							



Conto economico - Consumivo 2016

Tabella 2a)

Conto: 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016				
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)		
	307.1.U.VI5.MI5.TAD 6SAUTOFINTEP	n. 1 piano proprietario alloggio civ. 10 mt. 2	1.282,69	Via Raveli civ. 10-14 Atto finale di avvenuta affidamento, in somma urgenza, dei lavori riguardanti la messa in sicurezza del prospetto Est tra il cv. 10 e il cv. 14 di Via Raveli in Genova Ouda a carico del privato proprietario dell'alloggio cv. 10 mt. 2 prevista a QTE 5 "a collaudo" CRESTA srl 999,96 quada 02.2416	LAV LAV LAV LAV DIV DIV LAV LAV SP	PD 1169 del 1/3/2016 - QTE 5 "a collaudo" Lavori principali (compresi oneri della sicurezza) Lavori aggiuntivi (compresi oneri della sicurezza) Totale lavori Anticipazioni DIV Imprevisti Accantonamento conferenze Piano e Contrattamento sicurezza IVA sui lavori Spese Tecniche (Iva compresa) Totale	872,59 127,28 999,86 0,00 0,00 0,00 32,86 99,99 149,98 1.082,65	999,86 999,86 0,00 0,00 32,86 99,99 149,98 1.082,65	999,86	440,40			
265	266.3.U.VI4.RET.ER 6SAUTOFINTEP	Comune di Nembrone	537,29 0,33	DGR 1287 del 26/10/2012 "Bando per la riqualificazione urbana e l'edilizia residenziale sociale nei piccoli comuni" Nembrone - Via Roccatagliata civ. 94 Realizzazione di n. 2 alloggi di er.p. Allacciamenti 64.416 Enel Distribuzione SPA (P.NE 306816) (mt. 335416 di E. 535.96 recupero immoduli in località "roccatagliata nembrone abbonamento energia elettrica ram B0138 preventivo 110222959 del 25/11/215)									
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Fino al PD 1135 del 9/12/2015 l'intervento e' stato raddoppiato su tab. 2b) con fatturazione diretta al soggetto proprietario D. 30070 del 12/5/2016; approvazione schema di convenzione per l'integrazione e la modifica di quello stipulato in data 1/3/13 e 4/11/13 tra Comune di Nembrone ed ARTE in cui sostanzialmente si stabilisce che i lavori verranno fatturati dall'impresa esecutrice direttamente al Comune di Nembrone che effettuerà il pagamento. La raddoppiatura in cliente) pertanto non viene piu' prevista ed i incassi per compensi trassano dal Conto Economico tab. 7b) al Piano Investimenti tab. 6)											

A.R.T.E. Genova  
 Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
 Conto economico - Consumivo 2016  
 Tabella 2a) Conto: 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016		
									Imponibile Iva 10% (€)	Imponibile Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PI prorata escluso (€)
343	343.2.U.VI16.MS.T.AD 6SAUTOFINIER	Privati proprietari Recupero somme secondo le modalità che verranno stabilite nell'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Gestione	15.223,41	Fornitura ed installazione di sistemi di ionizzazione e condizionamento del calore negli edifici in condominio in gestione ARTE, secondo quanto disposto dal d.lgs 4 luglio 2014, n. 102. Atto di sottomissione n. 3 al contratto n. 111 del 11/02/2011 con CORFELY ITALIA SPA  Via della Beneditria civ. 44-46-48-50-52-54-45-47 8-9-91 e Via Marfiri del Turchino civ. 104  Quota lavori a carico privati proprietari La quota a carico ARTE e' prevista sul Piano Investimenti lab. 2)	LAV LAV LAV SP	D. 30183 del 25/7/2016 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10%	12.696,17 1.269,62 1.269,62 15.223,41	12.696,17 875,35 13.561,52	10.994,06		
343	343.4.U.VI16.MS.T.AD 6SAUTOFINIER	Privati proprietari Recupero somme secondo le modalità che verranno stabilite nell'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Gestione	24.403,56	Via Giro del Vento civ. 18-18-20-22-24-26 (GE)  Quota lavori a carico privati proprietari La quota a carico ARTE e' prevista sul Piano Investimenti lab. 2)  q.p. 27760:16 2.728,53 q.p. 7394:17 12.696,17	LAV LAV LAV SP	D. 30183 del 25/7/2016 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10%	20.336,30 2.033,63 2.033,63 24.403,56	20.336,30 1.403,20 21.739,50	17.607,77		
343	343.6.U.VI16.MS.T.AD 6SAUTOFINIER	Privati proprietari Recupero somme secondo le modalità che verranno stabilite nell'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Gestione	4.927,79	Via Poggio civ. 3 - 5 a Moconesi  Quota lavori a carico privati proprietari La quota a carico ARTE e' prevista sul Piano Investimenti lab. 2)  q.p. 12703:16 3.555,52 q.p. 7397:17 550,97 q.p. 7397:17 4.106,49	LAV LAV LAV SP	D. 30183 del 25/7/2016 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10%	4.106,49 410,65 410,65 4.927,79	4.106,49 283,35 4.389,84	3.555,52		
<p>24/7/2017 - CHE del 17/10/2016 e' e' 269.032,31 compresi tra ARTE e privati e pertanto con una minore spesa di e' 5.002,69. La minore spesa e' stata anticipata dal DL (ing. lanone) in quota per e' 2.501,35 al cod. 343.1 ed e' 2.501,35 al cod. 343.3 del piano investimenti arte                  A seguito emissione di n. 5 REM (65-66-67-68-69-70 del 31/5/2017) le fatture sono state ripartite tra ARTE e privati e pertanto una quota di ciascuna fattura e' stata spesa in clienti</p>											

Conto economico – Consuntivo 2016  
 Tabella 2a)

Conto: 520504 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	355.UU.VI6.MS.T.ER 71.1560CCOMGE	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 suppletiva al contratto n. 328 del 24/10/2014 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	LAV I LAV SP I SP	D. 30297 del 20/10/2016 - OTE Lavori IVA Invoit 10% Spese Tecniche 10% Iva su spesa Tecnica (22%) Totale	355.000,00 35.500,00 35.500,00 7.810,00	355.000,00 Inversa charge 0,00 0,00	0,00		
			di cui:				433.810,00	355.000,00			
			122.200,00	Adeguamento quadri elettrici condominiali							
			42.770,00	Gruppi di pompaggio							
			24.440,00	Sostituzione dei portoni							
			30.550,00	Sostituzione impianti idraulici							
			18.330,00	Impianti di illuminazione esterna							
			73.320,00	Sgomberi e chiusure							
			122.200,00	Recupero alloggi sfitti							
			48.252,65	R106/17 5006437005 CERT. IVA C.M. C.I. SCAL. BURESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 21-6 - MANU ENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE							
			4.510,19	R106/17 5006437005 CERT. IVA GESTIONE INTEGRATA - BURESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE							
			72.162,37	R102/17 C.M. C.I. cent. 2M							
			6.789,89	R102/17 GESTIONE INTEGRATA cent. 2M							
	Filemmenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro); D. 30297 del 20/10/2016 (Proposta 105970 del 25/10/2016); Approvazione OTE			I, variante suppletiva al contratto, atto di sottomissione ATI Gestione Integrata srl							

Conto economico – Consumativo 2016  
Conto: 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (costi fatturati ad ARTE)  
Tabella 2a) Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Consommazione Finanziaria	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016					
									Imponibile Iva 10% (€)	Imponibile Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)			
2	2.1.UY01.RE.T.A.D 01SOVGER	DGR 573 del 14.02.1997 DGR 230 del 15.02.2005	1.024.451,49 829.707,10 1.854.158,59	Lavori di restauro e ristrutturazione appaltati nel 2001 SARACINO sas	LAV LAV LAV Anticipazioni LAV LAV LAV IVA lavori 10% DIV Indagini e rilievi SP Spese tecniche Totale	D. 29592 del 13/5/2015 - QTE 5 "a collaudo" Lavori	1.444.104,79 50.302,50 1.494.407,29	1.494.407,29 144.410,48 8.037,51 207.303,31 1.854.150,58 1.737.191,64	1.494.407,29 144.410,48 8.037,51 207.303,31 1.854.150,58 1.737.191,64	300,00	0,00			
												16.022,29 (1156/15 INC (PNE 389/15))	D. 29139 del 26/6/14 - QTE 2 (stralcio 1)	1.444.104,79
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altri): Rendicontazione dell'intervento dal 2001 al 2009 su bilancio finanziario. Decreto n. 20544 del 13/05/2001: approvazione intervento di restauro e rifiniture del complesso scarico per conto del Comune di Genova. Contratto n. 73197 del 06/06/2002 con Impresa Saracino s.r.l. D. 23634 del 11.02.05 - QTE 3 Decreto n. 29592 del 13/5/2015, approvazione C.R.E. per l'importo di €. 1.494.407,29 "QTE 5 "a collaudo" di €. 1.854.158,59 = residuo credito €. 16.022,29 (ultima revisione bozza decreto rinnovata in data 22/4/2015)				Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale Intervento realizzato in nome e per conto del Comune di Genova Rendicontato su lab. 20). Itrame i seguenti costi fatturati direttamente ad ARTE: Attrezzamenti: 244 00 R2906:14 52060401090 Telecom Italia spa (Iva 22%) 1 320 01 R3589:14 52060401090 Telecom Italia spa (Iva 10%) 5 461 04 R1020:17 Genova Reti Gas Prey 2015/14 6 357 16 R297:15 52060401090 GENOVA RETI GAS 6 397 24 R1103:15 52060401090 GENOVA RETI GAS storno locale (297/15 330 45 R433:15 52060401090 MEDITERRANEA delle ACQUE SPA (PNE 381/15) 330 46 R433:15 52060401091 MEDITERRANEA delle ACQUE SPA (PNE 381/15) 6 630 54 R1260:15 52060401090 E.H.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A (PNE 381/15) 330 02 R2756:16 52060401090 TELECOM SPORSTAMENTO RAPPANTO T1C IN SALITA MERMILI 1 E 2 GENOVA (PNE 292/16) 14 646 42				D. 29139 del 26/6/14 - QTE 2 (stralcio 1)				Imponibile/escluso da base imponibile/movimenti di PN Iva prorata		
2.2.A.VY14.RE.T.ER 01SOVGER				Raccoglimento fondi di edilizia sovvenz.				95.310,11 37.821,64 0,00						
				8.101,36 7.072,68				-4.171,94						
				144.134,05				0,00						
				0,00				0,00						

Totale corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (costi fatturati ad ARTE) 0,00

**A.R.T.E. Genova**

Struttura Amministrazione e Gestione- Ufficio Programmazione Economico - Finanziaria, Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
 Conto Economico- CONSUNTIVO BILANCIO ECONOMICO 2016

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

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di QTE/Budget	Budget costi 2016 (€)	Consuntivo 2016
	01SCWCER	D.G.R. n. 600/2011 (Stanziamento complessivo € 1.287.539,84)	2015	977.124,80	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Vittorini civv. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	977.124,80	183.117,60
	71LS60C0MGE	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2011/156.5.08/227 (Stanziamento complessivo € 258.500,35)	2015	244.281,20	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Vittorini civv. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	244.281,20	45.779,40
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2016-179.0.0.-133 (Stanziamento complessivo € 52.077,69)	2016	23.917,69	Sostituzione centrale termica - via Maccio 18 H (Decreto n. 30150 del 30/06/2016)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	23.917,69	23.827,89
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2016-179.0.0.-133 (Stanziamento complessivo € 52.077,69)	2016	28.160,00	Installazione valvole termostatiche e opere di adeguamento CT - Via Pergolesi 11-39 (Decreto n. 30179 del 21/07/2016)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	28.160,00	0,00
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamento complessivo € 120.000,00)	2016	10.560,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Maccio 18H alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 29894 del 27/01/2016)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	20.856,20	10.560,00

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di QTE/Budget	Budget costi 2016 (€)	Consuntivo 2016
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 120.000,00)	2016	3.840,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Albinoni civv. 16-30 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	3.840,00	0,00
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 120.000,00)	2016	34.145,06	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Baden Powell civv. 7-15 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30171 del 19/07/2016)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	34.145,06	0,00
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 120.000,00)	2016	8.094,94	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Baden Powell civv. 7-15 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE - incarico a tematico (Decreto n. 30007 del 25/03/2016 e Decreto n. 30353 del 23/11/16)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	8.094,94	8.094,94
	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 Cassisa 2-6 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30195 del 02/08/2016)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	18.240,00	0,00
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 120.000,00)	2016	45.120,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Pastore civv. 4-12-20-28 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	45.120,00	0,00
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 965.930,06)	2016	26.527,80	Opere di manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato - Salita Oregina 53/55 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 29901 del 2/2/2016, n. 30122 del 14/06/2016 e nota UFF. CONDOMINI n. 20 del 06/03/17)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	25.364,40	18.672,66

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di OTE/Budget	Budget costi 2016 (€)	Consumivo 2016
	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)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	237.608,98	37.877,85
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 965.930,06)	2016/2017/2018	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	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	53.760,00	0,00
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 965.930,06)	2016	18.000,00	Opere di adeguamento autorimessa alla normativa di prevenzione incendi, impermeabilizzazione terrazzo alloggio int. 2 del civ. 27 e camminamento di accesso al portone - Via Lucarno civ. 19- 27 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE ( Decreti n. 29963-29964 del 07/03/2016 e Decreto n. 30169 del 13/07/2016)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	23.557,59	12.041,52
				18.343,65	Pratica per ottenimento C.P.I. - Via Lucarno civ. 19-27 (Decreti n.29963-29964 del 07/03/2016 e Decreto n. 30169 del 13/07/2016)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	14.740,31	14.740,31
				250.868,64	Opere di manutenzione straordinaria terrazzi e rifacimenti fasce solari - Via Lucarno civ. 45-47-49-51 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 29975 del 14/03/2016 + nota ufficio condomini n. 57 del 22/05/2017)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	204.911,87	122.336,76
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 965.930,06)	2016	73.628,57	Pratica per ottenimento C.P.I. - Via Lucarno civ. 45-47-49-51 (Decreto n. 29975 del 14/03/2016 + nota ufficio condomini n. 57 del 22/05/2017)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	79.475,79	56.202,32

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di QTE/Budget	Budget costi 2016 (€)	Consumivo 2016
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 965.930,06)	2016	96.000,00	Opere di manutenzione straordinaria impermeabilizzazione passerelle e terrazzi - Via Montanella civ. dal 15 al 138 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30312 del 28/10/2016)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	88.656,00	0,00
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamiento complessivo € 965.930,06)	2016	83.276,40	Opere di manutenzione straordinaria rifacimento copertura e copri scala - Via Pargolesi civ. 11-39 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	83.276,40	0,00
<b>Totale</b>				<b>2.359.413,75</b>					<b>533.251,05</b>

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 2016  
 Tabella 2b) Conto: 5206-04 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
24	24.4U.VI4.MASTER 99BDEF	Imputazione provvisoria al conto 1505101020 "Manutenzione alloggi e locali Comune di Genova" in attesa formale autorizz. altriexco delle economie di programma 1	29.086,99	CONTRATTO DI QUARTIERE II - VOLTRI Via Pastore e Via Calamandrei	LAV LAV SP ISP	PD 1032 del 27/10/2014 (somma urgenza) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori/IVA pro rata Spese Tecniche 14% Iva su spesa Tecniche 22% Totale	22.888,72 2.288,87 3.204,42 704,97 29.086,99	22.888,72 2.288,87	
63	63.AUTOFINTER	D.D. 2015-179.0.0.-144 del 29/7/2015 Avanzo Vinccolato applicato al Bilancio 2015	29.086,99	Affidamento diretto in somma urgenza dei lavori di riqualificazione dell'impianto ascensore di Via Giulio Pastore, civ 62.					
5206040701									22.888,72
<p>Referimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</p> <p>1) PD 1032 del 27/10/2014 (somma urgenza): affidamento diretto alla Società Kone s.p.a., imputazione provvisoria al c. 1505101020 "Manutenzione alloggi e locali Comune di Genova" in attesa che venga concessa dal Comune di Genova l'omologazione all'ufficiale delle economie realizzate sufficientemente del Contratto di Quartiere II (l'importo ha ripartito nel PD errato)</p> <p>2) Nota prot. 59 del 21/7/2015 della Struttura Amministrativa per comunicare che l'importo tra indicato nel PD è errato.</p> <p>3) Con nota ARTE n. 5086 del 27/7/2015 a firma del dirigente della S. Tecnica vengono proposte al Comune di Genova n. 3 diverse percentuali di spese tecniche differenziate per complessivi interventi (10%, 12% e 14%)</p> <p>4) Con nota ARTE n. 5087 del 27/7/2015 a firma del dirigente della S. Tecnica sono stati trasmessi n. 4 OTE inerenti interventi ad ascensori già realizzati, tra i quali quello in oggetto, in cui le S. Tecniche sono quantificate al 10%.</p> <p>5) D.D. 2015-179.0.0.-144 del 29/7/2015: ratifica degli interventi già realizzati agli ascensori di Via Novella 53 e 57, Via Pastore 52 e 62 per complessivi E. 93.854,15. Rimborso spese sostenute da ARTE dietro presentazione di note di addebito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972</p> <p>6) pervenuto storno totale della fattura Kone spa nel 2015, Spostato rinfornicazione su tab. 2b) a consuntivo 2015</p>									





Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
				<b>Allicciamenti (costi fatturati ad ARTE per riconcazione su tab. 2a)</b>					
				1.543.541/1303/15 E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A. - ALLACCIO COLLETTIVO VIA CAVOUR 11 (PNE 382/15)					
				420.90/1559/15 GENOVA RETI GAS - LAVORI CONTATORE P.ZZA CAVOUR 11 (PNE 382/15)					
				<b>Spese tecniche (costi fatturati ad ARTE rendicontazione su tab. 2a)</b>					
				8.179.60/14153/12 Ing. Tacchi					
				1.258.40/1502/13 arch. Penzati					
				Intervento testierito da Sviluppo Programmi a nov. 2010 per Prev. 2011					
				Nell'ambito del Programma Quadro "Abitare Genova e Genova", del Dipartimento delle Politiche Giovanili e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri (POGAS), il programma prevede la vendita dell'immobile di proprietà dell'Azienda al Comune di Genova e l'avvio dei lavori di recupero, realizzati da ARTE Genova.					
				Rimodulazione del Programma presentata nel giugno 2009 ed approvata dal Comune di Genova con DGC 331 del 23.09.2010.					
				Prevista nel 2011 la vendita dell'immobile al Comune, pari ad euro 60.000,00 (importo a OTE voce DIV - Costi riconoscibili aggiuntivi).					
				Strut. Tecnica a Prev. 2011 prevista vendita immobiliare al Comune di Genova. Possibile appalto entro il 2011 (30%)					
				1^ Aggiornamento 2011: con il decreto di indizione gara in corso di stesura viene modificato l'assetto economico-finanziario dell'intervento programmatosi dapprima come intervento in centri (era prevista la vendita dell'immobile al Comune di Genova prima dell'esecuzione dei lavori) ed ora configurato come intervento destinato alla vendita (la vendita al Comune avverrà dopo il recupero).					
				Nota Aite n. 2407 del 04/2011 a Regione Liguria per delegazione lavori di rif. sovraccaricata attivati per acquisto e messa in sicurezza (E. 22.479.97 - DGR 6709/94)					
				Giugno 2012: la bozza di decreto di indizione gara prevede nuovamente l'intervento in conto terzi e l'acquisto da parte del Comune prima del recupero.					
				D. 28215 del 23/7/2012: Approvazione progetto, indizione gara ed affidamento lavori mediante licitazione privata semplificata.					
				approvazione OTE 1 di complessivi E. 406.976,33. RUP arch. Crescimanno					
				D. 28215 del 23/7/2012: Atto finale incarico progettazione impiantistica esecutiva (ing. Tacchi - onorario 6.500,00) imponibile 6.760,00) a carico ST del Ote 1 (14153/12 5.0560,40/1010)					
				D. 28215 del 23/7/2012: Atto finale incarico verifica accessibilità (arch. Penzati - onorario 1.000,00) imponibile 1.040,00) a carico ST del Ote 1 (1502/13 52060301/195)					
				Bilancio Preventivo 2013: Insediamento della gara di appalto avvenuta dopo la vendita dell'immobile al Comune di Genova (del 18/12/2012 la vendita non è ancora intervenuta)					
				D. 28688 del 26/6/2013: approvazione verbale di procedura ristretta semplificata ad aggiudicazione appalto a TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO srl (-24/2014%)					
				Importo contrattuale E. 174.451,12 oltre E. 15.000,00 per opere in economia					
				Agosto 2012: vendita immobiliare al Comune di Genova rimandata al prossimo anno.					
				Data consegna lavori 09/2013 - data fine lavori prevista 4/11/2014					
				E-mail della Struttura Amministrativa prot. 107 del 6/12/2013: ad oggi nessun prelievo a valore sui lavori della L. 560/93, in quanto non risulta essere ancora pervenuto il provvedimento di autorizzazione al prelievo dei fondi, né risulta ancora formalizzato l'atto di acquisto da parte dell'Amministrazione Comunale dell'immobile in questione. Pertanto si richiede di sollecitare il suddetto documento e di verificare i tempi necessari per la stipula del contratto.					
				Fattura ARTE a Comune di Genova ESSENTE IVA Art.10 comma 8 bis DPR 26/1/72 633 n. 598 del 31/2/2013 E. 60.000,00 cessione cinque unità immobiliari in Genova, Piazza Cavour censite al NCEU Sez GEA Fg 64 Map. 163 sibo dal 1 al 5"					
				D. 28921 del 7/11/2014: approvazione OTE2 dopo l'appalto					
				D. 28980 del 5/3/2014: approvazione 1^ atto di sottomissione e OTE 3 (linee lavori al 13/2/2015)					
				Proposta decisa di approvazione 2^ atto di sottomissione OTE 3A verificata in data 14/7/2014 (file)					
				Proposta 1057455 del 31/7/14 decreto di approvazione 2^ atto di sottomissione e OTE 3A verificata in data 31/7/2014					
				D. 29223 del 29/09/2014: approvazione 2^ perizia di variante e supplementa, 2^ atto di sottomissione, OTE 3A (linee lavori 22/4/2015)					
				File proposta atto finale incarico di DL ad Ing. Tacchi e conferimento incarico di collaudo dei requisiti acquisiti ad arch. Penzati (preli extra OTE).					
				D. 29854 del 22/12/15: presa d'atto della nomina dell'ing. Spina quale RUP					
				D. 29863 del 23/12/15: atti finale incarico DL opere impiantistiche ad Ing. Tacchi e conferimento incarico di collaudo dei requisiti acquisiti ad arch. Penzati (preli extra OTE).					
				D. 29942 del 24/2/2016: atto finale affidamento lavori di collegamento idrico di addeuzione, presa d'atto redazione CRE OTE 4 a collaudo.					

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
5206040109	232.UU.V12.MS.T.ER 999ADEF 71L590COMGE	Comune di Genova Risorse ex L. 560/93 economia di progr.	126.940,00 -903,12 126.036,88	Lavori di sostituzione dei generatori di calore, negli alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione all'A.R.T.E (Conv. n. 631/93)  (da Elenco annuale 2012 adottato - D. 27700/11) I.R.C.O.S. Snc	LAV I LAV SP I SP	D. 28947 del 3/2/2014 - OTE finale Lavori (Costo Riconoscibile di Costuzione) IVA Lavori 10% Spese tecniche 14% Iva su spese Tecniche (21 - 22%)  Totale	99.223,23 9.922,32 13.891,25 3.000,08	99.223,23 9.922,32 13.891,25 3.000,08	126.036,88
				Mandati di pagamento 41.545,90 F.7 del 4/2/2013 Sal. 1 M1 1408 del 15/7/2013 codificato 20/3/2014 36.161,40 F.36 del 1/7/2013 Sal. 2 M1 2339 del 25/10/2013 codificato 20/3/2014 15.785,00 F.45 del 28/5/2013 Sal. 3 M1 142 del 20/1/14 15.107,40 F.79 del 13/12/2013 sal. 4 m1 1712 del 5/8/14 545,94 M1 1454/16 (PNE 322/16)  109.145,54		economia di programma	903,12	109.145,55	545,94
		Referimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Commessa inserita a BP 2012 come da Elenco annuale 2012 adottato(D. 27700/11) D. 28279 del 05/10/2012 indicazione procedura negoziata. Aggiudicazione definitiva appalto condizionale alla concessione del finanziamento comunale. Rinvio imputazione al provvedimento di aggiudicazione definitiva. D. 28347 del 27/11/2012: approvazione verbale Procedura negoziata (I.R.C.O.S. Snc -49,753%), imputazione costo, attribuzione codice finanziario Bilancio Preventivo 2013: al 18/12/2012 il contratto non è ancora stato stipulato. D.D. 2012-1565.0.-168 del 29/10/2012 Contratto n. 256 del 27/3/2013 D. 28947 del 3/2/2014: approvazione C.R.E., R.C., QTE "a chiusura conti", economia di programma di E. 903,12 Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) inviato al Comune di Genova con raccomandata AR n. 670 del 9/2/2015 a firma Ing. Sparu (importo totale netto dei lavori E. 99.223,22 - Certificato utilizzazione lavori: lavori ultimati il 6/12/2013)							





Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)		
									Mandati di pagamento (€)		
				Commessa inserita a BP 2012 come da Elenco annuale 2012 adottato (D. 2770/11) D. 28335 del 7/12/2012: approvazione progetto, indizione "Procedura ristretta semplificata", OTE 1, importo a base di gara E. 230.998,27. D. 28335 del 11/12/2013: approvazione verbale procedura ristretta semplificata ed aggiudicazione lavori a R.S. Service srl (-28,25%) D. 28650 del 24/5/2013: approvazione OTE 2 dopo l'appalto a seguito aggiudicazione lavori a R.S. Service srl, ribasso 28,250%. Luglio 2013: contrattamenti a quanto stabilito con il Provveduto 2013 i costi sono imbastiti ad ARTE (1160/13-1161/13). Pertanto la Rendicontazione dell'intervento deve essere spostata su lido. 2a) Successivamente le due registrazioni 1160/13 e 1161/13 sono state attribuite ad altri costi e due nuove libere di R.S. Service emesse "in nome e per conto" Pertanto la rendicontazione dell'intervento ritorna su lido. 2b) 1/ Aggravamento 2013: incasso approvazione di perizia supplementiva per circa 60.000,00 euro di lavori. D. 28915 del 23/12/2013: approvazione perizia supplementiva OTE 3 per complessiva E. 307.089,10, atto di sottomissione. Proposta 1057354 del 30/5/2014: verificata bozza decreto approvazione OTE 4 finale e a collaudo (in data 30/5/2014, 10/6/2014, 28/7/14) D. 28290 del 16/10/2014 (ipotesi 1057509): approvazione C.R.E., RC e 1.247,28 oltre Iva, OTE 4 finale e a collaudo, economia di programma complessiva di E. 9.226,65							

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 economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
5206040100	272.1.U.VIAMS.TER 6SAUTOFINTER	Comune di Genova economia di programma	216.628,40	Via Tonale civ. 25 Manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato Quota lavori a carico del Comune di Genova	LAV LAV LAV SP SP DIV DIV DIV	D. 30046 del 28/4/2016 - QTE 4 finale e di chiusura conti Lavori + lavori supplim IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Oneri di occupazione suolo Somme a disposizione Totale	164.612,16 16.461,22 23.045,70 5.070,05 229,04 0,00	164.612,16 16.461,22 0,00 0,00 0,00 0,00	30.531,00 72.704,00 0,00
			-7.210,22						
		DD 20/13/155.5.0247 del 18/12/13 quota dell'Avanzo di Amministrazione Comunale risolvibile del Consuntivo 2012 e applicato al Bilancio 2013							
		<b>Mandati Lavori</b>	<b>12.343,96</b>	<b>Fattura Lavori</b>					
			48.210,00	Quota M1 1385/15 (F. 21/15 Scissione dei pagamenti VINA sul Anticipazione 10%) (PNE 377/15) PNU 365/15 M1 163/16 (cert. 1A di E. 48.210,00 di lavori (F. ARTE 426/15 FCI di E. 48.210,00) M1 1088 del 20/4/2016 (F. ARTE 33/16 FCI E. 30.531,00 cent. 2A) M1 1448 del 9/6/2016 (F. ARTE 75/16 FCI E. 72.704,00 cent. 3A) M1 ...../....., sabbo lavori					
			30.531,00						
			72.704,00						
			823,20	823,20 Quota (12/12/16) svanico ritenute (codificata e divisa in quanto comprende anche quota privati 272.2) fattura ad ARTE anziché al Comune vedasi lab. 2 A (n1 1491/16)					
		164.612,16							
		<b>Mandati Oneri di occupazione suolo</b>	<b>137,52</b>	<b>Genova: occupazione suolo via tonale 25 (PNE 378/15)</b>					
			16,00	OP 2 (emali ad uff. contabilità del 28/7/2017)					
			75,52	OP 2 (emali ad uff. contabilità del 28/7/2017)					
			229,04	importo a carico del CTE comunale su tab. 2b)					
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):							
		Proposta 1057302 del 1/14/2014: codifica e revisione bozza decreto.							
		D. 29136 del 28/6/14: approvazione elaborati, indizione gara, QTE 1 di appalto							
		Data di aggiudicazione 22/4/2014							
		D. 29229 del 22/09/2014: approvazione verbale procedura negoziata (VINA srl -27,358%)							
		D. 29293 del 16/10/2014: affidamento incarico di RUP al geom. Gianfr.							
		Proposta 1057960 di approvazione QTE 2 (in visione il 20/7/15 e restituita con modifiche via e-mail)							
		D. 29686 del 30/7/2015 (Proposta 1058173): approvazione QTE 2 dopo l'appalto							
		Esame cartaceo bozza PD (6 approvazione 1ª perizia supplementiva (22/9/2015)							
		PD 1118 del 23/9/2015: presa d'atto ammissibilità della variante, presa d'atto avvenuta approvazione dell'esecuzione di lavori supplementari e di variante, approvazione QTE 3 (importo invariato).							
		PD 1168 del 29/2/2016: approvazione atto di colossazioni n. 2 e QTE 3A (importo invariato).							
		D. 30046 del 28/4/2016: presa d'atto avvenuta emissione del CTE in data 11/4/2016 (ultimazione lavori il 16/3/2016), approvazione QTE 4 finale e di chiusura conti, liquidazione RC, economia di programma.							

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 2016  
 Tabella 2b) Conto: 5206-04 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
520604005	279.UU.Y14.MS.TER 63AUTOFINTEH	Comune di Genova DD N.2014-179.0.0- 279 del 19/12/2014; mutuo da contrarre nell'esercizio 2014 Impugnazione rinviata; ad approvazione prov. comunale di Finanz. (*) Impugnazione d'ufficio (**)	67.703,14	Via Maritano civ. 80-90-92-95 Lavori di manutenzione straordinaria alla sottostazione a servizio della centrale termica. Atto di sottomissione n. 1 con Colely Italia S.p.A Commessa legata a commessa cod. 286.	LAV LAV SP SP	D. 29296 del 21/10/2014 – OTE 1 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	53.276,00 5.327,60 7.458,64 1.640,90 67.703,14	53.276,00 5.327,60 0,00 0,00 58.603,60	58.603,60
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):                  Proposta 1057601 del 3/6/2014.                  D. 29296 del 21/10/14 (Proposta 1057601 del 3/6/2014): approvazione esecuzione lavori ed atto di sottomissione sottoscritto con Colely Italia spa, OTE (*), rinviando a successivo decreto dell'impugnazione del posto, ad avvenuta approvazione del provvedimento comunale di finanziamento (**)                  Determinazione dirigenziale n. 2014-179.0.0.-279 del 18/12/2014: stanziamento di E. 67.703,14 (mutuo da contrarre nell'esercizio 2014)                  Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) datato 22/2015 inviato al Comune di Genova con raccomandata AR n. 666 del 9/2/2015 a firma Ing. Sparav (importo plate netto dei lavori E. 53.276,00) – Certificato ultimazione lavori sottoscritto in data 20/11/2014)                  (***) impugnazione d'ufficio in data del BP 2014, a seguito intervenuta DD comunale n. 279/14 (E-mail del 7/5/2015 da S. Amministrativa)</p>									
<p>Mandati di pagamento                  58.603,60 F. 13034624/4 - rem 78556 del 11/5/2015 - ml 1238 del 10/5/2016  <b>Fatturazione al Comune di Genova</b>                  58.603,60 F. ARTE 173/16 FCI</p>									

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
	286.U.V.14.MS.T.ER 6SAUTOFINITER	Comune di Genova D.D. n. 2014/179.0/173 del 30/2014 Avanzo Vincolato deri- vante dal Rendiconto 2013 e applicato al Bilancio 2014	55.915,20	Via Martiano civ. 80-90-92-95 Lavori urgenti affidati con lettera d'ordine n. 7015 del 10/9/14, di inibramento dei camini della centrale termica al fine di ottenere alle disposizioni obbligatorie di prevenzione incendi. Atto di sollecitazione n. 2 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con COFELY ITALIA spa Commessa legata a commessa cod. 279.	LAV I LAV SP I SP	PD 1053 del 12/1/2015 Lavori IVA Lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spesa Tecniche (22%) Totale	44.000,00 4.400,00 6.160,00 1.355,20 55.915,20	44.000,00 4.400,00	48.400,00	
				Mandati di pagamento 48.400,00 F. 13034639.14 - rem del 11/5/2015 - m1 1238 del 10/5/2016 Fatturazione al Comune di Genova 48.400,00 F. ARTE 171/16.FCI					48.400,00	
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Nota Struttura tecnica Arie n. 5159 del 7/7/2014 a Comuni di Genova richiesta di finanziamento. D.D. n. 2014/179.0/173 del 30/2014: OPERE URGENTI SU PATRIMONIO ABITATIVO ERP DA PARTE DI ARTE - RISTRUTTURAZIONE CANNIE FUMARE CENTRALE Bozza PD per codifica commessa e verifiche restituita il 20/11/2014 (tema), il 27/11/2014 (calceos), il 30/12/14 (calceos) Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) datato 22/2015 inviato al Comune di Genova con raccomandata AR n. 666 del 9/2/2015 a firma Ing. Spanu (importo totale netto dei lavori E.: 44.000,00 - Certificato ultimazione lavori sottoscritto in data 20/11/2014) PD 1053 del 12/1/2015: pratica d'atto che i lavori di inibramento dei camini della centrale termica rientrano tra quelli per i quali il Decreto A.U. n. 29299/14 aveva autorizzato l'integrazione del contratto n. di rif. 111/2011 (relativo al servizio di "Gestione calore". Approvazione schema atto di sollecitazione, appodazione OTE, mandato al DL per predisporre contabilità separata, imputazione costo criteri del BP 2014 con fatturazione in nome e per conto, finanziamento intervento con DD n. 2014-179.0-173 del 30/2014.						

**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 2016**  
**Tabella 2b)**

**Conto: 5206-04 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 economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	286.1.U.VI5.MS.T.ER 900ADEF	finanziamento comunale in attesa di definizione 1	86.289,33	Via Maritano civ. 80-90-92-95 Esecuzione di opere urgenti consistenti nella ristrutturazione della centrale termica a servizio dei civici soprancidali: Atto di sottomissione n. .... al contratto n. 111 del 11/4/2011 con COFELY ITALIA spa	LAV LAV SP SP	D. 29735 del 24/9/2015 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 12% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	69.214,00 6.921,40 8.305,68 1.827,25	69.214,00 spati payment	69.214,00 PNU 11/2/16
	63AUTOFINITER	D.O. N. 2015-179.0.0- 145 del 29/7/2015 quota dell'Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2015							
		Man dati di pagamento 69.214,00 PNU 11/2/16 M1 <b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 69.214,00 F. 23/16							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) Bozza decreto di approvazione affidamento lavori risultata con codifica ed integrazioni in data 12/8/2015. Imputazione a bilancio dei costi dell'intervento rimandata ad avvenuta approvazione del provvedimento comunale di finanziamento (**) 2) Con nota n. 229003 del 15/7/2015 il Comune di Genova ha notificato la propria disponibilità a finanziare l'intervento. 3) DETERMINAZIONE D'INGENIERIA DEL COMUNE DI GENOVA N. 2015-179.0.0-145 del 29/7/2015 di autorizzazione all'esecuzione delle opere per l'importo di E. 86.289.33. Finanziamento comunale con quota dell'Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2015. Rimborso spese sostenute da ARTE dietro presentazione di note di addebito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972 accompagnate da Fatturazione qualificate relative ai lavori eseguiti, emesse nei confronti di ARTE ma in nome e per conto del Comune di Genova. 4) D. 29735 del 24/9/2015: approvazione esecuzione lavori di ms della C. T. Di Via maritano 80-90-92-95, imputazione a bilancio rimandata ad intervenuta approvazione del provvedimento comunale di finanziamento. (Attenzione il provvedimento n. N. 2015-179.0.0-145 del 29/7/2015) (**) lettera S. Amm. Prot. 111 del 22/12/2015: imputazione d'ufficio di E. 69.214,00 (imponibile lavori) in crediti del BP 2015, a seguito intervenuta DD comunale n. 145/15							

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 2016  
 Tabella 2b)

Conto: 5206-04 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
	288.U.U.Y14.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. 2014-179/0188 del 24/9/2014 Avanzo Vincolo applicato al Bilancio 2014	46.765,44	Asse meccanizzato di Via Novella a Pra'-Votri Atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei ripristini necessari per la messa in funzione dell'asse meccanizzato. KONE spa, in A.T.I con GESTIONE INTEGRATA srl	LAV LAV SP SP ISP	PD 1080 del 27/4/2015 (somma urgenza ai sensi dell'art. 176 DPR 207/10) Lavori IVA Lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	36.800,00 3.680,00 5.152,00 1.133,44 46.765,44	36.800,00 3.680,00 0,00 40.480,00	36.800,00 M1 1315/16	
			Mandati di pagamento 36.800,00 M1 1315/16							
			Fatturazione al Comune di Genova 36.800,00 F. ARTE 78/16 FCI							
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Bozza cartacea del PD per codifica e correzioni restituita con email il 20/11/2014 PIS n. 00042 del 10/9/14 (Concessoriana) PD 1080 del 27/4/2015: approvazione atto finale di avvenuta Registrazione fattura di KONE Spa datata 28/4/2015 intestata Pervenuto stesso totale fattura Kone (35652/15) e pertanto						
	286.U.U.Y15.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. N. 2014-179.00.- 279 del 18/12/2014: inviato da contabile nell'esercizio 2014 in attuazione della DSC 237/14	340.332,95	Lavori straordinari di riqualificazione di n. 22 Impianti ascensori in edifici di proprietà del Comune di Genova ed in gestione ad ARTE Contratto aggiuntivo con ATI Gestione Integrata srl	LAV LAV SP SP ISP	D. 29772 del 26/10/2015 – QTE Lavori IVA Lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	267.810,00 26.781,00 37.493,40 9.248,55 340.332,95	267.810,00 0,00 0,00 0,00 267.810,00	100.000,00 80.000,00 87.810,00	
			Mandati di pagamento 100.000,00 M1 1801/16 1% acconto 80.000,00 M1 2003/16 2% acconto 87.810,00 M1 2292/16 a saldo							
			Fatturazione al Comune di Genova 267.810,00 F. 22/16							
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29772 del 26/10/2015: Approvazione affidamento lavori straordinari, QTE di € Comune di Genova mediante fatturazione elettronica, modalità split payment nel						
				340.332,95. I lavori saranno fatturati dall'impresa esecutrice direttamente al versamento dell'iva (versamento tra a carico dell'amministrazione comunale)						



Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	327.U.U.VI6.MS.T.ER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-950 del 21/2/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mano	220.082,20	<b>Impianti ascensori (LAVORI IMPIANTISTICI) Interventi di riqualificazione n. 8 ascensori in edifici vari di proprietà del Comune di Genova:</b> Via 2 Dicembre 1944 civ. 95B Via 2 Dicembre 1944 civ. 96B Salita del Pione civ. 25 Via Mariano civ. 70 Via Mariano civ. 95-A1 Via Calamandrei civ. 105 (fattura ARTE per Via Lugo 8) Via Biondi civ. 18 Magazzino Pezzi Asso Meccanzzato / Montanella	LAV I LAV SP I SP	D. 29992 del 23/3/2016 - OTE Lavori IVA Lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva 22% su Spese Tecniche Totale	180.100,00 18.010,00 18.010,00 3.962,20 220.082,20	180.100,00 spil payment	180.100,00 PNU 316/16
				<b>Mandati di pagamento 180.100,00 PNU 316/16</b>					
				<b>Fatturazione al Comune di Genova</b>					
				24.500,00 F. 183/16 emessa per Via Mariano 95					
				33.520,00 F. 184/16 emessa per Via Mariano 70					
				5.989,00 F. 185/16 emessa per Salita del Pione 26					
				16.560,00 F. 186/16 emessa per Via due Dicembre 96b					
				6.672,00 F. 187/16 emessa per Via Biondi 18					
				20.432,00 F. 188/16 emessa per Via due Dicembre 95b					
				30.427,00 F. 182/16 emessa per Via Lugo 8 (sostituisce Via Calamandrei 105)					
				42.000,00 F. 1240/16 emessa per asse inclinato					
				180.100,00					
				<b>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29992 del 23/3/2016 (in posta: 1059618) approvazione lavori straordinari. Affidamento lavori ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 153/2006, all'ATI Gestione Integrata srl. Approvazione OTE dell'intervento.</b>					

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 economico 2016 (€)			
									Mandati di pagamento (€)			
	7			Palazzo Grillo - Piazza delle Vigne 4 Recupero dell'intero immobile all'CRESTA srl (mandataria)/TEKNIKA srl (mandante)								
5206040007	7.2.UY12RE.TA.0 82ENTDIV	CIPE Alvinia' Turis. Legge 296/2006	5.000.000,00 di cui clienti 3.583.289,40	Palazzo Grillo - Piazza delle Vigne 4 Quota di immobile di proprietà Nuova Dalmata srl	LAV LAV LAV DIV DIV DIV DIV DIV ST	D. 30142 del 27/6/2016 - QTE 4 Lavori, opere in economia, accordo bonario IVA lavori 10% Costi riconoscibili agg.: lavori in ec., imprevidi Costi riconoscibili agg.: rilev/indign Costi riconoscibili agg.: allaccamenti Costi riconoscibili agg.: oneri di urbanizzazione Costi riconoscibili agg.: accanton. contenimento Costi riconoscibili agg.: spese tecniche (incarichi est.) Costi incarichi 2011/Incasso a S. Giovanni srl del fn. L29606 (D. 2764/11) Costi incarichi 2012/Incasso a S. Giovanni srl del fn. L29606 (D. 28132/12) Costi incarichi 2012/Incasso a S. Giovanni srl del fn. L29606 (D. 28259/12)	2.980.384,73 298.038,48 0,00 0,00 9.140,76 0,00 0,00 295.725,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.980.384,73 298.038,48 0,00 0,00 9.140,76 0,00 0,00 -110.000,00 -125.197,53 -60.527,90	51.324,24 PNU 119/16			
				Mandati di pagamento per voce di QTE "Lavori": 269.992,45 F.165 del 4/1/2013 Sal 2 cent. 1B Fem 69668/13.M1.2672 del 4/1/2013 codificati 294.078,66 F.32 del 14/2/2014 Sal 3 cent. 2B m1 605/14 codificato 261.354,46 F..... Sal 4 cent. 3B m1 927/14 codificato 181.267,36 F.179 del 16/6/14 Sal 5 cent. 4B m1 1209/14 codificato 209.524,34 F..... Sal 6 cent. 5B m1 1721/14 codificato 262.364,45 F.210 del 28/7/14 Sal 7 cent. 5B m1 1958/14 codificato 243.042,09 F.239 del 4/9/14 Sal cent. 7B m1 2233/14 B sal 499.068,83 F.313/14 Sal 9 cent. 4B m1 2494/14 codificato 22.512,27 F..... Sal 10 cent. 9B m1 337/15 codificato 260.867,28 F..... Sal 11 cent. 10B M1 654/15 codificato 663.954,45 F..... Sal 12 cent. 11B M1 882/15 ACCONTO - M1 905/15 SALDO codificati 20.787,11 F..... Sal 13 cent. 12E m1 1835/15 codificato 126.509,80 F..... Accordo bonario Quota M1 1617 del 9/7/15 di complessivi E.220.749,71 codificato 7.346,08 F..... Sal 15 cent. 13E Cresta Quota M1 447 del 19/2/16 codificato (PNE 320/16) 15.759,60 F..... Sal 15 cent. 13E Cresta Quota M1 447 del 19/2/16 codificato (PNE 320/16) 3.278.423,23 F..... Sal 15 cent. 13E Cresta Quota M1 447 del 19/2/16 codificato (PNE 320/16)								
										7.346,08		

037





Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
5206040090	2 2.1.UY01.RE.T.AD 01SOVGER	DGR 573 del 14/02/1997 DGR 230 del 15/02/2005	1.024.451,49 829.707,10 1.854.159,59	Sallaia Merini civ. 1-2 (Polo anziani) nell'ambito del PRU di San'Eusebio - appalto principale  Lavori di restauro e ristrutturazione appalti nel 2001 SARACINO sas	LAV DIN DIN SP LAV	Lavori Imprestil, lavori contro fattura DIN Ataccamenti Spese Tecniche IVA lavori 10%	608.000,00 15.000,00 18.000,00 7.636,64 60.800,00 709.436,64	608.000,00 15.000,00 18.000,00 0,00 60.800,00 701.800,00	112.784,52	
									150.000,00 11.278,45	
	D. 20544 del 13/02/2001 D. 23634 del 11/02/05 - OTE 3 Decreto n. 29592 del 13/5/2015: approvazione C.R.E. per Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Rendicontazione dell'intervento dal 2001 al 2009 su bilancio finanziario.		Importo di E. 1.494.407,29, OTE 5 "a coltando" di E. 1.854.159,59 =, residuo credito E. 16.022,29 (tab. 2a)							
	2.2.A.Y14.RE.T.ER 01SOVGER	Ribocalzazione tonde di edilizia sovvenz.: Quota Vna Posalinga Interessi legali DGR 386 del 4/4/2014	681.290,35 28.146,29 709.436,64	Sallaia Merini 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 Digs 163/2006.	LAV DIN DIN SP LAV	Lavori Imprestil, lavori contro fattura DIN Ataccamenti Spese Tecniche IVA lavori 10%	608.000,00 15.000,00 18.000,00 7.636,64 60.800,00 709.436,64	608.000,00 15.000,00 18.000,00 0,00 60.800,00 701.800,00	112.784,52 11.278,45	
				<b>Ataccamenti (costi fatturati ad ARTE con rendicontazione su tab. 2a)</b> Mandati di pagamento per Lavori: 73.663,91 (Lavori + Iva F. 7/15 riportante "va soggetta a scissione dei pagamenti" quota a 10%) (m1 814/15 Iva compressa) (PNE 381/15) 112.784,52 Lavori sal 1 cert. 1A m1 402 del 16/2/16 5206040090 a lavoro Impresa (PNE 307/16) 11.278,45 Iva sul Sal 1 cert. 1A m1 548 del 2/3/16 5206040090 a lavoro Comune (PNE 307/16) Lavori sal 2 cert. 2A E. 214 941,35 costi liquidati: 150.000,00 m1 2224 del 14/10/2016 a lavoro Impresa (PNE 307/16) 15.000,00 m1 2282/16 a lavoro Comune (PNE 307/16) 64.941,35 m1 410/17 a lavoro Impresa 6.494,13 Quota M1 515/17 a lavoro Comune 207.598,15 Lavori sal 3 cert. 3A E. 207.598,15 m1 .../16 a lavoro Impresa 20.759,81 Iva sul Sal 3 cert. 3a m1 .../16 a lavoro Comune 6.279,68 previsione saldo lavori + Iva 668.800,00						

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 2016  
 Tabella 2b)

Conto: 5206-04 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Comnessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)		
									Mandati di pagamento (€)		
	22.AV.14.RE.TE.R 61AUTOFINARTE	Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEEP di Quarto)	68.616,16 soperevenienza pass. punto 4) D. 29/09/14	<b>Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani)</b> 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.	LAV DIV DIV SP LAV	Lavori Imprevisti, lavori contro fattura Alliccamenti Spese Tecniche (non contabilizzare a ricavo) IVA lavori 10%	61.671,90 0,00 0,00 777,07 6.167,19	61.671,90 0,00 0,00 0,00 6.167,19	0,00 0,00		
				<b>Mandati di pagamento</b> 61.671,90 MI... 6.167,19 MI... <b>Fatturazione al Comune di Genova</b>					0,00 0,00		
	22.B.V15.RE.TE.R 61AUTOFINARTE	Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEEP di Quarto)	137.538,41 soperevenienza pass. punto 4) D. 29/09/14	<b>Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani)</b> 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 avvenuti ottenimento dell'auto- rizzazione comunale per il nuovo progetto di sistemazione delle aree esterne al fabbricato	LAV DIV DIV SP LAV	Lavori Imprevisti, lavori contro fattura Alliccamenti Spese Tecniche (non contabilizzare a ricavo) IVA lavori 10%	120.421,47 3.358,91 0,00 1.715,89 12.042,15	120.421,47 3.358,91 0,00 0,00 12.042,15	0,00 0,00		
				<b>Mandati di pagamento</b> 61.240,17 MI... 6.124,02 Quota MI... 58.579,19 MI... 5.857,92 MI... 602,11 Saldo lavoro 60,21 Saldo Iva <b>Fatturazione al Comune di Genova</b>					0,00 0,00		
				<b>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</b> 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 12/9/2015 1° proroga 171 giorni al 30/11/2015 2° proroga 60 giorni al 29/1/2016 e si agganciava con il 2° stralcio e con la proroga del 2° stralcio + 1° stralcio al 12/9/2016.		<b>D. 29/139 del 26/6/14 - QTE 2 (stralcio 2)</b>					
				<b>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</b> 1) D. 29565 del 27/3/2013: conferimento incarico di direzione progetto allo Studio Rocca-Bacci. Importo complessivo 12.584,00. Imputazione al Conto 5207-03-0100 "Progettazioni" del Bilancio preventivo 2013. 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 dell'immobile (Codice incarico: 2.U.YAA.PA.T.A.D. 61AUTOFINARTE) 2) Proposta di decreto n. 1056/161 codificata a giugno 2011 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.							

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 economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
				Importo complessivo 2.537,60. Imputazione al Conto 5207 -03-0100 "Progettazioni" del Bilancio preventivo 2014.					
				Interventualità che non venga ripetuto il finanziamento necessario alla realizzazione dell'intervento il costo dell'incarico dovrà essere recuperato dall'amministrazione comunale in quanto proprietà dell'immobile (Codice incarico: 2.2.U.YAA.PR.T.AD.6/AUTOFINARTE)					
				4) D. 29139 del 28/6/14 (Proposta n. 1056761 codificata a giugno 2013 e modificata 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 alte per oneri di urbanizzazione FEEF Quarto con debito del Comune su somma spesa da ARTE per Villa Posalunga e per l'importo da investire sui lavori oggetto del presente provvedimento. Imputazione separata dei costi dei due stralci. Affidamento diretto lavori del lotto A e rinvio affidamento lavori del lotto B ad ottitamento autorizzazione comunale con eventuale affidamento con procedura negoziata.					
				Fattura 398 del 18/6/2014 al Comune di Genova. Oneri di progettazione interventi. Villa Posalunga - conv. nr. 2 del 5 marzo 1998 - importo compensato con crediti Comune di Genova (E: 48.428,97+iva22%=-60.300,00)					
				5) D. 29854 del 22/12/15: presa d'atto della nomina dell'ing. Sparo quale RUP.					
				6) D. 29855 del 22/12/15: affidamento con procedura negoziata dei lavori relativi allo strabico 2. Incarico al geol. De Franchi x indagine e relazione geologica e fino dell'imputazione al conto "Consulenze tecniche" ad avvenuta approvazione del BF2015.					
	2.3.U.V17.RE.T.ER 63A.U.TOFIN.TER	Comune di Genova DD 2016-179.0.0.-226 Del 21/2/2016 quadra dell'Avanzo vincolato applicato al bilancio 2016	31.000,00	Saltina Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) Restauri portali di accesso alla via	LAV I LAV SP	D. del Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% (iva compresa)	25.000,00 2.500,00 3.500,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) D. .... del .... (proposta 1059565): approvazione atto finale di avvenuto affidamento lavori con ODS n° 1 del 31/03/2017 a Saracino srl					



Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
03024	270.20.115.MS.T.ER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. N. 2014-179.00.- 279 del 18/12/2014: mutuo da contrarre nell'esercizio 2014 di complessivi E. 924.596,90	792.154,25	<b>Via dei Platani civ. 20-20a</b> 1) Lavori di manutenzione straordinaria alle coperture, poggioni e facciate.	LAV DIV DIV DIV SP I SP DIV LAV	D. 296339 del 25/6/2015 - OTE 1 Lavori a base di gara Imprevisti Attrezzamenti Accantonamento contenzioso Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche Piano e coordinamento sicurezza IVA 10% sui lavori Totale	570.000,00 28.500,00 5.099,25 17.100,00 79.800,00 17.555,00 17.100,00 57.000,00 792.154,25	570.000,00 28.500,00 5.099,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.598,25	46.929,71 55.799,00 PMU 305/16 Pnu ... /17	
				Mandati di pagamento 46.929,71 M1 1843 del 18/9/16 codificato (anticipo 10%) 55.799,00 PMU 305/16 M1 529/17 (1° sal) 107.399,00 PMU /17 M1 .... (2° sal) F. 74/17 279.671,27 a saldo importo contrattuale comprese opere in economia 489.798,99						
				<b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 46.927,71 F. 208/16 anticipazione (-2,00) 2.000 PNE 312/16 importo a concorrenza mandato 1843/16 55.799,00 F. 802/16 1° sal 107.399,00 F. 74/17 2° sal 279.671,27 a saldo 489.798,99						
				<b>Fiduciarie ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):</b> 1) D. 296339 del 25/6/2015: approvazione elaborati ed indicazione gara di appalto, OTE 1 di E. 792.154,25.- 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. Nel contratto compariranno ART. in qualità di stazione appaltante e soggetto incaricato della D.L. il Comune in qualità di "soggetto pagatore" e l'impresa appaltataria. Conseguentemente, dal punto di vista contabile, non è necessario formalizzare alcuna imputazione ("") Previsione dei soli ricavi per compensi sul Piano degli investimenti al conto n. 41/0103-01020 "Compensi per servizi tecnici a terzi" su tab. 6. 2) D. 29687 del 30/7/2015: nomina provvisoria del RUP per espletamento della gara, in sostituzione del RUP nominato con il decreto di indicazione gara. 3) D. 29809 del 18/11/2015: aggiudicazione lavori a CHEAN srl (Carara), ribassa: 30,332%. 4) (*) Lettina S. Ann. va prot. 112 del 22/12/2015: imputazione d'ufficio di E. 613.598,25 in clienti del BP 2015. 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 clienti.						

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 economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
03024	2702.UY15.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. N. 2014-179.00- 279 del 18/12/2014: modo da contare nell'esercizio 2014 di complessivi E 924.595,90	94.474,32	Via dei Platani civr. 20-20a 2) Noleggio ponteggi ed impianto antinquinazione (E: 3.097,60 al mese oltre IVA) Saracino srl	LAV LAV SP SP	D. 29639 del 25/6/2015 - QTE 1 Noleggio ponteggi 24 mesi (da marzo 2015) IVA 10% sui lavori Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche Totale (*) versamento dell'IVA a carico dell'Amministrazione comunale ai sensu della legge 23/12/14 n. 190, art. 1, comma 629.	74.342,40 7.434,24 10.407,94 2.289,75 94.474,32	74.342,40 spiff payment 0,00 0,00 74.342,40	6.195,20 30.976,00 PNU 115/16 3.097,60 PNU 313/16	
				<b>Mandati di pagamento</b>						
			24.780,80	su conto 9506026000 residuo del 2015 (da marzo ad agosto 2015 e ottobre e novembre 2015 =8 mesi) PNU 364/15						
			6.195,20	su conto 52060403024 criteri (settembre e dicembre 2015 =2mesi)						
			30.976,00	MI 531 del 1/3/16 (10 mesi da marzo 2015 a dicembre 2015)						
			30.976,00	Saracino (noleggio da gennaio 2016 a ottobre 2016 - 10 mesi) PNU 115/16 - MI .../...						30.976,00
			3.097,60	PNU 313/16						PNU 115/16 3.097,60 PNU 313/16
			9.292,80	SALDO NEL 2017						
			74.342,40							
				<b>Fatturazione al Comune di Genova</b>						
			18.585,60	F. 269/15 ponteggio da marzo 2015 ad agosto 2015 - Fatt. n. 28 e 33 Impr. Saracino						
			6.195,20	F. 456/15 ponteggio ottobre-novembre 2015						
			24.780,80							
			9.292,80	F. 32/16 ponteggio settembre e dicembre 2015 e gennaio 2016						
			3.097,60	F. 78/16 ponteggio febbraio 2016						
			6.195,20	F. 69/16 ponteggio febbraio e marzo 2016						
			3.097,60	F. 11/11/16 ponteggio aprile 2016						
			3.097,60	F. 154/16 ponteggio maggio 2016 - Fatt Impr SARACINO n. 22/2016						
			3.097,60	F. 192/16 ponteggio giugno 2016 - Fatt Impr SARACINO n. 28/2016						
			3.097,60	F. 219/16 ponteggio luglio 2016 - Fatt Impr SARACINO n. 31/2016						
			9.292,80	F. 782/16 ponteggio da agosto a ottobre 2016 - Fatt Impr SARACINO nn 31-43-51/2016						
			6.195,20	F. 201/17 ponteggio nov-dic2016 - Fatt Impr SARACINO nn 55/2016 - 4/2017						
			46.464,00							
			3.097,60	F. 46/17 ponteggio gen2017						
			74.342,40	totale fatturato al Comune di Genova						

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 2016  
 Tabella 2b)

Conto: 5206-04 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
03024	270.2.U.V15.MS.T.ER 63AUTOFINTE	Comune di Genova D.D. N. 2014-179.00- 279 del 18/12/2014: mutuo da contrarre nell'esercizio 2014 di complessivi E. 924.596,90	21.868,54	Via dei Platani civv. 20-20a 3) Affidamento lavori di innozione della vecchia dorsale di distribuzione dell'impianto di riscaldamento in copertura e ricambio della dorsale di adduzione dell'acqua sanitaria Colley Gdf Suez 1/a aggiornamento 2015: lavori conclusi.	LAV I LAV SP I SP	D. 29639 del 25/6/2015 - OTE 1 Rifacimento dorsali impianti idraulici IVA 10% sui lavori Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche	17.208,48 1.720,85 split payments 2.409,19 530,02	17.208,48 0,00 0,00	17.208,48
03024	270.2.U.V15.MS.T.ER 63AUTOFINTE	Comune di Genova D.D. N. 2014-179.00- 279 del 18/12/2014: mutuo da contrarre nell'esercizio 2014 di complessivi E. 924.596,90	16.099,79	Via dei Platani civv. 20-20a 4) affidamento fornitura e posa in opera di impianto TV centralizzato A.T.T. Gestione Integrata S.p.A. 1/a aggiornamento 2015: lavori al 2016.	LAV I LAV SP I SP	D. 29639 del 25/6/2015 - OTE 1 Impianto TV centralizzato IVA 10% sui lavori Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche	12.669,02 1.266,90 split payments 1.773,66 390,21	12.669,02 0,00 0,00	12.669,02
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):          Documentazione progettuale per intervento definitivo consegnata al Comune in data 29/7/2014          Attribuzione codice commessa ed invio file decreto di indicazione gara in data 8/5/2015-27/5/15          D. 29639 del 25/6/2015: approvazione progetto noleggio ponteggio (Saraceno srl) a partire da marzo 2015 ed ipotizzando una durata di 24 mesi e relativo OTE 1,          affidamento lavori di rimozione dorsale di distribuzione impianto di riscaldamento (Colley GDF Suez) ed approvazione relativo OTE 1,          affidamento fornitura e pose impianto TV (A.T.T. Gestione Integrata spa) ed approvazione relativo OTE 1,          Trattandosi di affidamenti diretti da parte di ARTE il soggetto "pagatore" rimane ARTE. Imputazione costi relativi ai soli lavori al conto 520604 "Interventi clienti" del BP 2015. I tre affidamenti scartano la modalità "Split payment" con il versamento dell'IVA a carico dell'Amministrazione comunale ai sensi della legge 23/12/14 n. 190, art. 1, comma 629.</p>									
									17.208,48
									PNU 306/16
									12.669,02
									PNU 112/16
									12.669,02



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 economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	264.7.U.VI6.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova	39.104,00 Importo compreso nel finanziamento comunale degli interventi cod. 264.2.2A.3.4.5.6 alla voce "somme a disp." del QTE 4	Via Martiano civ. 80 e 90 Lavori imbiancatura vani scala e corridoi SIL CAP. SII	LAV I LAV SP I SP	D. 30366 del 30/1/2016 - QTE 2 Lavori IVA 10% sui lavori Spese Tecniche 10% Iva su si 22%	32.000,00 3.200,00 3.200,00 704,00	32.000,00 3.200,00 0,00 0,00	0,00
	D. 30366 del 30/1/2016:	affidamento lavori di imbiancatura ai civ. 80 e 90 a SIL CAP. SII per complessivi E. 32.000,00 oltre Iva 10% (totale E. 35.200,00), approvazione QTE 2 di tali lavori e modulazione del QTE 4 della commessa nel QTE 4bis solo "complessivo" che tiene conto dei lavori di imbiancatura. Nel QTE 4bis solo complessivo denuncie la dotazione del "Piano e Coordinamento sicurezza". Si imanda la chiusura conti a successivo atto.					25.595,02		

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 2016  
 Tabella 2b)

Conto: 5206-04 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
	284.6.UY4.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova	325.113,01	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Impianto Idrico antincendio edificio Via Maritano civ. 80-90-92-95 (lotto 5) HABITARIA SISTEMI srl	LAV LAV LAV DIV DIV DIV SP SP SP	D. 30051 del 28/4/2016: OTE 4 "a collaudo" Lavori Lavori aggiuntivi (ATT Gestione Integrata srl) Totale C/PC IVA lavori 10% Lavori in economia (Habibiana srl) Allacci ed oneri (iva inclusa) Fornitura ed installazione sezioni elettriche (V.M.E.L.) Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche	243.130,43 4.539,17 247.669,60 24.766,96 7.022,27 2.310,00 0,00 7.626,43 34.665,59 1.052,15	243.130,43 4.539,17 24.766,96 7.022,27 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
	Importi fatture	Importi mandati	18.036,12 F. .... del ... (F. ARTE 75/15) anticipazione 10% mt 1762/14 17.981,67 F. 364/14 account (F. ARTE 619/14) mt 2449/14 di E. 77.317,95 59.336,88 F. 387/14 1° sal (F. ARTE 619/14) mt 2449/14 di E. 77.317,95 68.571,75 F. 424/14 1° sal (F. ARTE 619/14) mt 2462/14 17.981,17 F. 467/14 integrazione 1° sal mt 71.515 di E. 15.533,10 (P/VE 383/15 di E. 15.533,10) 16.435,10 F. 509/14 2° sal mt 71.1/15 di 15.533,10 -901,80 NC 101/15 sirono parziale F. 509/14 causa errato addebito ritenuta garanzia 86.646,90 F. 557/14 HABITARIA (F. ARTE 212/15) lavori extra contrattati mt 1724/15 395,93 PNU 318/16 (Quota F. 1235/16 al Comune di Genova Impianto Idrico Maritano 80-90-92-95 - residuo credito) 820,22 PNU 318/16 (Quota F. 1235/16 al Comune di Genova Impianto Idrico Maritano 80-90-92-95 - residuo credito)							
		Lavori in economia	6.383,88 PNU 318/16 HABITARIA sistemi srl (Quota F. 1235/16 al Comune di Genova Impianto Idrico Maritano 80-90-92-95 - residuo credito)							6.383,88 PNU 318/16
		Costi aggiuntivi: rendicontazione su tab 2a								395,93 820,22 PNU 318/16
		Ritenimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):								
		D. 29125 del 11/6/2014: approvazione indizione gara, OTE1								
		D. 29150 del 17/14: approvazione procedura negoziata (HABITARIA SISTEMI srl. Ribasso -31,98%)								
		PD 1035 del 27/10/2014: approvazione del OTE 2 dei lotti 3-4-5, esecuzione lavori di somma urgenza al 1° presentazione SCIA al VVF definiti da contratti aggiuntivi, consuntivo lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico effettuati da impresa V.M.E.L., approvazione del OTE 3 dei lotti 1-2-3-4-5.								
		Proposta 1055653 - D. .... DEL.../3/2016: presa d'atto emissione del CRE: approvazione OTE 4 a collaudo, atto finale affidamento lavori ad imprese diverse								
		HABITARIA per complessivi E. 7.822,27 a carico del lotto b (voce lavori in economia)								
		ATTI GESTIONE INTEGRATA srl per complessivi 76.078,14 iva compresa a carico dei lotti 1-2-3-4 (voce lavoro aggiuntivi)								
		AMU SPA per complessivi 2.884,00 iva compresa a carico del lotto 3 (voce lavoro in economia)								
		Incarico a CVD per E. 2.158,96 a carico dei lotti 3 e 4 (voce consulenza)								
		D. 30051 del 28/4/2016: Presa d'atto emissione del CRE: approvazione atto finale di avvenuto affidamento lavori aggiuntivi per i lotti 1-2-3-4-5 e di avvenuto affidamento di incarico a CVD progettati sui lotti 3-4; approvazione OTE 4 a collaudo complessivo e ripartito, rinvio a successivo provvedimento per la chiusura dei conti								
						D. 30051 del 28/4/2016				
						Totale "Somme a disposizione" a OTE 4	59.299,97			

047

**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 2016**  
**Tabella 2b)**

**Conto: 5206-04 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
	293.U.Y13.MS.T.ER 63AUFINTER	Comune di Genova D.D. 2014-179.0.0.-472 del 3/9/2014 Avanzo Vincolato deri- vante dal Rendiconto 2013 e applicato al Bilancio 2014	127.080,00	Sostituzione delle caldaie non funzionanti negli alloggi di proprietà' del Comune di Genova ed in gestione ad ARTE Approvazione atto finale di affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 5 Lett. a) Dlgs 163/2006 ad ATT Gestione Integrata srl Retifica dell'inquadramento contabile dell'intervento (da guida C)	LAV LAV SP I SP	D. 29905 del 4/2/2016 – OTE a consuntivo Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	100.000,00 10.000,00 14.000,00 3.080,00 127.080,00	100.000,00 spk payment 0,00 0,00 100.000,00	PNU 51/16 98.633,65	
				Mandati di pagamento 98.633,65 PNU 51/16 (solo lavori) (F. 112/16 e 113/16) 1.366,35 M1 /..... (solo lavori a saldo) 100.000,00						
				Fatturazione al Comune di Genova 90.151,16 F. ARTE 112/16 FCI (Sostituzione caldaie alloggi vs proprietà anno 2015 - Fatt el. C.M.C.I. nr. 2 del 4/5/2016) 8.482,49 F. ARTE 113/16 FCI (Sostituzione caldaie alloggi vs proprietà anno 2015 - Fatt el. Gestione Integrata nr. 15 del 12/4/2016) 1.366,35 F. ARTE ..... a saldo 100.000,00						
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29905 del 4/2/2016: approvazione atto finale di affidamento lavori, OTE a consuntivo, retifica dell'inquadramento contabile dell'intervento, ga' realizzato nel 2015, da guida c' dei canoni di locazione a terzi, imputazione sul bilancio 2016, contratto a tre.								

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 2016  
 Tabella 2b) Conto: 5206-04 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
	299.UUVI6.MS.TER 69AUTOFINTEP	Comune di Genova O.D. 2014-179 0.0.-267 del 11/12/2014 risorse proprie di bidattoria comunale (Avanzo di Amministra- zione derivante dal Consuntivo 2013 applicato al Bilancio 2014)	228.744,00	<b>Via Pavese civ. 9 (Quartiere San Pietro a Pra)</b> Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura.	LAV LAV LAV DIV DIV DIV DIV SP SP SP SP SP DIV DIV LAV LAV LAV	D. 30450 del 26/1/2017 - OTE 3B1e Lavori appalto principale + 1° penza suppletiva Lavori contratto aggiuntivo  Imprevisti Alloccamenti Accantonamento contenzioso Spese Tecnica 14% (iva esclusa) su appalto principale Spese Tecnica 14% (iva esclusa) su appalto principale Iva 22% su Spese Tecnica su contratto aggiuntivo Spese Tecnica 14% (iva esclusa) su contratto aggiuntivo Iva 22% su Spese Tecnica su contratto aggiuntivo Piano e coordinamento sicurezza su appalto principale Piano e coordinamento sicurezza su contratto aggiuntivo Iva 10% sui lavori su appalto principale Iva 10% sui lavori su contratto aggiuntivo Somme a disposizione Totale	155.543,47 19.188,61 174.732,08 0,00 0,00 0,00 0,00 21.776,09 4.790,74 2.686,41 591,01 5.543,14 1.151,32 15.554,35 1.918,06 0,00 228.744,00	155.543,47 Cod comm. 299.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cod comm. 299.1 Cod comm. 299.1 0,00 Cod comm. 299.1 0,00 0,00 Cod comm. 299.1 0,00	12.135,55 77.307,09 PNU 323/16 27.357,88 PNU 324/16 PNU.../17 (F. 73/17)	
				<b>Mandati di pagamento</b> 12.135,55 F. 524/16 SIL CAP. (solo imputabile) 10° importo contrattuale F. 524/16 77.307,09 PNU 323/16 - M1 356/17 - 1° sal 27.357,88 PNU 324/16 - M1 ... 37.965,23 PNU.../17 o m1 .../17 (F. 73/17) 777,72 M1 .../1 a saldo 155.543,47						
				<b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 12.135,55 F. 524/16 Vostro dare anticipazione 10% lavori manutenzione straordinaria coperture Via Pavese 9- Impr. SIL CAP. Fat. El. 20/FE del 16/8/2016 77.307,09 F. 771/16 Vostro dare per primo S.A.L. coperture Via Pavese 9- Impr. SIL CAP. Fat. El. 27/FE del 27/10/2016 27.357,88 F. 1236/16 Vostro dare per S.A.L. coperture Via Pavese 9- Impr. SIL CAP. Fat. El. 31/FE del 22/12/2016 37.965,23 F. 73/17 Vostro dare per terzo S.A.L. coperture Via Pavese 9- Impr. SIL CAP. Fat. El. 05/FE del 22/02/2017 154.765,75						

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 2016  
 Tabella 2b) Conto: 5206-04 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 economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	299.1.UV17.MS.TER 63AUTORINTER	Comune di Genova D.D. 2014-179.0.0-267 del 11/12/2014	compreso nell'importo di cui sopra	Via Pavese civ. 9 (Quartiera San Pietro a Pra) Lavori agli alloggi sfiti posti all'ultimo piano dell'edificio, interessati da fenomeni di infiltrazione di acqua dalla copertura Contratto aggiuntivo a stralzo dell'intervento principale	LAV LAV DIV SP I SP	D. 30450 del 26/12/2017 - QTE 2 Lavori contratto aggiuntivo IVA 10% sui lavori Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche 14% (Iva esclusa) IVA 22% su Spese Tecniche Totale	19.188,61 1.918,86 1.151,32 2.686,41 591,01 25.536,21	19.188,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19.188,61	0,00
			Mandati di pagamento 19.188,61 (M. .... / ..) - SIL CAP (solo imponibile)						
			Fatturazione al Comune di Genova						
			Ritorni ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) D. 29667 del 14/7/2015 approvazione elaborati ed indicazione gara di appalto. 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. Nel contratto compariranno ARTE in qualità di stazione appaltante e soggetto incaricato della DL, il Comune in qualità di "soggetto pagatore" e impresa appaltatrice. Consequentemente, dal punto di vista contabile, non è necessario formalizzare alcuna imputazione ("") 2) ("") Lettera S. Amm.va prot. 112 del 22/12/2015: imputazione d'ufficio di E. 180.000,69 in c/terzi del BP 2015. La previsione dei compensi è spostata dal Piano Investimenti tabella 6) "compensi per servizi tecnici a terzi" al Conto Economico tabella 7b) interventi c/terzi D. 29902 del 2/2/2016: approvazione verbale di procedura, neopozia (SIL CAP - Sfr. ribasso - 67,00%) D. 30450 del 26/12/2017 (Proposta 1059165 del 3/12/2017): approvazione QTE 2 lavori principali, 1ª perizia suppletiva e 1ª atto di sottomissione, approvazione QTE 3 Variante in corso d'opera" comprendente la somma di E. 25.536,21 alla voce "somme derivanti da ribasso a disposizione dell'amministrazione", affidamento opere aggiuntive per recupero alloggi sfiti all'ultimo piano, QTE 2 dei lavori aggiuntivi che attinge dalla voce "somme a disposizione" del QTE 3 dell'appalto principale. Approvazione QTE 3bis comprensivo dei lavori aggiuntivi.						

**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 2016**  
**Conto: 5206-04 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	320.UU.Y15.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-182 del 13/8/2015 Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2015	12.090,76	<b>Ascensore di Via Novella civ. 20</b> Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento, in somma urgenza, a Kone spa, dell'intervento di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore.	LAV LAV SP SP	<b>PD 1144 del 13/1/2016 (somma urgenza)</b> Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) <b>Totale</b>	9.894,25 989,42 989,43 2.17,67 <b>12.090,76</b>	9.894,25 spilli payment 0,00 0,00 <b>9.894,25</b>	9.819,25 PNU 31/4/16
		Restituiti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1144 del 13/1/2016: Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori con nota ARTE prot. 5741 del 7/8/2015. Imputazione costo di E. 4.894,25 sul BP 2015.							

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 economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	313U.U.Y16.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. 2014-173.0.D.:267 del 11/12/2014 risorse proprie di Mandat' comunale (Avanzo di Amministra- zione derivante dal Consumo 2013 applicato al Bilancio 2014)	224.931,60	Via Cecchov civ. 1 (Begato 9) Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura.	LAV LAV LAV LAV DIV SP I SP I LAV	D. 30527 del 14/3/2017 - QTE 2 Lavori Oneri per la sicurezza Lavori in economia Anticipazioni/Alloccamenti Imprevisti Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche IVA 10% sui lavori Somme derivanti da riasso a disposizione dell'Amministrazione Totale	32.264,14 42.235,58 74.499,72 51.738,56 126.238,28 4.817,21 131.055,49 12.623,83 17.673,36 3.888,14 12.623,83 47.066,95 224.931,60	131.055,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.055,49	0,00
		Referimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) D. 30047 del 28/4/2016 (proposta 1058331/15): approvazione elaborati ed indicazione gara di appalto, QTE 1 di E: 224.931,60= Impadronimento costo dell'intervento, pari ad € 181.448,25 (imponibile 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 1hs, QTE 2, aggiudicazione a I.CO STRA SRL (rasso -51,555%) 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	Mandati di pagamento Fatturazione al Comune di Genova						







Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di DTE / Budget	DTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	321.16.U.VI.Z.R.E.T.E.R 02SOVVMMIN (nota 1)	L. 80/14 Bandi DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 (anticipati al 2016) da Regione Liguria direttamente ad ARTE	44.990,11	GENOVA - n. 3 alloggi proprietà Comune di Genova (lotto C3) 1) Via Montanella cv. 15 int. 5 Genova 2) Via Montanella cv. 17 int. 13 Genova 3) Via Montanella cv. 19 int. 5 Genova Recupero alloggi sfiti di proprietà del Comune di Genova Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori S.E.L.M.A. S.r.l 3- TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV 1 LAV DIV DIV DIV SP 1 SP	D. del 5/2017 Lavori IVA lavori 10% Rilevati e indagini Accantonamento controsoffo Imprevisti Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale	33.624,89 3.362,49 168,13 437,12 1.691,24 672,50 4.134,21 909,53 44.990,11	33.624,89 3.362,49 168,13 0,00 1.691,24 0,00 0,00 0,00 38.836,75	
				Mandati di pagamento 33.624,89 int. .... Iva al Comune 3.362,49 int. .... Lavori all'impresa					
				<b>Fatturazione al Comune di Genova (sono per i compensi, non per i lavori)</b>					
				Filieramenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): - D. .... del .... (proposta 1(59494): approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di recupero di n. 9 alloggi sfiti del Comune di Genova, rientranti nella 3ª tranche di finanziamento della linea A' suddivisi in tre distinti appalti denominati Lotti C1, C2, C3. Approvazione del DTE 2. Allegate bozze di lettere contrattuali: termini di consegna lavori 60 giorni naturali e consecutivi data data di consegna. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice direttamente al Comune di Genova (split payment)					



Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	344.UU.VI6MS.TER 6SAUTOFINTEP	Comune di Genova D.O. 2015-179.0.0.-290 dal 2/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	252.314,20	Via Cechov civ. 8-10-12-14 Manutenzione straordinaria dei corpi scala (LAVORI EDIL)	LAV LAV DIV I LAV SP I SP	D. 30524 del 14/3/2017 - OTE 2 Lavori compresi oneri della sicurezza Economie Imprestati IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Somme derivanti dal ribasso a disposizione dell'Amministr.	121.600,19 3.243,84 124.844,03 12.484,40 12.484,40 17.478,16 3.845,20 81.178,01	124.844,03 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		Referimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Arte S. Techna n. 6408 del 25/02/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., OTE di E. 252.314,20) D. 30173 del 19/7/2015 (Proposta 1059872): approvazione elaborati ed indizione gara di appalto, OTE 1 di E. 252.314,20 = Impugnazione costo definitivo, pari ad € 198.547,51 (imponibile lavori), al conto 520604 "Interventi conto terzi" del Preventivo 2016. D. 30524 del 14/3/2017 (Proposta 1059356): approvazione verbale di procedi a negoziazione. Aggiudicazione a SE.CO. srl (ribasso -48,05%). OTE 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		Fatturazione al Comune di Genova		Totale	252.314,20	124.844,03	0,00

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 2016  
 Tabella 2b) Conto: 5206-04 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	349.UU.VI6.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. 2015-1739.0.0.-260 del 21/2/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mandato	975,725.60	Via Vitorini civ. 17+27 e Via Pavese civ. 14+24 Manutenzione straordinaria ai prospetti degli edifici (LAVORI EDILI)	LAV LAV SP I SP	D. 30193 del 28/2/2016 – OTE 1 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	767.804,23 76.780,42 107.492,59 23.648,36 975.725,60	767.804,23 split payment 0,00 0,00 767.804,23	0,00
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Arte S. Tecnica n. 4408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (invo relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., OTE) D. 30193 del 28/2/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione OTE 1 di E. 975.725.60 = imputazione costo intervento di E. 767.804,23 (imprevedibile lavori) D. 30355 del 25/11/2016: approvazione verbale di procedura negoziata (Tecnocelle srl ribasso 29,02%)		Fatturazione al Comune di Genova					

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 economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	351.U.VI6.MS.T.ER 63A.UO.FIN.TER	Comune di Genova D.D. 2015-173.0.0-260 del 21/2/2015 DGC 2015/275 risorsa derivanti da contrazione di mutuo		1) Via Novella civ. 73 + 95 (numeri dispari) impermeabilizzazione delle passerelle pedonali di accesso al civ. 73 + 95 (numeri dispari) 2) Via Novella civ. civ. 24-26-28 realizzazione di coltelerizzazione a capofitto termico sui prospetti del civ. 24-26-28	LAV LAV LAV LAV DIV SP ISP	D. 30500 del 27/2/2017 - QTE 2 Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori a forfait IVA lavori 10% Imprevisti Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Somme derivanti dal ribasso a disposizione dell'Admin. Totale minore spesa rispetto a quella riportata nella DD comunale	160.255,98 25.590,04 185.856,02 18.585,60 26.019,84 5.724,36 33.819,33 288.590,75 79,94 288.670,69	160.255,98 25.590,04 185.856,02 0,00 0,00 0,00 0,00 185.856,02	
		Via Novella civ. dal 73 al 95 Via Novella civ. 24-26-28 Totale finanziato	126.380,81 162.309,88 288.670,69						
		Mandati di pagamento Fatturazione al Comune di Genova							0,00
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) Lettera Anfo 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 (rifornibile lavori). Stanziameto comunale di cui alla DD del 21/2/2015 migliore 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							

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
	360.UU.VI6.MS.TER 63AUTOFINTE	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-260 del 21/2/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	549.452,75	<b>Centro storico</b> <b>Interventi diffusi su peralane (LAVORI EDILI)</b> <b>Sostituzione serramenti esterni (peralane e finestre)</b> <b>Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi urgenti e non</b> <b>programmabili di sostituzione serramenti esterni (peralane e finestre)</b> <b>in alloggi di proprietà del Comune di Genova, siti nel Centro Storico.</b> (1° lotto)	LAV LAV SP SP	D. 30222 del 31/8/2016 - OTE 1 (accordo quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	449.634,00 44.963,40 44.963,40 9.891,95	449.634,00 spiti payment 0,00 0,00 449.634,00		
	xxxx 63AUTOFINTE			<b>Fatturazione al Comune di Genova</b>					0,00	
	328.UU.VI6.MS.TER 63AUTOFINTE	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-278 Del 24/12/2015 Avanzo Vocobolo applicato al Bilancio 2015	23.431,85	<b>BUDGET 2016</b> interventi manutentivi su proprietà del Comune di Genova E: 100.000,00 a Preventivo 2016  <b>Ascensore di Via Novella civ. 10</b> <b>Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento,</b> <b>in somma urgenza, a Kone spa, dell'intervento di manutenzione</b> <b>straordinaria all'impianto ascensore.</b>	LAV LAV SP SP	PD 1171 del 9/3/2016 (somma urgenza ai sensi dell'art. 176 DPR 207/10) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	19.175,00 1.917,49 1.917,50 421,85	19.175,00 spiti payment 0,00 0,00 19.175,00	19.175,00 PNU 79/16	
		Ritorni ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Atte S. Tecnica n. 4408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (invo relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., OTE) D. 30222 del 31/8/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione OTE 1 di E. 549.452,75 = Impulazione costo intervento di E. 449.634,00 (impedibile lavori). D. 30467 del 3/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione appalto a TECHNIA srl (ribasso -18,351%)								
		Ritorni ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1172 del 9/3/2016: Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento del lavoro, Impulazione costo di E. 19.175,00 sul BP 2016.								

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	329.U.U.16.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0 - 200 Del 19/10/2015 Avanzo Vincolo applicato al Bilancio 2015	37.090,15	Ascensore di Via Lugo civ. 10 Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento, in somma urgenza, a Kone spa, dell'intervento di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore.	LAV LAV SP I SP	PD 1172 del 9/3/2016 somma urgenza ai sensi dell'art. 176 DPR 207/10) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	30.352,01 3.025,19 3.025,20 657,74 37.090,15	30.352,01 spil payment 0,00 0,00 30.352,01	30.352,00 PNU 79/16
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1172 del 9/3/2016: Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori. Imputazione costo di E. 30.352,01 sul BP 2016.								
	333.U.U.16.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0 - 200 Del 19/10/2015 Avanzo Vincolo applicato al Bilancio 2015	26.735,25	Ascensore di Via Calamandrei civ. 105 Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento, in somma urgenza, a Kone spa, dell'intervento di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore.	LAV LAV SP I SP	PD 1186 del 15/4/2016 (somma urgenza) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	21.893,00 2.189,30 2.189,30 481,65 26.735,25	21.893,00 spil payment 0,00 0,00 21.893,00	21.893,00 PNU 315/16
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1186 del 15/4/2016 (somma urgenza): Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei Mandati di pagamento. Imputazione costo di E. 21.893,00 sul BP 2016. Nota Atte n. 2663 del 13/5/2016 a Comune di Genova di trasmissione verbale ultimazione lavori firmato in data 14/1/2016 e fattura ARTE n. 123 del 12/5/2016								

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	274.4.U.16.SI.T.AD 63AUTOFINTER	Comune di Genova	9.790,00	Parete rocciosa di Via Dino Col Approvazione atto finale di avvenuto affidamento, in somma urgenza, dei lavori per la messa in sicurezza del piazzale del Civ. 10-12-14-16 di Via Dino Col, tramite la realizzazione di una barriera paramassi al piede della parete rocciosa. EMMEBI consolidamenti di Guastavino Luigi & C. s.r.l. (Cogoleto) Quota a carico Comune di Genova	LAV LAV LAV Totale	PD 1189 del 28/4/2016 (somma urgenza) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 22%/iva pro-rata 63%	8.900,00 1.958,00 10.858,00	8.900,00 8.900,00 8.900,00	
				Mandati di pagamento M1.../ (solo imputabile) Fatturazione al Comune di Genova					0,00
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1189 del 28/4/2016: approvazione atto finale di affidamento lavori					
	346.U.U.16.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0 - 58 Del 15/03/2016 Fondo pluriennale vincolato iscritto al bilancio 2018	38.339,53	Via Pre' n. 47 (centro storico di Genova) Opere di manutenzione all'impermeabilizzazione del terrazzo di periferia degli interni n. 1 e 2 di Via Pre' n. 47, lato Vico Tacconi di proprietà del Comune di Genova. Affidamento lavori a EDIL D.Y.A.A	LAV LAV DIV SP SP I SP Totale	PD 1224 del 25/7/2016 - OTE 2 Lavori IVA lavori 10% Somme a disposizione Spese Tecnica 10% tra su spese Tecnica (22%)	23.939,52 2.393,95 9.085,44 2.393,95 526,67 38.339,53	23.939,52 23.939,52 9.085,44 0,00 0,00 33.025,96	23.939,52 PNU 114/16
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1224 del 25/7/2016: approvazione lavori, approvazione OTE 2					

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 economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
347.UU.VI6.MS.TER 63AUTOFINTER		Comune di Genova D.D. 2016-179.D.D. - 125 Dal 16/06/2016 quota della entità accettata e riscossa al cap. 72951 c.d.c. 2010.8.20 "interventi in materia di ERP Proventi vendita diritti superficie" del Bilancio 2016	26.419,64	Ascensore di Via Brocchi civ. 13 Affidamento lavori edili necessari al ripristino dell'impianto ascensore a servizio dell'edificio, di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE CEMIP srl	LAV LAV LAV SP I SP	PD 1229 del BR/2016 Lavori in economia Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	19.620,00 2.000,00 21.620,00 2.162,00 2.162,00 475,64	21.620,00 spki payment 0,00 0,00	
353.UU.VI6.MS.TER 63AUTOFINTER		Comune di Genova D.D. 2016-179.D.D. - 149 Dal 12/07/2016 Avanzo Vincoblo applicato al Bilancio 2016	108.540,04	Via Novella civ. 33 Ristrutturazione della canna fumaria della centrale termica Atto di sottomissione n. 4 al contratto n. 111/2011 sottoscritto con COFELY ITALIA SpA	LAV LAV DIV SP I SP	D. 30255 del 23/9/2016 - QTE Lavori IVA lavori 10% Imprevisti Spese Tecniche 12% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	80.615,00 8.061,50 8.061,50 9.673,80 2.128,24	80.615,00 spki payment 8.061,50 0,00 0,00	0,00
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1229 del BR/2016: affidamento lavori, nomina RUP e DL, QTE dell'intervento, liquidazione conto fattura.									
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30255 del 23/9/2016									

A.R.T.E. Genova  
 Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economica-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
 Conto economico - Bilancio consuntivo 2016  
 Tabella 2b) Conto: 5206-04 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Comessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione comessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
359.UU.VI6.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0-173 Del 15/09/2016 Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2016	14.673,78	12.008,00	<b>Ascensore di Via del Colle civ. 52</b> Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento, in via d'urgenza, dell'intervento di manutenzione straordinaria Kone spa (facente parte dell'A.T. Gestione integrata assuntore del servizio di Global Service)	LAV LAV SP SP	PD 1247 del 13/10/2016 - QTE 2 Lavori Lavori in economia IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spesa Tecniche (22%) Totale	12.008,00 1.200,80 1.200,80 284,18 14.673,78	12.008,00 spiti payment 0,00 0,00 12.008,00	12.008,00 PNU 79/16
359.UU.VI6.MS.TER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0-128 Del 15/09/2016 Proventi da vendite danni di superficie del preventivo 2016	18.263,60	11.507,00	<b>Via 2 Dicembre 1944 civ. 95</b> Rilascio dell'impegnabiltà dei terrazzi di pertinenza degli interni n. 3B e n. 2A Aggiudicazione lavori all'impresa COMED srl	LAV LAV LAV SP SP DIV	PD 1247 del 13/10/2016 - QTE 2 Lavori Lavori in economia IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Somme a disposizione Totale finanziamento	9.550,00 2.000,00 1.155,00 1.155,00 254,10 14.114,10 4.149,50 18.263,60	9.550,00 2.000,00 spiti payment 0,00 0,00 11.550,00 4.149,50 15.699,50	0,00
			11.507,00	Mandati di pagamento (solo imponibile)					
			43,00	IM1 ..... a saldo lavori					
			11.550,00						
			11.507,00	Fatturazione al Comune di Genova F 31/17					
			18.263,60	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1247 del 13/10/2016: aggiudicazione dei lavori, approvazione QTE 2 Di a. 18.263,60 = imputazione costo di E. 15.699,50					

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 economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
	364	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-161 Del 08/2016 Proventi da vendite diritti di superficie del preventivo 2016		<b>D.D. COMUNE DI GENOVA N. 2016-179.0.0.-161 DEL 08/2016</b> M.S. degli impianti ascensori in via Novella 14 e via Pavese 22 nei piani di zona di Prà e Voltri	LAV LAV SP ISP	PD 1251 del 9/11/2016 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	17.210,00 1.721,00 1.721,00 378,62 21.030,62	17.210,00 split payment 0,00 0,00 17.210,00	17.210,00 PNU 317/16	
	364.1.U.VI6.MS.TER 63AUTOFINTE		21.030,62	<b>Ascensore di Via Novella civ. 14</b> Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento, in via d'urgenza, dell'intervento di manutenzione straordinaria Kone spa (facente parte dell'A.T.I. Gestione Integrata assuntore del servizio di Global Service)	LAV LAV SP ISP	PD 1251 del 9/11/2016 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	18.294,00 1.829,40 1.829,40 402,47 22.355,27	18.294,00 split payment 0,00 0,00 18.294,00	18.294,00 PNU 79/16	
	364.2.U.VI6.MS.TER 63AUTOFINTE		22.355,27	<b>Ascensore di Via Pavese civ. 22</b> Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento, in via d'urgenza, dell'intervento di manutenzione straordinaria Kone spa (facente parte dell'A.T.I. Gestione Integrata assuntore del servizio di Global Service)	LAV LAV SP ISP	PD 1251 del 9/11/2016 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	18.294,00 1.829,40 1.829,40 402,47 22.355,27	18.294,00 split payment 0,00 0,00 18.294,00	18.294,00 PNU 79/16	
				<b>Mandati di pagamento</b> 18.294,00 PNU 79/16 M..... (solo imponibile) <b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 18.294,00 F-129/16						

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 2016  
 Tabella 2b) Conto: 5206-04 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 economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	365.UUVI6.MASTER 63AUTOFINTEK	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0 -251 del 31/2/2015 Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2016	115.318,32	<b>Podicati di Via Novella dal civ. 11 al civ. 101</b> Accordo Quadro per un intervento di manutenzione straordinaria nei podicati per adibiti a posti auto coperti	LAV LAV SP SP	<b>D. 30365 del 28/11/2016 - QTE 1 (accordo quadro)</b> Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 12% Iva su spese Tecniche (22%)	92.521,12 9.252,11 11.102,53 2.442,56	92.521,12 spki payment 0,00 0,00	
				Mandati di pagamento 115.318,32 (solo imputabile) <b>Fatturazione al Comune di Genova</b>					0,00
		Riferimenti ai vani atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30365 del 28/11/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di E. 115.318,32 = imputazione costo intervento di E. 92.521,12 (imputabile lavori). D. 30501 del 27/2/2017: approvazione verbale di procedure negoziate ed aggiudicazione definitiva (S.I.C. Edil srl -30,55%)							

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	210.U.U.111.MS.T.ER 711560COMGE	Risorse ex L. 56/093 del Comune di Genova D.D. 156.5/0.-226 del 11/10/2011	114.246	Lavori di sostituzione dei generatori di calore, con produzione di acqua calda termosanitaria, non più funzionanti negli alloggi di proprietà comunale in gestione all'ARTE (Unico appalto del 2011)	LAV LAV SP I SP	D. 28777 del 27/9/2013 - chiusura conti Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA Lavori 10% Spese tecniche 14% Iva su spese Tecniche (21%) Totale economia di programma come da decreto 28777/13	89.449,10 8.944,91 12.522,87	89.449,10 5.903,64	
		Commessa rendicontata su lab. 2a) tranne il residuo credito	35.926,00 40.895,00 -40.895,00 40.920,00 12.155,85 -0,93 492,91	11779/12 1° sal ml 2224/12 12323/12 2° sal 12617/12 storno di 12323/12 12618/12 2° sal ml 2233-2465-2817/12 12613 3° sal ml 1000/13 Pn 66/13 storno parziale di 126/13 rem 69572 del 24/10/2013 in attesa polizza Inedjussoria - ml 1453 del 10/6/2016 r.c.o.s. (tra compresa) (PNE 321/16)			110.916,88 699,32 111.616,20	95.352,74	492,91
			89.493,83						

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 2016  
 Tabella 2b) Conto: 5206-04 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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)	
									Mandati di pagamento (€)	
	367 1 U Y16 MS T AD 81LREGIV	Regione Liguria DGR n. 1574 del 29/12/2015  Per Accordo Quadro Per Supporto Tecnico	350.000,00 di cui 265.820,00 84.180,00	Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo ad interventi urgenti e non programmabili da eseguirsi presso gli immobili adibiti a Sede Regionale	LAV LAV DIV SP I SP	D. 30415 del 29/12/2016 - OTE 1 (Accordo Quadro) Lavori IVA lavori 22% Indagini e rilievi Spese Tecniche 6% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	200.000,00 44.000,00 7.180,00 12.000,00 2.640,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
				Fatturazione a Regione Liguria 73.000,00 PNE 63/16 DG Regionale 1574 del 29/12/2015 - somme maturate al 31/12/2016 di cui: 69.000,00 supporto tecnico 4.000,00 ST del OTE 73.000,00		Supporto tecnico Impontibile Iva 22% Totale	69.000,00 15.180,00 84.180,00			
				Ritorni ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) DGR 1574/15: approvazione Convenzione fra la Regione Liguria ed A.R.T.E. Genova per il supporto tecnico alle attività in materia di progettazione ed esecuzione interventi facenti capo a patrimonio regionale e alla manutenzione per un impegno di Euro 350.000,00* Convenzione approvata con decreto AU n. 29938 del 19.02.2016 e sottoscritta in data 22/02/16. 2) D. 30415 del 29/12/2016 (Proposta 1059220 del 28/12/2016): approvazione CPA e Piano di Coordinamento Sicurezza relativi all'accordo quadro, approvazione OTE 1 di E. 265.820,00, indizione gara di appalto. Si procederà attraverso la formalizzazione di un apposito "contratto a tre" nel quale la Regione Liguria appalta quale soggetto proprietario, A.R.T.E. quale soggetto pagatore e l'impresa aggiudicataria quale soggetto esecutore dell'intervento. Impuntazione costo pari ad E. 200.000,00 al conto 520604 "interventi terzi" del PR 2017. 3) D. 30486 del 16/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva (La Commerciale srl -31,20%)						
<b>Totale costi appalti lavori per conto terzi con fatturazione diretta al soggetto proprietario</b>									<b>1.825.856,25</b>	

**A.R.T.E. Genova**  
**Struttura Amministrazione e Gestione**  
**Ufficio Programmazione economico - finanziaria, Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici**  
**Conto Economico - BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 2016**

**Tabella 4) Conto 5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali**

<b>Fonte finanziaria</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Intervento</b>	<b>Costi</b>	<b>Consuntivo 2016</b>
61 AUTOFINARTE Autofinanziamento	2015	16.000,00	Contributo per lavori di messa in sicurezza della viabilità intercomunale tra la Valle Stura e la Val Polcevera (D. 29377/14) - Mandato 1944/16	16.000,00	16.000,00
<b>Totale</b>					<b>16.000,00</b>



A.R.T.E. Genova

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

Conto Economico- CONSUNTIVO BILANCIO ECONOMICO 2016

Tabella 4) Conto 5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Fonte finanziaria	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)		Budget costi (€)		Consuntivo 2016			
61AUTOFIN	41.979,22	Servizio di manutenzione aree verdi non pertinenti agli immobili di proprietà ARTE e in gestione per il periodo dal 01/01/15 al 30/06/18 (CNS) - ANNO 2016 - (E' stata ipotizzata un'integrazione dell'imputazione originaria)	LAV LAV LAV	Decreto 29526 dell' 08/04/2015 Lavori IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 85%	€	36.446,62	€	36.446,62	€	63.747,14		
					€	8.018,26	€	6.815,52	€	11.920,72		
					€	44.464,88	€	43.262,14				
					583,07 r. 610/16							
					4.979,67 r. 661/16							
					4.428,20 r. 1965/16							
					4.428,20 r. 1966/16							
					4.428,20 r. 2109/16							
					7.106,73 r. 2197/16							
					8.639,76 r. 2198/16							
4.428,20 r. 2950/16												
4.428,20 r. (prima nota n. 58/16, fattura r. 373/17)												
<b>TOTALE</b>	<b>41.979,22</b>			<b>Totale</b>					<b>75.667,85</b>			



A.R.T.E. Genova  
 Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
 Conto economico – Consuntivo 2016  
 Conto:5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali  
 Tabella 4)

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2016										
							Imponibili iva 10% (€)	Imponibili iva 22% (dal 1/10/2013) (€)									
61AUTOFINARTE	97.600,00 50.000,00 29.829,00	Budget 2016 "Manutenzione ordinaria su proprietà arte" Stanziamento a preventivo 2016 Stanziamento al 1° aggiornamento 2016 Consuntivo 2016															
274.3.U.Y16.SI.P.AD 61AUTOFINARTE	10.859,00	Budget 2016 intervento 1) Parete rocciosa di Via Dino Col Approvazione atto finale di avvenuto affidamento, in somma urgenza, dei lavori per la messa in sicurezza del piazzale dei Civ. 10-12-14-16 di Via Dino Col, tramite la realizzazione di una barriera paramassi al piede della parete rocciosa. EMMERI consolidamenti di Gualtavino Luigi & C. s.r.l (Cogoleto) Quota a carico ARTE	LAV I LAV	PD 1189 del 26/4/2016 (somma urgenza) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 22% / Iva prorata 63%	8.900,00 1.958,00 10.858,00	8.900,00 1.233,54 10.133,54	8.900,00										
204.1.U.Y16.MS.T.LM 61AUTOFINARTE	18.971,00	Budget 2016 intervento 2) Stazione dei Carabinieri di Genova Castelletto, nella dependance di VILLA GRUBER, in Salita Santa Maria della Sanità 45 (Genova) Lavori di manutenzione straordinaria, relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza anti effrazione classe 3, del portone d'accesso della dependance di Villa Gruber, PortEuropa s.n.c	LAV I LAV	PD 1225 del 26/7/2016 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata 69%	15.550,00 3.421,00 18.971,00	15.550,00 2.360,49 17.910,49	3.110,00 12.440,00 Quota PNU 55/16										
	3.110,00 14.766,29 12.440,00	1749 del 29/7/16 Quota PNU 55/16 corrispondente a: 139 del 31/1/17 su 3606026000 RESIDUI MANUTENZIONE ORDINARIA															
<table border="1"> <tr> <td>Imponibili</td> <td>0,00</td> <td>24.450,00</td> </tr> <tr> <td>Iva prorata</td> <td>0,00</td> <td>4.572,15</td> </tr> <tr> <td><b>Totale costi manutenzione servizi non residenziali</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>29.022,15</b></td> </tr> </table>							Imponibili	0,00	24.450,00	Iva prorata	0,00	4.572,15	<b>Totale costi manutenzione servizi non residenziali</b>	<b>0,00</b>	<b>29.022,15</b>		
Imponibili	0,00	24.450,00															
Iva prorata	0,00	4.572,15															
<b>Totale costi manutenzione servizi non residenziali</b>	<b>0,00</b>	<b>29.022,15</b>															



**A.R.T.E. Genova**  
**Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici**  
**Conto economico - Consulivo 2016**  
**Tabella 5) Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP**

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanzialato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2016	
							Imponibili Iva 10% (€)	
61AUTOFINARTE	191.400,00 110.000,00 49.666,25	<b>Budget 2016</b> Stanziamiento a preventivo 2016 Stanziamiento al 1° aggiornamento 2016 Stanziamiento a consuntivo 2016						
325.UU.Y16.MS.P.AD 61AUTOFINARTE	18.316,25	<b>1) Asilo PETER PAN in Via Sertoli civ. 7</b> Lavori urgenti per la realizzazione di un pensilina a protezione dell'accesso al giardino dell'asilo. Atto finale di avvenuto affidamento a C.M.C.I. scari Affidamento lavori formalizzato con nota prot. n. 8866 del 31/12/15	LAV I LAV	<b>PD 1205 del 1/6/2016</b> Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata 63% <b>Totale</b>	16.651,14 1.665,11 18.316,25	16.651,14 1.049,02 17.700,16	16.651,14	
334 61AUTOFINARTE	31.350,00	<b>2) Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza tramite rimozione di parti di intonaco in fase di distacco dai prospetti e dai cornicioni dei seguenti immobili di proprietà ARTE:</b> Presa dallo avvenuto affidamento lavori formalizzato con nota prot. n. 8866 del 31/12/15 a ditta LEV - Lavori edili su corda di Carlo Vizza, Via Romitorio n. 249 - Masone						
334.1.U.Y16.SI.P.ER	7.500,00	<b>civ. 92-94-96-98 di Via delle Tofane (Genova)</b> Quota r1574 del 15/7/16	LAV I LAV	<b>PD 1197 del 11/5/2016 (somma urgenza)</b> Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata 63% <b>Totale</b>	7.500,00 750,00 8.250,00	7.500,00 472,50 7.972,50	7.500,00	
334.2.U.Y16.SI.P.ER	13.000,00	<b>civ. 27-29 di Via Tortonara (Genova)</b> Quota r1574 del 15/7/16	LAV I LAV	<b>PD 1197 del 11/5/2016 (somma urgenza)</b> Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata 63% <b>Totale</b>	13.000,00 1.300,00 14.300,00	13.000,00 819,00 13.819,00	13.000,00	
334.3.U.Y16.SI.P.ER	8.000,00	<b>civ. 156-158-160-162 di Via Sara (Sasiri Levante)</b> Quota r1574 del 15/7/16	LAV I LAV	<b>PD 1197 del 11/5/2016 (somma urgenza)</b> Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata 63% <b>Totale</b>	8.000,00 800,00 8.800,00	8.000,00 504,00 8.504,00	8.000,00	
<b>Imponibili</b>							45.151,14	
<b>Iva prorata</b>							3.837,84	
<b>Totale costi messa in sicurezza stabili erp</b>							<b>48.988,98</b>	



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 2016  
 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 economico 2016
							Imponibili Iva 10% (€)
61AUTOFINARTE	50.000,00 50.000,00 27.836,00	<b>Budget 2016</b> Stanziamento a preventivo 2016 Stanziamento al 1° aggiornamento 2016 Stanziamento a consuntivo 2016					
228.4.U.VI6.MO.P.ER 61AUTOFINARTE	5.880,00	<b>Budget 2016 Intervento 1)</b> Via Giacalone civv. 5-53 Sostituzione del gruppo gemellare nella C.T European Spa	LAV LAV LAV DIV	PD 1190 del 28/4/2016 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva provata Imprevisti Totale	4.900,00 490,00 490,00 5.880,00	4.900,00 338,10 490,00 5.728,10	4.517,97 PNU 68/16
	4.517,97 384,03 4.902,00	Ricostruzione PNU 68/16 fattura da ricevere imponibile Iva 10% (provata all'85%) PNU 68/16 fattura da ricevere					
338.U.U.VI6.MO.P.ER 61AUTOFINARTE	21.956,00	<b>Budget 2016 Intervento 2)</b> Via 2 Dicembre 1944, civv. 1-3-5-7 Approvazione atto finale di avvenuto affidamento, in somma urgenza, dei lavori di rifacimento dell'impianto di acqua sanitaria. CALDERAN & MOSCATELLI Spa	LAV LAV LAV	PD 1196 del 11/5/2016 (somma urgenza) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva provata Totale	19.960,00 1.996,00 21.956,00	19.960,00 1.377,24 21.337,24	19.960,00
	19.960,00	R1727 del 15/7/16					

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 2016  
 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 economico 2016
							Imponibili Iva 10% (€)
330.1.U.Y16.MS.P.ER 61AUTOFINARTE  ANNO 2016	110.000,00	Determinazioni conseguenti alla proroga, fino a giugno 2018, del Servizio Energia affidato a COFELY spa (contratto n. 111 del 11/4/11, prorogato con Decreto AU 29296/14) Interventi di manutenzione straordinaria a carico della proprietà (gestione C.T.) <b>ENGIE SERVIZI S.p.a. ex COFELY SPA in ATI con CMCI scari</b>  Stagione termica 2016/2017	LAV LAV	D. 29755 del 9/10/2015 (QUOTA 2016) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	100.000,00 10.000,00 110.000,00	100.000,00 6.300,00 106.300,00	PNU 70/16
							59.833,00 imponibile
							5.085,81 Iva 10% (prorata all'85%)
							64.918,81 PNU 70/16 fattura da ricevere
							38.139,35 imponibile
3.241,84 Iva 10% (prorata all'85%)							
41.381,19 PNU 126/16 fattura da ricevere							
-2.027,65		differenza su imponibile non accantonata alla differenza si determina per non spianare dall'imputazione del 2015 con prorata al 63%					

075

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016	
							Imponibili Iva 10% (€)	
1539.A.Y15.AL.P.ER 61AUTOFINANTE		Approvazione 2° rinnovo della Convenzione con Annu Bonifichia s.p.a. per il censimento e la compilazione delle schede di autonotifica degli edifici ed impianti che contengono amianto, di proprietà ed in gestione all'A.R.T.E. di Genova, ai sensi della Legge 257/92 - L.R. 6/32009 n. 5 comprensivo dell'eventuale smaltimento dell'amianto degradato. Nuova scadenza della convenzione 31/12/2018 Quota di attività relativa allo smaltimento di amianto Il "censimento amianto e compilazione schede" e' su "Consulenze"						
ANNO 2016	10.348,07		LAV LAV I LAV	D. 29864 del 23/12/2015 (QUOTA 2016) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Iva sui lavori 10% - Iva prorata	9.407,34 940,73	9.407,34 592,66		
			Totale		10.348,07	10.000,00	905,00	
	905,00	R876/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRATTO DI COLONNA IN CEMENTO AMIANTO VIA MARINELLI 82/L. 1°-2°/16					1.035,00	
	1.035,00	R879/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRATTO DI COLONNA IN CEMENTO - AMIANTO VIA LEVA 1/L. 06/02/196					962,00	
	962,00	R 880/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRATTO DI COLONNA DI SCARICO CONDIZIONALE VIA DEL PRATAN 20A					1.022,00	
	1.022,00	R1206/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SERBATOIO IN CEMENTO AMIANTO VIA PIAZZA 15/15C DEL 24/03/16					917,00	
	917,00	R1523/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI TRATTO DI COLONNA IN CEMENTO AMIANTO IN VIA DONGO 8/6/1					1.222,00	
	1.222,00	R1954/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UN TRATTO DI COLONNA IN CEMENTO AMIANTO DA VIA MARKINELLI 8/6/10					1.500,00	
	1.500,00	R 2724/16 INCAPSULAMENTO CONSERVATIVO DI MANUFATTI IN AMIANTO PIAZZA LE MANFREDI 4/4 DEL 15 SETT. 2016					962,00	
	962,00	R 2943/16					8.525,00	
	8.525,00						882,34	
	882,34	imponibile ancora disponibile su voce lavori					2.060,00	
	2.060,00	2942/16 spiatona dall'importo lavori per € 1.177,66					10.585,00	
	10.585,00	Totale imponibili						
							Imponibile	133.035,32
							Iva prorata	11.308,02
							<b>Totale spese manutenzione alloggi erp extra quota "c"</b>	<b>144.343,34</b>



A.R.T.E. Genova

Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico - finanziaria, Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
 Conto Economico- CONSUNTIVO BILANCIO ECONOMICO 2016

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 2016
61AUTOFIN	2016	2.645,47	Condominio via Botino ex Manifattura Tabacchi - lavori di messa in sicurezza delle pubbliche vie (via Soliman, via dei Costo e via Bottino) prima nota n. 106/16 (mandato n. 324/17)	LAV	Decreto 30276 dell' 11/10/2016	€ 11.904,61	€ 11.904,61	€ 2.645,47
	2017	9.259,14			Lavori ( IVA ed oneri compresi)	€ 11.904,61	€ 11.904,61	
<b>TOTALE</b>		<b>11.904,61</b>			<b>Totale</b>			<b>2.645,47</b>

077



A.R.T.E. Genova  
 Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
 Conto economico – Consuntivo 2016  
 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 2016		
							Imponibili Iva 10% (€)		
61AUTOFINARTE	150.000,00 120.000,00 107.381,00	<b>Budget 2016</b> Stanziamento a preventivo 2016 Stanziamento al 1° aggiornamento 2016 Stanziamento a consuntivo 2016							
68.9.A.V16.SI.LP 61AUTOFINARTE	64.800,00	<b>Budget 2016 intervento 1)</b> <b>Via S. Biagio di Valpolcevera civv. 3D-3G</b> Atto finale di avvenuto affidamento lavori in somma urgenza per ripristino delle tubazioni del gas a valle dei contatori negli alloggi di edilizia agevolata FIDRA Spa	LAV LAV DIV	<b>PD 1181 del 23/3/2016 (somma urgenza)</b> Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro-rata Imprevisti Totale	54.000,00 5.400,00 5.400,00 64.800,00	54.000,00 3.402,00 5.400,00 62.802,00	54.000,00		
	54.000,00 63.000,00 -63.000,00	Quota RT345 del 14/3/16 RT358 del 14/6/16 RT346 del 14/6/16 (storno totale di RT358/16)							
357.U.U.V16.MO.P.LP 61AUTOFINARTE	42.581,00	<b>Budget 2016 intervento 2)</b> <b>Salita Sciallero n. 6B, interni n. 1,3,5,7 e</b> <b>Salita Sciallero n. 6D, interno unico, Genova</b> Opere di manutenzione e riqualificazione degli alloggi sfitti del patrimonio "NOE R.P." presso il complesso residenziale di edilizia agevolata in locazione permanente. Affidamento lavori. SEIMA COSTRUZIONI	LAV LAV	<b>PD 1239 del 15/9/2016</b> Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro-rata Totale	38.710,00 3.871,00 42.581,00	38.710,00 2.670,99 41.380,99	38.710,00 PNU 10516		
	38.710,00 3.290,35 42.000,35	Ricostruzione PNU 105/16 fattura da ricevere: Imponibile Iva 10% (pro-rata all'85%) PNU 69/16							
	38.710,00	R 258/17 SU RESIDUO (CRE del 29/12/2016)							
<b>Totale spese manutenzione alloggi locazione permanente extra quota "c"</b>							Imponibile Iva prorata	92.710,00 7.880,35	100.590,35



**A.R.T.E. Genova**  
**Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico - finanziaria, Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici**  
**Conto Economico - CONSUNTIVO BILANCIO ECONOMICO 2016**

**Tabella 8) Conto 5207020235 Manutenzione alloggi libero mercato "extra quota C"**

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamiento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2016
61AUTOFIN	2016	3.174,56	Condominio via Bottino ex Manifattura Tabacchi - lavori di messa in sicurezza delle pubbliche vie (via Soliman, via dei Costo e via Bottino)	LAV	Decreto 30276 dell' 11/10/2016 Lavori (IVA ed oneri compresi)	€ 14.285,53	€ 14.285,53	€ 3.174,54
	2017	11.110,97				prima nota n. 106/16 (mandato n. 324/17)	€ 14.285,53	€ 14.285,53
<b>TOTALE</b>		<b>14.285,53</b>			<b>Totale</b>			<b>3.174,54</b>



A.R.T.E. Genova  
 Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
 Conto economico - Consumivo 2016  
 Tabella 8) Conto: 5207-02-0235 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e ricale contabili (€)	Descrizione commessa	Codifici a voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2016		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di Pv prorata escluso (€)
61AUTOFINARTE	80.000,00 80.000,00 80.181,41	Budget 2016 Stanziamento a preventivo 2016 Stanziamento al 1° aggiornamento 2016 Stanziamento a consuntivo 2016							
337.U.U.Y16.MO.P.L.M 61AUTOFINARTE	15.180,00	Budget 2016 Intervento 1) Piazza della Maddalena civ.1 a Genova Affidamento dei lavori per la sostituzione dei serbatoi dell'acqua potabile a servizio dell'edificio (proprietà A.R.T.E., locale in regime di libero mercato) (La Commerciale S.r.l. #2797/16	LAV LAV LAV	PD 1173 del 9/3/2016 Lavori (Costo Riconoscibile di Costuzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	13.800,00 1.380,00 15.180,00	13.800,00 952,20 14.752,20	13.800,00		
324.U.U.Y16.SI.P.AD 61AUTOFINARTE	18.541,63	Budget 2016 Intervento 2) Via San Ambrogio di Voltri civ. 9 - 11 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del manufatto a protezione della facciata e realizzazione degli interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità Atto finale di avvenuto affidamento a Consorzio Stabile CMCI Scari, #1175 del 2/5/16	LAV LAV LAV	PD 1173 del 9/3/2016 (somma urgenza) Lavori (Costo Riconoscibile di Costuzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	16.856,03 1.685,60 18.541,63	16.856,03 1.061,93 17.917,96	15.406,41		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1173 del 9/3/2016 (Somma urgenza): imputazione spesa sul conto 5207020205 "Spese di manutenzione alloggi di libero mercato" del BP 2016 Spostamento d'ufficio dell'imputazione dal conto 5207020205 "spesa manutenzione alloggi di libero mercato" al presente conto (nota S. Amministrativa n. 52 del 23/5/2016)									

A.R.T.E. Genova  
 Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
 Conto economico – Consuntivo 2016  
 Tabella 8) Conto: 5207-02-0235 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato "extra quota c"

Codice Comessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codific a voci	Voci di OTE-Budget / Riferimento atti	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2016			
							Impontibili Iva 10% (€)	Impontibili Iva 22% (€)	Escluso da Base Impontibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)	
250.I.C.YI6.SI.P.LM 6IAUTOFINARTE	33.767,00	<b>Budget 2016 intervento 3)</b> <b>Vico Superiore del Ferro civ. 5</b> 1) Utteriore noleggio del ponteggio, della lavorazione compensiva della struttura di sostegno (sino alla amozione), dell'impianto antirivulsione, dell'impianto di eliminazione per mesi 8 (da agosto 2015 a marzo 2016 compresi), 2) Riconoscimento rimborso per spese occupazione suolo e consumi ENEL. 3) Approvazione atto finale avvenuto affidamento seguenti lavori all'impresa SALCO: - rimozione lavorazione e relativa struttura, pulizia falde, impermeabilizzazione e consolidamento, - amozione tavole metalliche dai ponteggi e delle ardesie pericolanti - sgombero detriti dagli alloggi	LAV LAV LAV LAV DIV	PD 1182 del 29/03/2016 Noleggio ponteggio per mesi 8 Rimozione telo, pulizia falde, impermeabilizzazione, ecc. Sgombero detriti Totale lavori IVA sui lavori 10% - Iva pro-rata Rimborso occupazione suolo e bollette ENEL Totale	13.150,08 11.400,62 5.093,80 29.644,50 2.964,45 1.158,05 33.767,00	29.644,50 1.867,60 1.158,05 32.670,15	29.644,50	695,11	310,02	
		ritiramenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1182 del 29/03/2016 imputazione spesa sul conto 5207020205 "Spese di manutenzione alloggi di libero mercato" del BP 2016 Spese per il pagamento del conto 5207020205 "spese manutenzione alloggi di libero mercato" al presente conto (nota S. Amministrativa n. 52 del 23/5/2016)								
352.U.U.YI6.MO.P.LM 6IAUTOFINARTE	6.556,00	<b>Budget 2016 intervento 4)</b> <b>Piazza Barabino civ. 4 Int. 8 (immobile ex ASL)</b> Approvazione atto finale relativo all'avvenuto allungamento dei lavori di ripristino e messa a norma dell'impianto elettrico dell'alloggio attualmente siti.	LAV LAV	PD 1235 del 5/9/2016 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro-rata Totale	5.960,00 596,00 6.556,00	5.960,00 411,24 6.371,24	5.960,00			
		ricostruzione PNU 71/16 fattura da ricevere: 5.960,00 imponibile 506,60 Iva 10% (prorata all'85%) 6.466,60								
		5.960,00 PNU 71/16 (fattura del 31/12/2016 registrazione r. 32/17 BECCARO POCZINI IMPIANTI)								

A.R.T.E. Genova  
 Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
 Conto economico - Consuntivo 2016  
 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	Codific a voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2016			
							Imponibili iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)	
250.1.D.Y16.SI.P.VE 6IAUTOFIARTE	6.136,78	Budget 2016 Intervento 5) Vico Superiore del Ferro civ. 5 1) Proroga noleggio del ponteggio, della lavorazione comprensiva della sostituzione di sostegno (sino alla rimozione), dell'impianto adrinvestione, dell'impianto di illuminazione per mesi 3 (da aprile 2016 a giugno 2016 compresi) 2) Riconoscimento rimborso spese per occupazione suolo e consumi ENEL	LAV LAV DIV DIV	D. 30376 del 7/12/2016 Noleggio ponteggio per mesi 3 LAV IVA sui lavori 10% - Iva prorata Rimborso occupazione suolo Rimborso bollette ENEL Totale	4.944,38 494,44 338,52 359,44 6.136,78	4.944,38 341,16 338,52 359,44 5.983,50	4.944,38 PNU 55/16		PNU 55/16 338,52 359,44 PNU 55/16	
		Ricostruzione PNU 55,16 fattura da ricevere 4.944,38 Imponibile 420,27 Iva 10% (prorata all'85% *) 697,96 EEA 6.062,61 PNU 68/16								
		4.944,38 R133/17(IVA 10%) su 3606026000 residui manutenzione ordinaria 697,96 R133/17(EVA) su 3606026000 residui manutenzione ordinaria								
<b>Totale spese manutenzione alloggi libero mercato extra quota "c"</b>										
						Imponibile Iva prorata Escluso da base imponibile	69.755,29 5.929,20	695,11 129,99	1.007,98	
										<b>77.517,57</b>

