



# **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
TOTALE			16.000,00



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**

**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 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>



Conto: 520603 Corrispettivi di appalto per interventi edilizi destinati alla vendita

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	312U.Y15.AL.P.VE 61AUTOFINARTE	4.300,00 R1091/16 (fattura 41 del 26/4/2016)	Asfaltatura dell'area retrostante al civ. 3 e 5 di Via Balnaisza 3N STRADE srl	LAV DIV LAV	D. 29831 del 4/12/2015 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Imprestati IVA sui lavori 22%/IVA pro rata 63%	4.300,00 500,00 946,00 5.746,00	4.300,00 500,00 595,98 5.395,98		4.300,00 0,00
Filetamenti ai vani atti amministrativi (Decreti e altro della Struttura Tecnica); D. 29831 del 4/12/2015 (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 imbandita all'assessorato del Preveduto 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"	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.P.VE 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 Botino) 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 3.780,02	3.436,38 216,49 3.652,87	3.436,38	
	331.3.U.Y16.MO.P.VE 61AUTOFINARTE	3.525,80	2) Alloggio di libero mercato, di proprietà ARTE, posto in vendita. Via Botino 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 29/12/2016 Lavori IVA sui lavori 22%/IVA pro rata 63%	2.890,00 635,80 3.525,80	2.890,00 438,70 3.328,70		2.890,00
Totale									
Imponibili Iva prorata								3.436,38 292,09	7.190,00 1.344,53
Totale corrispettivi di appalto per interventi edilizi destinati alla vendita								12.263,00	



**Tabella 2a) Conto 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condominio (costi fatturati ad ARTE)**  
(costi: imponibile + IVA prorata)

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno	Importo stanziato	Descrizione intervento	Modalità di movimentazione dei costi	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	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)	Fallure intestate ad ARTE	Lavori	4.098,36	4.098,36	34.598,65						
							IVA al 22%/IVA prorata	901,64	766,39							
							Spese tecniche (10%)	409,84								
							IVA al 22% su Spese tecniche	90,16								
Totale							5.500,00	4.864,75	0,00							
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova DD 2016-179.0.0.-157 (€ 180.415,67 con IVA al 22%)	2016	180.415,67	CNS - Servizio manutenzione aree verdi quartiere DIAMANTE BEGATO e SAN PIETRO per il periodo dal 1/5/15 al 30/06/18 – Anno 2016 (Decreto n.29526 dell'8 aprile 15 – Provvedimento rettificato d'ufficio per quanto attiene al conto di imputazione ed alla necessità di comprendere i compensi tecnici per adeguato alla DD comunale)	Fallure intestate ad ARTE	Lavori	134.437,91	134.437,91	25.139,89						
							IVA al 22%/IVA prorata	29.576,34	25.139,89							
							Spese tecniche (10%)	13.443,79								
							IVA al 22% su Spese tecniche	2.957,63								
							Totale							180.415,67	159.577,80	159.577,80
							Totale Lavori									169.036,56
							Totale prorata IVA al 85% su importi fatturati all'azienda									31.609,84
							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 – Consuntivo 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 QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Montanti di Pli prorata escluso (€)
00002	135	Proprietà Pievestrette srl		<b>BORGIO DI SAN FRUTTOSO DI CAMOGLI</b> <b>Interventi approvati nella 2ª variante dell'Accordo di</b> <b>Programma del 18/2/2010</b>							
		PIEVESTRETTE s.r.l.		PIEVESTRETTE s.r.l. e n. 2 privati.							
		PIEVESTRETTE s.r.l.		PIEVESTRETTE s.r.l. e n. 2 privati.							
		PIEVESTRETTE s.r.l.		PIEVESTRETTE s.r.l. e n. 2 privati.							
		PIEVESTRETTE s.r.l.		PIEVESTRETTE s.r.l. e n. 2 privati.							
		PIEVESTRETTE s.r.l.		PIEVESTRETTE s.r.l. e n. 2 privati.							
		PIEVESTRETTE s.r.l.		PIEVESTRETTE s.r.l. e n. 2 privati.							
		PIEVESTRETTE s.r.l.		PIEVESTRETTE s.r.l. e n. 2 privati.							
		PIEVESTRETTE s.r.l.		PIEVESTRETTE s.r.l. e n. 2 privati.							
		PIEVESTRETTE s.r.l.		PIEVESTRETTE s.r.l. e n. 2 privati.							
01SOVGER	01SOVGER	Proprietà Pievestrette srl		<b>BORGIO DI SAN FRUTTOSO DI CAMOGLI</b> <b>Consolidamento Casa del Mulino</b>							
	01SOVGER	Edilizia Sovvenz.	40.588,92	Atto di sottoscrizione n. 2 del 19/11/08 - CALDERONI SpA	LAV	D. 30141 del 27/6/2016 - QTE 5B	1.118.345,08	1.118.345,08	-473,06		
	01LREGDV	LR 25/87	11.563,58	(Intervento comprende i sal 9~10~11~12~13)	LAV	Lavori in affidamento diretto	44.588,00	44.588,00			
	01LREGDV	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							
	01LREGDV	LR 25/87	36.314,64		LAV	Iva 10% su lavori	116.293,31	116.293,31			
	01LREGDV	LR 42/00	14.181,18		DIV	Pagamenti contro fattura (Iva compresa)	7.620,69	7.620,69	1.300,00		
	01LREGDV	Edilizia Agrodolci	17.193,98			Spese Tecniche (Iva compresa)	103.499,88	0,00			
	01LREGDV	Pievestrette srl	452.651,93			Totale	1.390.345,96	1.234.630,39			
	01LREGDV	economia di programma	-5.886,93			economia di programma da descritto	5.886,93				
63AUTOFINTER	63AUTOFINTER	Ente Parco di Portofino	55.135,33			Totale finanziamento	1.396.232,89				
	63AUTOFINTER	Comune di Camogli	96.160,32								
	63AUTOFINTER	Fir Turismo	275.295,68								
	01SOVGER	Totale finanziamento	1.390.345,95	(comprensivo di E. 140,104,16 Iva comp. per Accordo Bonario)							
	01SOVGER	Edilizia Sovvenz.	38.871,14	Quota r 367/409 10SAL CERTIFICATO 6A edilizia sovvenzionata							
	01LREGDV	LR 25/87	10.459,78	Quota r 367/509 10SAL CERTIFICATO 6B LR25							
	01LREGDV	LR 25/87	-473,06	PIU 277/16 storno parziale di 367/509 (maggiore fatturazione rispetto al certificato di pagamento di E. 9.986,73) (PNE 301/16)							
	63AUTOFINTER	Ente Parco di Portofino	26.280,00	r 211309 9SAL CERTIFICATO 3C Ente Parco di Portofino							
	01LREGDV	Ente Parco di Portofino	17.828,26	Quota r 221/110 11SAL CERTIFICATO 4C Ente Parco di Portofino							
	01LREGDV	LR 42/00	267.727,61	r 367/309 10SAL CERTIFICATO 4E LR42							
63AUTOFINTER	01LREGDV	LR 42/00	43.492,31	Quota r 220/110 11SAL CERTIFICATO 5E LR42							
	01LREGDV	Edilizia Agrodolci	13.755,18	Quota r 2163/110 12SAL CERTIFICATO 2G Edilizia agrodolci (certificato di E. 5.417,71)							
	01LREGDV	Pievestrette srl	406.150,00	Quota r 2163/110 12SAL CERTIFICATO 2G Edilizia agrodolci (certificato di E. 5.417,71)							
	01LREGDV	Pievestrette srl	406.150,00	Quota r 2163/110 12SAL CERTIFICATO 2G Edilizia agrodolci (certificato di E. 5.417,71)							
	01LREGDV	Pievestrette srl	406.150,00	Quota r 2163/110 12SAL CERTIFICATO 2G Edilizia agrodolci (certificato di E. 5.417,71)							
	01LREGDV	Pievestrette srl	406.150,00	Quota r 2163/110 12SAL CERTIFICATO 2G Edilizia agrodolci (certificato di E. 5.417,71)							
	01LREGDV	Pievestrette srl	406.150,00	Quota r 2163/110 12SAL CERTIFICATO 2G Edilizia agrodolci (certificato di E. 5.417,71)							
	01LREGDV	Pievestrette srl	406.150,00	Quota r 2163/110 12SAL CERTIFICATO 2G Edilizia agrodolci (certificato di E. 5.417,71)							
	01LREGDV	Pievestrette srl	406.150,00	Quota r 2163/110 12SAL CERTIFICATO 2G Edilizia agrodolci (certificato di E. 5.417,71)							
	01LREGDV	Pievestrette srl	406.150,00	Quota r 2163/110 12SAL CERTIFICATO 2G Edilizia agrodolci (certificato di E. 5.417,71)							

## Conto economico – Consuntivo 2016

Tabella 2a)

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

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Bilancio consuntivo economico 2016												
Conto	Codice Conto Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione contabile	Codifica voce	Voce di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Imponibili Iva	Imponibili Iva	Escluso da base	
									10% (€)	22% (dal 1/10/2013) (€)	imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)	
	81LREGDV	Fir Tuniso	213.456,51	/ 222/10/11SAL CERTIFICATO 11 Fir tuniso								
	81LREGDV	Fir Tuniso	2.526,36	Quota / 2164/10/12SAL CERTIFICATO 21 Fir tuniso								
	63AUTOFINTER	Comune di Camogli	5.079,75	Quota / 367/409 individuata a QTE 5B								
	63AUTOFINTER	Comune di Camogli	5.895,55	Quota / 22/1/10 individuata a QTE 5B								
	63AUTOFINTER	Comune di Camogli	36.830,39	Quota / 220/10 individuata a QTE 5B								
	63AUTOFINTER	Comune di Camogli	1.660,53	Quota / 2163/10 individuata a QTE 5B								
	63AUTOFINTER	Comune di Camogli	28.804,76	Quota / 2164/10 individuata a QTE 5B								
			1.118.345,07									
	V01 Voce lavoro in affidamento diretto (C/F/C):											
	81LREGDV	LR 25/87	5.088.000	/ 1165/13 Habiana preparazione area (fatturazione intestata ad ARTE) codice finanziario 81LREGDV canale di finanziamento LR25/87								
81LREGDV	LR 25/87	20.000,00	/ 1165/13 Habiana 1° acconto (fatturazione intestata ad Arte) codice finanziario 81LREGDV canale di finanziamento LR25/87									
81LREGDV	LR 25/87	7.500,00	/ 1656/13 Habiana saldo (fatturazione intestata ad Arte) codice finanziario 81LREGDV canale di finanziamento LR25/87									
81LREGDV	LR 42/00	12.000,00	/ 1356/13 Habiana 2° acconto (fatturazione intestata ad Arta) codice finanziario 81LREGDV canale di finanziamento LR42/00									
V03 Voce pagamenti contro fattura (C/R):												
81LREGDV	Fir Tuniso	5.317,29	/ 2164/10/12SAL CERTIFICATO 21 Fir tuniso EEA07 (rimborso di fattura proforma in 3) suddetti intestata a Calderoni, di imponibile E-4-431.03 oltre l'1 a 20% per totale E-5.317.291									
81LREGDV	LR 42/00	873,48	/ 2106/11 ARNU Bonifiche attribuite fattura a voce "Allaccamenti/canalizzazioni" 9/11/2011 codice finanziario 81LREGDV canale di finanziamento LR42/00									
81LREGDV	LR 42/00	1.430,00	/ 1086/16 Habiana e del 16/4/2016 MASSACCAI IPNE 30116)									
		7.520,65										
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):												
D. 26217 del 8/5/2009: approvazione II atto di sott. QTE 3B di € 1.256.128,72; approvazione accordo bonario del 2/10/2008 di E. 140.104,16 Iva comp. (non compreso negli importi del QTE)												
D. 28651 del 28/5/2013: presa d'atto avvenuto all'incasso lavori ripristino impianti ad Habiana (E. 5.088.000-iva10%), affidamento sostituzione unità meteocondensanti ad Habiana (E. 39.500.000-iva10%)												
pagamento fattura ARNU finalmento amaro (2106/11) 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 Calderoni, imputazione costi con fatturazione "in nome e per conto"												
Contrattazione a quanto stabilito con D. 28651/13 fattura di Habiana emessa a carico di ARTE, pertanto la rendicontazione viene spostata sulla presente tabella 2a).												
D. 30141 del 27/5/2016: approvazione QTE 5B finale e di chiusura conti, determinazione economia di programma sul canale finanziario Preprestrelia srl.												





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 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 PIV pro rata escluso (€)
	135.3.A.Y12.NC1.A.D 01SOVNCER	Edilizia sovvenzionata	137.02	Lavori (nuovi bagni pubblici): 131.71 R1943415 S1RICE (istituzione realizzata ad ARTE anziché in nome e per conto) P145 330415 268.75 residuo credito	P145 330415						
			R1893415								
	Ridimensioni ai vari enti amministrativi (Decreti e altro): Intervento rendicontato sul (tab. 2b) tramite che per costi sopra elencati.										

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN priorità escluso (€)
01006	75.12U.Y12.RE.T.ER 81LRECDIV	D.G.R. 712 del 19/6/2008 quota 80% regionale economia di programma	34.745,92 -1.289,92 33.456,00	Via Novella civ. 73/2 e 73/14 (n. 2 alloggi) ERRECOSTMUD/CON srl	LAV 11LAV DIV SP  Totale	D. 29/239 del 29/09/2014 - QTE 5 "a collaudo" Lavori (Costo Riconoscibile di Costituzione) IVA lavori 10% Costi riconoscibili aggiuntivi: Piano e Coord. Sic. Spese tecniche 8%  Totale  economia di programma Totale finanziamento	27.200,00 2.720,00 1.360,00 2.176,00  33.456,00 1.289,92 34.745,92	27.200,00 1.849,60    29.049,60	-34,00 PNU 287/16		
01004	75.12U.Y12.RE.T.ER 71L560COMAGE	Risorse ex L. 560/93 del Comune di Genova D.D. 2009/156.234 economia di programma	8.586,48 -322,48 8.364,00	Fattura eccedente l'importo lavori a QTE 5 a collaudo 1074 del 30/4/16 - conto 52060401050 " Recupero alloggi comunali sili DGR 1320/16" PNU 286/16 nota credito da ricevere per sirono fattura	LAV 11LAV DIV SP  Totale	D. 29/239 del 29/09/2014 - QTE 5 "a collaudo" Lavori (Costo Riconoscibile di Costituzione) IVA lavori 10% Costi riconoscibili aggiuntivi: Piano e Coord. Sic. Spese tecniche 8%  Totale  economia di programma Totale finanziamento	6.800,00 680,00 340,00 544,00  8.364,00 322,48 8.586,48	6.800,00 462,40    7.262,40	-136,00 PNU 286/16		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 28038 del 28/3/2012 - affidamento lavori e QTE 2 D. 29239 del 29/9/2014 - approvazione C.R.E., QTE 5 "a collaudo", economia di programma complessiva di E. 1.612,40 e ripartita.											



Conto economico – Consuntivo 2016  
Tabella 2a)

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

Bilancio consuntivo economico 2016											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
01003	159.U.U.Y10.MS.T.ER 71L560COWGE	Risorse ex L. 560/93 del Comune di Genova economia di programma	240.920,00	Lavori di sostituzione dei generatori di calore, con produzione di acqua calda termosantaria, non più funzionanti, negli alloggi di proprietà comunale in gestione all'ARTE Unico appalto del 2010 FIDRA SpA	LAV LAV SP ISP ISP Iva su spese Tecniche 22% su importi da fatt. Totale	D. 29084 del 21/5/2014 – QTE di chiusura conti Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva pro-rata Spese tecniche 14% Iva su spese Tecniche 20% e 21% su importi già fatt. Iva su spese Tecniche 22% su importi da fatt.	181.527,64	181.527,64			
			-10.568,37				18.152,76	11.980,82			
			230.351,63				25.413,87	4.675,62			
			64.064,00				581,74				
			45.389,00								
			35.590,00								
			35.577,00								
			998,40								
			181.618,40								
			-90,76								
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Determina Dirigenziale del Comune Genova n. 2010-156.2.0-97 del 20/10/10 – importo autorizzato E. 240.920,00 D. 27060 del 22/10/2010 - QTE 1 di E. 240.920,00 D. 27240 del 30/12/2010; approvaz. verbale P.N. (-41%) 1° aggiornamento 2013; appalto concluso. Decreto di chiusura in corso. Non ci saranno ulteriori costi nel 2013. Corretto proposta decreto di chiusura conti in data 14/3/2014. D. 29084 del 21/5/2014; approvazione C.R.E., QTE finale a chiusura conti di E. 230.351,63.				Pnu 288/16 (parziale storno 11584/16 per eccedenza di fatturazione)-(PNE 29/116) importo lavori a QTE di chiusura conti							



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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016				
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PII pro rata escluso (€)		
	2722.U.Y14.MS.TAD 63A.U0.FIN.TER	Privati proprietari economia di programma	17.735,24 -609,06 17.126,18	Via Tonale civ. 25 Manutenzione straordinaria alla copertura del laboratorio. Quota lavori a carico privati proprietari. La quota lavori a carico del Comune di Genova e' su lab. 2b.	D. 30046 del 28/4/2016 – QTE 4 finale e di chiusura conti LAV Lavori + lavori supplervi 1 LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) DIV Imprevisti DIV Somme a disposizione Totale  economia di programma	13.476,69 1.347,67 1.886,74 415,08 0,00 0,00 0,00 916,42	13.476,69 916,42 0,00 0,00 0,00 0,00	PNU 28916 1.010,59 2.500,00 5.932,00 68,10					
	272.1.U.Y14.MS.TER 63A.U0.FIN.TER	Comune di Genova	823,20 13.476,69 13.476,69	Via Tonale civ. 25 Manutenzione straordinaria alla copertura del laboratorio. Quota lavori a carico del Comune di Genova rendicontata con fatturazione diretta al Comune (lab. 2b) tranne il costo di seguito indicato: Quota R112/12/16 (F. 29 del 24/5/2016) svincolo ritenute di totale E. 891,30) m1 1491/16 (FIVE 293,16)		economia di programma	17.735,24	916,42	823,20				
		Filiamenti ai vari atti amministrativi (Decreto e altro): Proposta 1057302 del 11/4/2014: codifica e revisione bozza decreto. D. 29136 del 26/6/14: approvazione elaborati, incisione gara, 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 negoziale (VIMA srl) (27,358%) D. 29293 del 16/10/2014: affidamento incarico di RUP al geom. Giardini Proposta 1057950 di approvazione QTE 2 (in visione il 20/7/15 e restituita con modifiche via e-mail) D. 29386 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 1° 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 supplervi e di variante, approvazione QTE3 (importo invariato). PD 1168 del 29/2/2016: approvazione atto di solomissione 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 PI, 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 – Consuntivo 2016**  
**Tabella 2a)**

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

Bilancio consuntivo economico 2016										
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PH provata escluso (€)	
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)
264.4U.Y14.MS.T.ER 63AUTOFINITER	Comune di Genova	228.762,72	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi <b>Edificio di Via Martiano civ. 92 (lotto 3)</b> MORD ASFALTI srl  Costi aggiuntivi 1.944,80 Quota r35/15 V IM.EL. (voce specifica del OTE 4) PNE 384/15 1.078,48 Quota 1222 del 31/5/2016 CVD progetti (voce Consolidezza del OTE 4) (PNE 215/16) 2.684,00 r335 del 12/2/2016 Annu spa (PNE 295/16)  Lavori aggiuntivi del OTE 4 (E. 22.894,42-0,10) (VO1) 3.818,04 r295/16 Gestione Integrata srl (PNE 295/16) 2.742,61 r3112/16 Gestione Integrata srl (PNE 295/16) 2.675,25 Quota r7736/16 C.I.A.C.I. scari (PNE 295/16) 13.658,42 Quota r3113/16 C.I.A.C.I. scari (PNE 295/16) 22.894,32	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi <b>Edificio di Via Martiano civ. 95 (lotto 4)</b> SILCAP. SH	D. 30051 del 26/4/2016: OTE 4 "a collaudo"			importo pul. avanti	894,00 2.200,00	
264.5U.Y14.MS.T.ER 63AUTOFINITER	Comune di Genova	279.043,15	Costi aggiuntivi 1.156,80 Quota r35/15 V IM.EL. (voce specifica del OTE 4) PNE 385/15 1.078,48 Quota 1222 del 31/5/2016 CVD progetti (voce Consolidezza del OTE 4) (PNE 215/16) Lavori aggiuntivi (VO1) 33.363,41 Quota r2736/16 C.I.A.C.I. scari (voce lavori aggiuntivi del OTE 4 – E. 36.699,71) (va comp. assai) (PNE 295/16)	D. 30051 del 26/4/2016: OTE 4 "a collaudo"			importo pul. avanti	894,00		

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 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 provata escluso (€)
254				Delibera Giunta Comunale n. 304 del 5/12/2013 Interventi rendicontati su lab. 20) con fatturazione diretta al soggetto proprietario, ad esclusione dei costi sotto elencati, per i quali risultano le seguenti registrazioni:							
254.2.Y14.MASTER 63AUTOFINIER		Comune di Genova	198.834,40	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Edificio di Via Maritano civ. 80 (lotto 1) LA FELCE sas		D. 30051 del 28/4/2016: QTE 4 "a collaudo"					
				Costi aggiuntivi: 1.346,40) Quota 135.15 V IM EL (voce specifica del QTE 4) PNE 386.15 Lavori aggiuntivi (NO) 4.432,01) Quota 131.316 C IM C I scati (voce lavoro aggiuntivi del QTE 4 - E 4.875,21) Iva comp. sal) PNE 259.16)					importo più lavoro		
254.3.UY14.MASTER 63AUTOFINIER		Comune di Genova	252.000,67	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Edificio di Via Maritano civ. 90 (lotto 2) GIUSTINIANA srl		D. 30051 del 28/4/2016: QTE 4 "a collaudo"					
				Costi aggiuntivi: 1.456,00) Quota 135.15 V IM EL (voce specifica del QTE 4) PNE 387.15 Lavori aggiuntivi (NO) 11.057,82) Quota 131.316 C IM C I scati (voce lavoro aggiuntivi del QTE 4 - E 12.163,16) Iva comp. resal) PNE 259.16)					importo più lavoro		

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 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 PH prorata escluso (€)
264.6 UY14.MS.T.ER 63A.U.TONTER		Comune di Genova	2.310,00	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi impianto idrico antincendio edile Via Merlano civ. 80-90-92-95 (lotto 5) HABITARIA SISTEMI srl	D. 30051 del 28/4/2016: QTE 4 "a collaudo"						
			4.539,17	Costi aggiuntivi: Allacciamenti (2937/14 Meditteranea delle Acque Descrizione: allaccio Via Maritano Registrata sul conto 52060400820 Ristrutturazione impianti antincendio immobili Co. n. Genova - 5 interventi D.G.C. 287 30/10/2012 Verifica su fattura IM 2112/14 Riten 74903 del 2/10/2014 a carico della commessa 264.6 UY14.MS.T.ER riveduta "a nome e per conto" Nella S. Tecnica n. 967 dell'1/10/2014 per pagamento a carico della voce "albo" 1° del QTE 1 approvato con D. 29/12/14 E-mail in data 21/5/2015 di referta codice commessa attribuito alla fattura	Lavori aggiuntivi (V01)						
			40.577,83 3.818,04 2.742,61	Lavori aggiuntivi: somma complessivamente fatturata attribuita ai diversi codici commessa con ripartizione casuale (V01) (2736/16 C.M.C.1 - scari - Lavori messa a norma impianto antincendio dell'edificio Via Maritano 80-90-95 SERVIZIO INTEGRAZIONE DI MANUTENZIONE: DEL PA RIMODIO IMMOBILIARE - BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2016							
			29.148,25	scari - interventi su palm. Com Genova - SAL 14 concessi su area							
			76.286,73								

**Conto economico - Consuntivo 2016**  
**Tabella 2a)**

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

**Costo: Imponibile piu' Iva pro rata**

Bilancio consuntivo economico 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	
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)
	3012.UY15.SI.TAD 63A.UO.FINTER	privato proprietario sig. Dalpan	8.195,73	Approvazione atto finale relativo all'affidamento, in somma urgenza, dei lavori di ripristino della sicurezza del versante di proprietà ARTE e del sig. Dalpan, in Località Panigassae, nel Comune di Ronco Scrivia (GE)  Quota di intervento su proprietà privata  (La quota di intervento su proprietà ARTE è imputata sul conto 5207020005 manutenzione alloggi di libero mercato)  MAUNTE snc  6.648,00 Quota di r1102/15 (903 a) (PNE 357115) 671,78 Quota r206/16 (PNE 30016)  6.717,81	LAV Lavori (Costo Riconoscibile di Costituzione) LAV IVA 22% - pro rata 63%  Totale	PD 1273 del 13/2/2017 – OTE 4	6.717,81 1.477,92 8.195,73	6.717,81 931,09 7.648,90	671,78	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) PD 1090 del 22/5/2014, approvazione atto finale relativo all'avanzato 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. Dalpan (Somma dei rimborsi emessi di fattura ad avvenuta approvazione del CRE) Conferimento incarico di redazione documentazione geotecnica a dott.ssa Bultroni (onorario 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. Lincenzo Dalpan, movimento finanze di cui al Contratto stipulato n. 46 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 – Consuntivo 2016  
Conto: 520604 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (costi fatturali ad ARTE)  
Tabella 2a) Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Bilancio consuntivo economico 2016											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Imponibili Iva	Imponibili Iva	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
									10% (€)	22% (dal 1/10/2013) (€)	
	214.3U.Y14.UR.PAD 63AUFONTER	Leverate srl	805.63	<b>Sestri Levante - Ramella - Fossia Lupara</b> <b>Lotto III – urbanizzazioni!</b> Incendio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ad Ing. Edoardo Lanella (quota di incarico a carico Leverate srl – La quota di incarico a carico ARTE e' posta sui OTE del Piano Investimenti T.1 ERP e T.2 LP)  previsto recupero della spesa tramite emissione di fattura	D. 28716 del 11/8/2015 Onerato CHIPA 4%  IVA 22% - prorata 63%  Totale quota di incarico a carico Leverate srl		634.95 25.40 660.35 145.28 805.63	660.35 91.53 751.88		594.31	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Fha proposta di decreto restituito in data 1/7/15-24/7/15 Proposta 1059182 del 31/7/15: conferimento incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ad Ing. Edoardo Lanella (onorario complessivo E. 1.500,00 di cui E. 865,05 a carico ARTE; D. 28716 del 11/8/2015: conferimento incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ad Ing. Edoardo Lanella (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 della voce "Consulenze"), ed E. 634.95 a carico di Leverate srl, clienti tab. 2a).											

**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

Bilancio consuntivo economico 2016											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Imponibili Iva	Imponibili Iva	Escluso da base imponibile / Movimenti di PI prova escluso (€)
									10% (€)	22% (dal 1/10/2013) (€)	
	310.3.A.VI5.MS.T.ER 63A.UO.FIN.TER	Comune di Genova D.D.2015-179.0.0-144 del 29/7/2015 Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2015	19.910,64  16.293,48  16.293,48 F. 1245/16 al Comune di Genova	Ascensore di Via Pastore civ. 52 (quota Comune Ge) Lavori eseguiti da KONE SpA.  Circ. R3151/15 (P.N.E. 366/15) (maggiore fatturazione lavori rispetto al QTE di E. 0,42)	LAV LAV SP I SP Totale	PD 1198 del 11/5/2016 (somma urgenza) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	16.293,48 1.629,35 1.629,35 358,46 16.910,64	16.293,48 spil payment 0,00 0,00 16.293,48			
	310.3.B.VI5.MS.T.AD 63A.UO.FIN.TER	n. 2 privati proprietari  Chiedo Ulteri n. 3	3.046,19	Ascensore di Via Pastore civ. 52 (quota privati) Lavori eseguiti da KONE SpA.	LAV LAV SP I SP Totale	PD 1198 del 11/5/2016 (somma urgenza) Lavori interno 3 IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	2.492,79 249,28 249,28 54,84 3.046,19	2.492,79 172,00 0,00 0,00 2.664,79	0,00 6.093,52 -6.093,52 PNU 290/16		
		DI Puglia-Lombardo n. 7	4.400,09		LAV LAV SP I SP Totale	PD 1198 del 11/5/2016 (somma urgenza) Lavori interno 7 IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	3.600,73 360,07 360,07 79,22 4.400,09	3.600,73 248,45 0,00 0,00 3.849,18			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1198 del 11/5/2016 (somma urgenza): Approvazione atto finale relativo all'evento affidamento, in somma urgenza, all'A.T.I. Gestione Integrata dell'Intervento di ristrutturazione straordinaria all'impianto scessorie. La quota dei privati verrà recuperata secondo le modalità che verranno stabilite nell'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Gestione Spediente rendicontazione della quota di intervento a carico del Comune da lab. 20) a lab. 2a) in quanto e' registrata da ARTE la fattura Kone r.3151/15 per l'importo complessivo dei lavori. Mandato al DL del Global Service di sommare i prezzi della contabilità generale del contratto n. 328/14. (Riferiza inquadramento contabile dell'intervento da quota C a clienti). Consuntivo 2015. Verifica assemblea condominiale del 12/10/2015 in cui i privati chiedono ratificazione della spesa in n. 24 rate mensili a decorrere da dicembre 2015.											

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):  
 PD 1198 del 11/5/2016 (somma urgenza); Approvazione atto finale relativo all'intervento di affidamento, in somma urgenza, all'A.T.I. Gestione integrata dell'infinito di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore. La quota dei privati per la recupero secondo le modalità che verranno stabilite nell'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Gestione Spese di manutenzione della quota di intervento a carico del Comune di tab. 2a) in quanto è registrata da ARTE la fattura Kore r 315/1/15 per l'importo complessivo dei lavori.  
 Mandato al D.L. del Global Service di sommare i costi della contabilità generale del contratto n. 328/14.  
 (Rettifica inquadramento contabile dell'intervento da quota C a clienti).  
 Consuntivo 2015. Verifica assemblea condominiale del 12/10/2015 in cui i privati chiedono rateizzazione della spesa in n. 24 rate mensili a decorrere da dicembre 2015.

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

Bilancio consuntivo economico 2016											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)			
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
	307.1.U.V15.MS.T.AD GSAUTOFINTER	n. 1 privato proprietario alloggio civ. 10 mt. 2	1.282,69	Via Raveli civ. 10-14 Atto finale di avvenuto 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 Ordinazione a carico del privato proprietario dell'alloggio cv. 10 mt. 2 prevista a QTE 5 "a collaudo" CRESTA srl 999,86 quota 62,416	PD 1169 del 1/2/2016 - QTE 5 "a collaudo" LAV Lavori principali (compresi oneri della sicurezza) LAV Lavori ausiliari (compresi oneri della sicurezza) LAV Anticipazioni DIV Imprevisti DIV Accantonamento conferimento DIV Piano e Conferimento sicurezza LAV IVA sui lavori SP Spese Tecniche (Iva compresa) Totale	872,58 127,28 999,86 0,00 0,00 0,00 32,86 99,99 149,98 1.202,69	999,86 999,86 0,00 0,00 62,99 1.062,85	999,86			
266	266.3.U.V14.RE.T.ER GSAUTOFINTER	Comune di Nembrone	537,29 64,416 E nei Distinzioni SPA (PNE 306/16) (mt) 335/16 di E. 535,96 recupero rimoduli in locanda' roccapiagata nerone 0,33 abbacamento energia elettrica rem 801/38 preventivo 110222959 del 25/11/2115)	DGR 1267 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 e.r.p. Allacciamenti Fino al PD 1135 del 9/12/2015 l'intervento e' stato rimborsato su lab. 2b) con fatturazione diretta al soggetto proprietario D. 300/10 del 12/5/2016, approvazione schema di convenzione per l'istituzione 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 rendicontazione in clienti pertanto non viene più' prevista ed i ricavi per compensi trassano dal Conto Economico tab. 7b) al Piano Investimenti tab. 6)						440,40	

## Conto economico – Consuntivo 2016

Tabella 2a)

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

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Bilancio consuntivo economico 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							
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PIU propria esclusa (€)					
343	343.2.U.Y16.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 illuminazione e condizionamento del calore negli edifici in condominio in gestione ARTE, secondo quanto disposto dal d.lgs 4 luglio 2014, n. 102. Atto di sollecitazione n. 3 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con COFELY ITALIA SpA  Via della Benediccia civ. 44-48-50-52-54-45-47 8-9-91 e Via Martiri del Turchino civ. 104 Oggetti lavori a carico privati proprietari La guida a carico ARTE è prevista sul Piano Investimenti lab. 2)	LAV	D. 30163 del 25/7/2016	12.696,17	12.696,17	10.994,06							
					LAV	Lavori										
					LAV	IVA lavori 10%	1.269,62	875,35								
					SP	Spese Tecniche 10%	1.268,62									
					Totale		15.223,41	13.561,52								
					343	343.4.U.Y16.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. 16-18-20-22-24-26 (GE) Oggetti lavori a carico privati proprietari La guida a carico ARTE è prevista sul Piano Investimenti lab. 2)	LAV	D. 30163 del 25/7/2016	20.336,30	20.336,30	17.607,77		
										LAV	Lavori					
										LAV	IVA lavori 10%	2.033,63	1.403,20			
										SP	Spese Tecniche 10%	2.033,63				
										Totale		24.403,56	21.739,50			
343	343.6.U.Y16.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 Oggetti lavori a carico privati proprietari La guida a carico ARTE è prevista sul Piano Investimenti lab. 2)						LAV	D. 30163 del 25/7/2016	4.106,49	4.106,49	3.555,52		
										LAV	Lavori					
										LAV	IVA lavori 10%	410,65	283,35			
										SP	Spese Tecniche 10%	410,65				
										Totale		4.927,79	4.389,84			
					24/7/2017: CRE del 17/10/2016 al 6 e 269.032,31 compresi tra ARTE e privati e pertanto con una minore spesa di € 5.002,69. La minore spesa è stata anticipata dal DL (ing. Iannone) in quota per € 2.501,35 al cod. 343.1 ed € 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 è stata anticipata in clienti.											



**Tabella 2a)**

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

**Costo: Imponibile piu' Iva pro rata**

048

Conto economico – Consuntivo 2016  
Tabella 2a)

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Bilancio consuntivo economico 2016																	
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Imponibile/escluso da base imponibile/movimenti di PN								
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)						
2	2.1.UY01.RE.T.AD 01SOVGER	DGR 573 del 14.02.1997 DGR 230 del 15.02.2005	1.024.451,49	Lavori di restauro e ristrutturazione appaltati nel 2001 SARACINO sas  Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) nell'ambito del PRU di Sant'Eusebio	D. 29592 del 13/5/2015 – QTE 5 "a collaudo"	LAV Lavori	1.444.104,79	1.494.407,29	144.410,48	8.037,51	90.336,36	1.737.191,64					
			829.707,10				50.302,50										
			1.854.158,59				Totale lavori						1.494.407,29	144.410,48	8.037,51	90.336,36	1.854.158,59
							LAV						IVA lavori 10%				
							DIV						Indagini e rilievi				
							SP						Spese tecniche				
							Totale										
2.2.A.Y14.RE.T.ER 01SOVGER	Riqualizzazione fondi di edilizia sovvenz.		16.022,29	Intervento realizzato in nome e per conto del Comune di Genova Rendicontato su lib. 20), tranne i seguenti costi fatturati direttamente ad ARTE:  Attrezzamenti	D. 29139 del 26/6/14 – QTE 2 (esercizio 1)		LAV Lavori	1.494.407,29	144.410,48	8.037,51	90.336,36	1.737.191,64					
			11.561,15					50.302,50									
			1.854.158,59					Totale lavori					1.494.407,29	144.410,48	8.037,51	90.336,36	1.854.158,59
								LAV					IVA lavori 10%				
								DIV					Indagini e rilievi				
								SP					Spese tecniche				
								Totale									
Imponibile/escluso da base imponibile/movimenti di PN																	
Iva prorata																	
Quadratura c/terzi a consuntivo 2016 (Iva prorata)																	
Totale corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (costi fatturati ad ARTE)																	

**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
	01SOVCER	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/HN (Decreto n. 29505 del 17/03/2015)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	977.124,80	183.117,60
	71L66CCOMGE	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/HN (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 Pengolesi 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 termotecnico (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 QTE/Budget	Budget costi 2016 (€)	Consuntivo 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)	237.608,88	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 civv. 19- 27 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE ( Decreti n. 29963 -29964 del 07/03/2016 e Decreto n. 30168 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 civv. 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 l'asfalto solati - Via Lucarno civv. 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 civv. 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 (€)	Consuntivo 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 coppi scala - Via Pergolesi 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	24.4.U.VI4.MS.T.ER 909ADEF	Impedazione provvisoria al conto 1505101020  "Manutenzione alloggi e locali Comune di Genova" in attesa formale autoriz. all'utilizzo delle economie di programma  ↓ D.D. 2015-179.0.0.-144 del 29/7/2015  Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2015	29.086,99	CONTRATTO DI QUARTIERE II - VOLTRI Via Pastore e Via Calamandrei  Affidamento diretto in somma urgenza dei lavori di riqualificazione dell'impianto ascensore di Via Giulio Pastore, civ 62.	LAV LAV SP I SP  PD 1032 del 27/10/2014 (somma urgenza) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sul lavoro IVA pro rata Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche 22% Totale	22.888,72 2.288,87 3.204,42 704,97 29.086,99	22.888,72 2.288,87 2.288,87  25.177,58		
52060407011		63AUTOFINTER	29.086,99						22.888,72
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) PD 1032 del 27/10/2014 (somma urgenza): affidamento diretto alla Società Kone s.p.a., impulazione provvisoria al c. 1505101020 "Manutenzione alloggi e locali Comune di Genova" in attesa che venga concessa dal Comune di Genova l'omile autorizzazione all'utilizzo delle economie realizzate sull'intervento del Contratto di Quartiere II (importo iva ripartito nel PD errato) 2) Nota prot. 59 del 21/7/2015 della Struttura Amministrativa per comunicare che importo iva indicato nel PD è errato. 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 d'intervento (10%, 12% e 14%) 4) Con nota ARTE n. 5087 del 27/7/2015 a firma del dirigente della S. Tecnica sono stati trasmessi n. 4 CTE inerenti interventi ad ascensori già realizzati, tra i quali quello in oggetto, in cui le S. Tecniche sono quantificate al 10%. 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. 933.854,15. Rimborso spese sostenute da ARTE dietro presentazione di note di addebito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972 accompagnate da fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti, emesse nei confronti di ARTE ma in nome e per conto del Comune di Genova. 6) pervenuto sirono totale della fattura Kone spa nel 2015, Spostato rendicontazione su lab. 2b) a consuntivo 2015									





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 (€)
52060401010	177.4.U.VI2.DET.ER 711560COMGE	Risorse ex L. 560/93 del Comune di Genova  D.D. n. 2011/156.5.0.1/44 del 17/06/2011 incremento Iva su S.T.	406.976,33  175,52  407.151,85	Rimodulazione POGAS 2009 D.G.C. 331 del 23/09/2010 Vendita e recupero immobile di Piazza Cavour 11 (n. 2 alloggi + 1 spazio comune)	V01 V01 V03 V02 V03 ACO DIV V06 V06 V06 V02 V06 V06 V06 Totale intervento	D. 29942 del 24/2/2016 - QTE 4 "a collaudo" Lavori (Costo Riconoscibile di Costuzione) IVA lavori 10%. Lavori in economia/imprevisti Rilevati, accertamenti, indagini Allacciamenti Acquisizione immobile (Vendita F. 598 del 13/12/2013) Accantonamento contenzioso Spese tecniche (prevale rispetto a QTE 2) D. 28215/12: ing. Taccini - progettazione esec. imp. D. 28215/12: arch. Penuzzi - verifica acustica Consulenze Prove di laboratorio, collaudo Piano e coordinamento sicurezza Somme a disposizione Totale intervento	283.522,85 28.352,28 0,00 0,00 0,00 5.683,53 60.000,00 0,00 28.584,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,26 0,00 407.151,85	283.522,85 28.352,28 0,00 0,00 0,00 5.683,53 0,00 0,00 8.179,60 1.258,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.996,66	
Lavori									
Importi fatture			Importi mandati						
49.529,70			49.529,70 Lavori + Iva F. 511/13 TURCO srl 1° sal mt 277/14 inferiore a fattura codificato (fattura a Comune n. 614/14 e ritorno parziale con PN 354/14 NC. J...)						
50.113,05			270,00 Lavori + Iva M. ...., integrazione del mandato n. 277/14 (PNU. ...., 1°)						
62.192,43			50.113,05 Lavori + Iva F. 8/14 TURCO srl 2° sal mt 1075/14 codificato (fattura a Comune n. 614/14)						
83.888,79			62.192,43 Lavori + Iva F. 18/14 TURCO srl 3° sal mt 1718/14 codificato (fattura a Comune n. 614/14)						
31.447,88			89.868,79 Lavori + Iva F. 44/2011 TURCO srl 4° sal mt 610/15 codificato (PNE 382/15)						
			31.447,88 solo Lavori F. 03/2011 TURCO srl 5° sal mt 1237/15 codificato (split payment) (PNE 382/15)						
			3.144,79 Iva su 5° sal mt ...., a lavoro Comune						
			21.835,57 solo Lavori F. ...., TURCO srl 6° sal mt 1479/15 (split payment) (F. ARTE 2011/15)						
			2.183,56 Iva su 6° sal mt ...., a lavoro Comune						
			1.417,51 solo Lavori TURCO srl mt 916 del 6/4/16 residuo credito (split payment) (PNE/16)						
			141,76 Iva su RC mt ...., a lavoro Comune						
			311.875,14						
Allacciamenti									
			287,72 M1 2545/15 Comune di spese allaccio lognature (PNE 382/15)						
			2.000,00 M1 2359/15 spese allaccio sig. Fava nominali diversi: allaccio a rete idrica adduzione idrica potabile (PNE 381/15)						
			1.431,36 M. ...., (Lavori + Iva fattura elettr. 50 del 23/12/15 TURCO srl - lavori di collegamento idrico di adduzione) (PNE 319/16)						
			3.719,08						

1.417,61

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 (€)
				<b>Allacciamenti (costi fatturati ad ARTE rendicontazione 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) 420.90/5559/15 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. Tacchini 1.258.40/1502/13 arch. Penuzzi					
				Intervento trasferito da Struttura Sviluppo Programmi a nov. 2010 per Prev. 2011 Nell'ambito del Programma Quadro "Abruzzo Giovane e Genova", del Dipartimento delle Politiche Giovanili e 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 riconosciuti aggiuntivi).					
				Strut. Tecnica: a Prev. 2011 prevista vendita immobile al Comune di Genova. Possibile appalto entro il 2011 (30%) 1a Aggiornamento 2011: con il decreto di indizione gara in corso di stesura viene modificato l'assetto economico-finanziario dell'intervento programmatico dapprima come intervento in c/terzi (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 6/4/2011 a Regione Liguria per delegittimazione l'ordi di rif. sovvenzionata 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. Tacchini - onorario 6.500,00 imponibile 6.760,00) a carico ST del Cie 1 (14153/12 5/1060401010) D. 28215 del 23/7/2012: Atto finale incarico verifica accessibilità (arch. Penuzzi - onorario 1.000,00 imponibile 1.040,00) a carico ST del Cie 1 (1502/13 52060301195) Bilancio Previsto 2013: l'ispellimento della gara di appalto avverrà dopo la vendita dell'immobile al Comune di Genova (al 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 (-24,021%) Importo contrattuale E. 174.451,12 oltre E. 15.000,00 per opere in economia Agosto 2012: vendita immobile al Comune di Genova rimandata al prossimo anno. Data consegna lavori 9/8/2013 - data fine lavori prevista al 11/2014 E-mail della Struttura Amministrativa prot. 107 del 6/12/2013: ad oggi nessun prelievo a valore sui fondi 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 cinema 8 bis DPR 26/11/72 633 n. 598 del 31/12/2013 di E. 60.000,00 cessione cinque unità immobiliari in Genova, Piazza Cavour censite al NCEU Sez GEA Fg 64 Mapp. 163 sub dal 1 al 5 D. 28921 del 7/1/2014: approvazione OTE2 dopo l'appalto D. 28980 del 5/3/2014: approvazione 1a atto di sottomissione e OTE 3 (linee lavori al 13/3/2015) Proposta decreto di approvazione 2a atto di sottomissione e OTE 3A verificata in data 14/7/2014 (file) Proposta 1057455 del 31/7/14 decreto di approvazione 2a atto di sottomissione e OTE 3A verificata in data 31/7/2014 D. 29233 del 29/09/2014: approvazione 2a perizia di variante e supplementi, 2a atto di sottomissione, OTE 3A (linee lavori 22/4/2015) File proposta atto finale incarico di DL ad ing. Tacchini e conferimento incarico di collaudo acustico ad arch. Penuzzi (restituito con modifiche via e-mail in data 27/10/2015). D. 29864 del 22/12/15: presa d'atto della nomina dell'ing. Tacchini e conferimento incarico di collaudo dei reggisti acquisti ad arch. Penuzzi (preli extra OTE). D. 29863 del 23/12/15: atti finale incarico DL opere impiantistiche ad ing. Tacchini e conferimento incarico di collaudo dei reggisti acquisti ad arch. Penuzzi (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.					

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 QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
52060401019	232.U.U.112.MS.T.ER 889ADEF 711560COMGE	Comune di Genova Risorse ex L. 560/93 economia di progr.	126.940,00	<b>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)</b>  (da Elenco annuale 2012 adottato - D. 2770011) I.R.C.O.S. Snc  <b>Mandati di pagamento</b> 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 17/4/2013 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 32216)  109.145,54 Commessa inserita a BP 2012 come da Elenco annuale 2012 adottato(D. 2770011) D. 28279 del 05/10/2012 indicazione procedura negoziata. Aggiudicazione definitiva. al provvedimento di aggiudicazione definitiva. D. 28347 del 27/11/2012: approvazione verbale Procedura negoziata (I.R.C.O.S. Bilancio Preventivo 2013: al 18/12/2012 il contratto non è ancora stato stipulato. D.D. 2012-156.5.0.-168 del 25/10/2012 Contratto n. 256 del 27/3/2013 D. 28947 del 3/2/2014: approvazione C.R.E., R.C., Q.T.E. "a chiusura conti", economia di programma di E. 903,12 Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) inviato al Comune di Genova con raccomandata A/R n. 670 del 9/2/2015 a firma Ing. Spanu (importo totale netto dei lavori E. 99.223,32 - Certificato ultimazione lavori: lavori ultimati il 6/12/2013)	LAV I LAV SP I SP	D. 28947 del 3/2/2014 - QTE finale Lavori (Costo Riconoscibile di Costuzione) IVA Lavori 10% Spese tecniche 14% Iva su spese Tecniche (21 - 22%)  Totale  economia di programma	99.223,23 9.922,32 13.891,25 3.000,08  126.036,88 903,12 126.940,00	99.223,23 9.922,32    109.145,55	545,94
			-903,12						
			126.036,88						

1.004,83  
NU 326/16

[illegible]

**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 (€)
<p>Commessa inserita a BP 2012 come da Elenco annuale 2012 adottato (D. 2770/11)</p> <p>D. 28355 del 7/12/2012: approvazione progetto, indizione "Procedura ristretta semplificata", OTE 1, importo a base di gara E. 230.998,27.</p> <p>D. 28395 del 11/12/2013: approvazione verbale procedura ristretta semplificata ad aggiudicazione lavori a R.S. Service srl (-28,25%)</p> <p>D. 28650 del 24/5/2013: approvazione OTE 2 dopo l'appello a seguito aggiudicazione lavori a R.S. Service srl, ribasso 28,250%.</p> <p>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 fatture di R.S. Service emesse "in nome e per conto". Pertanto la rendicontazione dell'intervento ritorna su lido. 2b)</p> <p>1a Aggiornamento 2013: incasso approvazione di perizia supplitiva per circa 60.000,00 euro di lavori.</p> <p>D. 28915 del 23/12/2013: approvazione perizia supplitiva, OTE 3 per complessiva E. 307.089,10, atto di sottomissione.</p> <p>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)</p> <p>D. 28290 del 16/10/2014 (Proposta 1057509): approvazione C.R.E., R.C. € 1.247,28 oltre Iva, OTE 4 finale e a collaudo, economia di programma complessiva di E. 9.226,15</p>									

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 (€)			
52060401080	272.1.U.VIAMS.TER 6SAUTOFINTER	Comune di Genova economia di programma DO 2013/156.5.0247 del 18/12/13 quota dell'Avanzo di Amministrazione Comunale risultante del Consuntivo 2012 e applicato al Bilancio 2013	216.628,40	Via Tonale civ. 25 Manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato Quota lavori a carico del Comune di Genova La quota lavori a carico privati e' su tab. 2a)	D. 30046 del 28/4/2016 - QTE 4 finale e di chiusura conti LAV Lavori + lavori supplementi IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) DIV Oneri di occupazione suolo Somme a disposizione Totale	164.612,16 16.461,22 23.045,70 5.070,05 229,04 0,00 0,00	164.612,16 16.461,22 0,00 0,00 0,00 0,00	181.073,38	30.531,00 72.704,00 0,00			
			-7.210,22							209.418,18	economia di programma 216.628,39	
			Mandati lavori									
			12.343,96							Fattura Lavori	823,20	Quota M1 1385/15 (F. 21/15 Scissione dei pagamenti VINA sul Anticipazione 10%) (PNE 377/15) PNU 365/15 M1 163/16 (cent. 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 .....f. sabbo lavori
			48.210,00									
			30.531,00									
			72.704,00									
			823,20									
			164.612,16									
			Mandati Oneri di occupazione suolo									
137,52 M1 645/15 Comune di Genova: occupazione suolo via tonale 25 (PNE 378/15) 16,00 OP 2 (email ad uff. contabilità del 26/7/2017) 75,52 OP 2 (email ad uff. contabilità del 26/7/2017) 229,04 importo a carico del QTE 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 26/6/14: approvazione elaborati, indicazione gara, QTE 1 di appalto Data di aggiudicazione 22/9/2014 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. Gardini 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 di approvazione 1° 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 QTE 3 (importo invariato). PD 1168 del 29/2/2016: approvazione atto di sottoscrizione 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 16/3/2016), approvazione QTE 4 finale e di chiusura conti, liquidazione RC, economia di programma.												

031

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 (€)
5206040055	279.UU.Y14.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. N. 2014-179.0.0- 279 del 19/12/2014: mutuo da contrarre nell'esercizio 2014 Imputazione finanziaria ad approvazione prov. comunale di finanz. (*) Imputazione 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 Lavori LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 14% SP Iva su spese Tecniche (22%) Totale	D. 29296 del 21/10/2014 – OTE 1	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
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, rimando a successivo decreto dell'imputazione del costo, ad avvenuta approvazione del provvedimento comunale di finanziamento (*). Determinazione dirigenziale n. 2014-179.0.0.-279 del 19/12/2014: 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. Spauri (importo totale netto dei lavori E. 53.276,60) – Certificato ultimazione lavori sottoscritto in data 20/11/2014) (**) imputazione d'ufficio in carica del BP 2014, a seguito intervenuta DD comunale n. 279/14 (E-mail del 7/5/2015 da S. Amministrativa)									



**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.U.V.14.MS.T.ER 63AUTOFINTEP	Comune di Genova D.D. n. 2014/179.0/173 del 3/9/2014 Avanzo Vincolato deri- vante del Rendiconto 2013 e applicato al Bilancio 2014	55.915,20	Via Martino cliv. 80-90-92-95 Lavori urgenti affidati con lettera d'ordine n. 7015 del 10/9/14, di imbuimento 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 spese Tecniche (22%) Totale	44.000,00 4.400,00 6.160,00 1.355,20 55.915,20	44.000,00 4.400,00	
				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 3/9/2014: OPERE URGENTI SU PATRIMONIO ABITATIVO ERP DA PARTE DI ARTE - RISTRUTTURAZIONE CANNE FUMARE CENTRALE Bozza PD per codifica commessa e verifiche restituita il 20/11/2014 (tema), il 27/11/2014 (calce), il 30/12/14 (calce) Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) datato 22/2/2015 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: presa d'atto che i lavori di imbuimento dei camini della centrale termica rientrano tra quelli per i quali il Decreto A.L. n. 29296/14 aveva autorizzato l'integrazione del contratto n. di reg. 111/2011 relativo al servizio di "Gestione calore". Approvazione schema atto di sollecitazione, approvazione QTE, mandato al DL per predisporre contabilità separata, imputazione costo ceteri del BP 2014 con fatturazione in nome e per conto, finanziamento intervento con DD n. 2014-179.0-173 del 3/9/2014.							

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.V.15.MS.T.E.A 900ADEF	finanziamento comunale in attesa di definizione ↓ D.D. N. 2015-179.0.0- 145 del 29/7/2015 quota dell'Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2015	86.269,33	Via Maritano civ. 80-90-92-95 Esecuzione di opere urgenti consistenti nella ristrutturazione della centrale termica a servizio dei civici sopracitati. Atto di sottoscrizione n. .... al contratto n. 111 del 11/4/2011 con COFELY ITALIA spa	LAV LAV SP I 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 86.269,33	69.214,00 spmt payment 69.214,00	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) Bozza decreto di approvazione affidamento lavori restituita 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'INGEGNERIA 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. 86.269,33. 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 quadrimestrale 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 di 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									
69.214,00 PNU 11/2/16									

**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 OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)
									Mandati di pagamento (€)
	288.U.U.Y14.MS.TER 63AUFINTER	Comune di Genova D.D. 2014-179.0/188 del 24/9/2014 Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2014	46.765,44	<b>Asse meccanizzato di Via Novella a Pra'-Votri</b> 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	PD 1080 del 27/4/2015 (somma urgenza ai sensi dell'art. 176 DPR 207/10)	36.800,00	36.800,00	36.800,00
					LAV	Lavori	36.800,00	36.800,00	
					I LAV	IVA lavori 10%	3.680,00	3.680,00	
					SP	Spese Tecniche 14%	5.152,00	0,00	
					I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	1.133,44	0,00	
					Totale		46.765,44	40.480,00	
		Mandati di pagamento 36.800,00 M1 1315/16							
		<b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 36.800,00 F. ARTE 78/16 FCI							36.800,00
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Bozza cartacea del PD per codifica e correzioni restituita con email il 20/11/2014 27/11/2014 PIS n. 00042 del 10/9/14 (Concessionaria) PD 1080 del 27/4/2015: approvazione atto finale di avvenuta Registrazione fattura di KONE Spa datata 28/4/2015 intestata direttamente ad ARTE (1042/15) e peraltro la rendicontazione dei costi viene spostata da lab. 2b) a lab. 2a) e dei ricavi da lab. 7b a lab. 7a). Pervenuto sirono totale fattura Kone (3652/15) e peraltro la rendicontazione dell'intervento ritorna su lab. 2b e 7b e consuntivo 2015									
	296.U.U.Y15.MS.TER 63AUFINTER	Comune di Genova D.D. N. 2014-179.0.0.- 279 del 18/12/2014: metto da contare nell'esercizio 2014 in attuazione della DSC 237/14	340.332,95	<b>Lavori straordinari di riqualificazione di n. 22 Impianti ascensori in edifici di proprietà del Comune di Genova ed in gestione ad ARTE</b> Contratto aggiuntivo con ATI Gestione Integrata srl	LAV	D. 29772 del 26/10/2015 – QTE	267.810,00	267.810,00	
					I LAV	Lavori	267.810,00	267.810,00	
					SP	IVA lavori 10%	26.781,00	spiti payment	
					I SP	Spese Tecniche 14%	37.493,40	0,00	
					I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	8.248,55	0,00	
					Totale		340.332,95	267.810,00	
		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							
		<b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 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 € 340.332,95. I lavori saranno fatturati dall'impresa esecutrice direttamente al Comune di Genova mediante fatturazione elettronica, modalità split payment nel versamento dell'iva (versamento tra a carico dell'amministrazione comunale)									
									100.000,00
									80.000,00
									87.810,00



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 (€)
		327.U.U.VI6.MS.T.ER 63AUF0FINTEH	Comune di Genova D.D. 2015-179.D.0.-950 del 21/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	220.082,20	Impianti ascensori (LAVORI IMPIANTISTICI) Interventi di riqualificazione n. 8 ascensori in edifici vari di proprietà del Comune di Genova:  Via 2 Dicembre 1944 civ. 95B Via 2 Dicembre 1944 civ. 96B Salita del Phone civ. 25 Via Mariano civ. 70 Via Mariano civ. 95-A1 Via Calamandrei civ. 105 (fattura ARTE per Via Lugo 8) Via Brocchi civ. 18 Magazzino Pezzi Asse Meccanzzazio / Montanella	LAV I LAV SP I SP	D. 29992 del 23/3/2016 – QTE  Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva 22% su Spese Tecniche  Totale	180.100,00 18.010,00 split payment 18.010,00 3.962,20  220.082,20	180.100,00     180.100,00	180.100,00 PNU 316/16
					Mandati di pagamento 180.100,00 PNU 316/16  Fatturazione al Comune di Genova 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 Phone 26 16.560,00 F. 186/16 emessa per Via due Dicembre 96b 6.672,00 F. 187/16 emessa per Via Brocchi 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. 124U/16 emessa per asse inclinato 180.100,00					
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29992 del 23/3/2016 (proposta 1058618) approvazione lavori straordinari. Affiancamento lavori ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, all'AT Gestione Integrata srl. Approvazione QTE dell'intervento.										

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 (€)
52060403007	7.2.U.VI2.RE.T.A.D 82ENTDIV	CIPE Attività Turis. Legge 296/2006	5.000.000,00 di cui clienti 3.583.289,40	Palazzo Grillo - Piazza delle Vigne 4 Recupero dell'intero immobile ai CRESTA srl (mandataria)/TEKNIKA srl (mandante)  Palazzo Grillo - Piazza delle Vigne 4 Quota di immobile di proprietà Nuova Dalmazia srl	LAV	D. 30142 del 27/6/2016 - QTE 4	2.980.384,73	2.980.384,73	51.324,24 PNU 119/16
					LAV	Lavori, opere in economia, accordo bonario	2.980.384,73	2.980.384,73	
					LAV	IVA lavori 10%	298.038,48	298.038,48	
					DIV	Costi riconoscibili agg.: lavori in ec., imprevisti	0,00	0,00	
					DIV	Costi riconoscibili agg.: interventi/indagini	0,00	0,00	
					DIV	Costi riconoscibili agg.: allacciamenti	9.140,76	9.140,76	
					DIV	Costi riconoscibili agg.: oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	
					DIV	Costi riconoscibili agg.: accanton. contenzioso	0,00	0,00	
					ST	Costi riconoscibili agg.: spese tecniche (incarichi est.)	295.725,43	0,00	
						Costi riconoscibili agg.: a S. Giovanni srl del tn. L.296/06 (D. 276/4/11)	0,00	-110.000,00	
						Costi riconoscibili agg.: a S. Giovanni srl del tn. L.296/06 (D. 281/2/12)	0,00	-125.197,53	
	Costi riconoscibili agg.: a S. Giovanni srl del tn. L.296/06 (D. 282/9/12)	0,00	-60.527,90						

7.346,08

037

[illegible]

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 (€)			
				3) D. 22813 del 17/5/2005: incarico a ditta La Bottega (E. 16.272,00) - quota C/NEE E. 12.407,22 4) PD 713 del 18/7/2011: approvazione progetto preliminare di ristrutturazione di Palazzo Grillo. 5) D. 27644 del 22/7/2011: approvazione bozza di convenzione tra San Giovanni srl-Nuova Dalmazza srl ed ARTE; Tenere dell'affidamento incarichi esterni e assunto da San Giovanni srl. Arte assume il ruolo di committente e stazione appaltante. Concessione da parte di ARTE a San Giovanni srl di un prestito di E. 110.000,00. Si finanzia a successivo provvedimento l'imputazione della spesa relativa alla quota di costi degli incarichi, di competenza di Arte. 6) D. 28132 del 14/5/2012: approvazione elaborati di appalto, incisione gara, QTE 1 (E. 6.405.737,31 di cui E. 385.000,00 lavori condominiali). Riconoscimento a San Giovanni srl di anticipo dei contributi del fin. L. 29606 a copertura spese di progettazione per E. 125.197,53 oltre al precedente prestito di cui al D. 27644/1 che deve essere considerato parimenti un anticipo di tali contributi. 7) D. 28221 del 26/7/2012: nomina commissione giudicatrice lavori (interni ing. Sparu, ing. Colera, arch. Torre, esterni ing. Nannet, arch. Rossini) 8) D. 28239 del 21/9/2012: integ. compenso professionisti esterni (ing. P. Costa arch. E. Pina per complessivi E. 60.527,90 (a carico Spese Tecniche del QTE finanziato con fondi L. 29606 di lire) San Giovanni srl) - rimandando al provvedimento di approvazione dell'appalto l'aggiornamento del QTE e l'imputazione dei costi relativi all'attività riferibile alle società e del condominio. Riconoscimento a San Giovanni srl di anticipo su fin. L. 29506 di E. 60.527,90. 9) D. 28295 del 29/10/2012: incarico di DL direzione artistica e coordinamento ufficio DL ad arch. Pina (onorario E. 75.000 per un totale di E. 94.380,00 a carico ST del QTE Arte fondi ministeriali). 10) D. 28296 del 29/10/2012: Aggiornamento lavori ATI CHESTA srl (mandatari) e TEKNICA srl (mandatari). Decreto pervenuto alla Strut. Amm.va in data 30/10/2013: ribasso 39,50%. rimando aggiornamento del QTE di cui al D. 28291/2 con relativa imputazione al provvedimento che approverà il QTE 2 dopo l'appalto. Bilancio preventivo 2013: durata lavori 280 giorni, importo contrattuale E. 3.007.776,18 oltre lavori in economia 22.874,71 (alla data del 10/12/2012) 11) D. 28482 del 12/2/2013: Approvazione QTE l'As. Alto materale d'obbligo (lavori in detrazione a seguito acquisizione in corso di un locale). Nuovo importo lavori E. 2.951.754,10 oltre lavori in economia E. 22.874,71. 12) D. 28645 del 24/5/2013: Incarico DL opere impiantistiche (extra QTE) 13) D. 28695 del 28/6/2013: Incarico DL opere strutturali (extra QTE) 14) PD 959 del 11/11/2013: presa d'atto esecuzione prova di carico sul solaio ligneo al 3° piano (EDIL CONTROL srl E. 3.600,00 +iva22%= 4.392,00 a carico LAR, Fondi L. 2961, 12891/13 Iva 10%). E-mail del 31/10/2013 comunicazione riferimenti contabili. Da giugno 2013 solo Nuova Dalmazza srl 15) D. 28949 del 3/2/2014: approvazione QTE 2 "dopo l'appalto" SOLO complessivo di E. 6.405.737,31. Approvazione perizia per "opere di variante e suppletive" ed atto di sottomissione. Approvazione QTE 3 "di variante" SOLO complessivo di E. 6.405.737,31, dando mandato al RUP di redigere, con apposito PD, la ripartizione del QTE 2 e 3 complessivi nei relativi canali di finanziamento. 16) D. 29085 del 21/5/2014 (Proposta 1057240 di marzo 2014): Atto finale ad esenzione incarico di progettazione archt., finalizzato al restauro delle sale, scalone e prospetto ovest e caveo (arch. Pina E. 3.045,12+3.679,52 lire extra QTE) 17) D. 29144 del 28/6/14: atto finale all'incarico di variante al progetto esecutivo, PIA per variazione copertura, primo account incremento incarico di DL arch. Pina - imponibile 57.221,42 oltre oneri per un totale di E. 69.810,14 a carico Spese Tecniche del QTE complessivo (protocollo PG 120324/14) 18) D. 29187 del 29/7/14 - transazione con seguenti modalità: acquisto locale al prezzo di E. 128.500 oltre oneri accessori, incarico stipula notaio Fusaro (E. 13.247 oneri fiscali ed E. 1.484,00 parcella notaio) Riconoscimento reattento danno a Sciaccaluga Oronzo (E. 201.500,00, imputazione spesa acquisto (E. 140.283,00) sul Piano investimenti fondi auto-finanziamento, spesa notariale (E. 1.379,82) al conto 52070110010 contenzioso amministrativo, risarcimento danno (E. 201.500) al conto 53210020000 "verifica legali", inserimento spesa acquisto locale nel QTE dell'intervento. 19) D. 29215 del 29/2/2014: Approvazione 2° perizia di variante e suppletive e conseguente QTE 3bis (SOLO complessivo di E. 6.405.737,31), dando mandato al RUP di redigere, con apposito PD, la ripartizione del QTE 3bis nei relativi canali di finanziamento 20) D. 29370 del 16/12/14: approvazione Atto di Rivedimento (modifica degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso riportati nell'Atto di Sottomissione n. 2, erroneamente quantificati a E. 687.501,58), approvazione QTE 3ter di variante (importo complessivo invariato E. 6.405.737,31), approvazione sua ripartizione (che della proposta restituito in data 28/10/2014, 6/11/2014) 21) D. 29453 del 19/2/2015: approvazione 3° perizia, Atto di sottomissione n. 3, accordo bonario, QTE 3 quater di importo complessivo aumentato ad E. 6.650.229,80 n., QTE ripartiti per canali di finanziamento, aumento del costo complessivo dell'intervento di E. 244.482,49. 22) D. 29488 del 9/2/2015: Presa d'atto avvenuto all'affidamento incarichi professionisti per "variante in corso d'opera" ad arch. Pina (onorario 148.400,00), ing. Costa (onorario E. 62.632,00) e p.l. Cerasco (onorario E. 23.000,00). Costi extra QTE. 23) D. 29764 del 19/10/2015: bando di gara per l'assegnazione in locazione della struttura recettiva-alberghiera. 24) D. 30142 del 27/6/2016: approvazione QTE 4 finale "a chiudendo", complessive e ripartite per canali di finanziamento, rimando al QTE di chiusura conti per la determinazione dell'economia di programma, approvazione dell'avvenuta redazione del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, determinazione RC, approvazione avvenuto affidamento di lavori suppletivi all'impresa CHESTA srl per E. 35.102,18 oltre IVA, presa d'atto errore contiguo estensione incarico ad arch. Pina di cui al D. 29488/15 e riconoscimento allo stesso dell'importo di E. 11.600,00 oltre oneri a carico del conto Progettazioni. 25) D. n° 30148 del 30.06.2016: pubblicazione avvisi informativi per gara assegnazione 26) D. 30209 del 22/8/2016: mandato alla Nuova Dalmazza srl per la sottoscrizione e la gestione amministrativa del contratto di locazione commerciale con la Palazzo 71 srl								Mandati di pagamento (€)

039



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 (€)										
52060401090	2  2.1.UY01.RE.T.AD 01SOVCER	DGR 573 del 14/02/1997 DGR 230 del 15/02/2005	1.024.451,49 829.707,10 1.854.159,59	Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) nell'ambito del PRU di Sant'Eusebio – appalto principale  Lavori di restauro e ristrutturazione appaltati nel 2001 SARACINO sas															
52060401090	2.2.A.Y14.RE.T.ER 01SOVCER	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Rendicontazione dell'intervento dal 2001 al 2009 su bilancio finanziario. D. 20544 del 13/02/2001 D. 23634 del 11.02.05 – QTE 3 Decreto n. 29592 del 13/5/2015: approvazione C.R.E. per l'importo di E. 1.494.407,29. QTE 5 "a colaud" di E. 1.854.159,59 =, residuo credito E. 16.022,29 (tab. 2a)	Rilocazione loms di edilizia sovvenz.: Quota Vite Posalinga Interessi legali DGR 386 del 4/4/2014	Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani)  Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale  Lavori di completamento del recupero dell'edificio Affidamento diretto a SARACINO srl ai sensi art. 57 comma 5 lettera a del D.lgs 163/2006.	LAV DIV DIV SP LAV	D. 29139 del 26/6/14 – QTE 2 (stralcio 1)  Lavori Imprestati, lavori contro fattura Attrezzamenti Spese Tecniche IVA lavori 10%  Totale	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 11.278,45 150.000,00 15.000,00										
										Allegamenti (costi fatturati ad ARTE con rendicontazione su tab. 2a)									
										Mandati di pagamento per Lavori:									
										73.653,91 (Lavori + Iva F. 7/15 riportante "iva soggetta a scissione dei pagamenti" quoz a 10%) (m1 814/15 Iva compressa) (PNE 381/15)									
										112.784,52 Lavori sal 1 cert. 1A m1 402 del 16/2/16 52060401090 a lavoro impresa (PNE 307/16)									
										11.278,45 Iva sul Sal 1 cert. 1A m1 548 del 2/3/16 52060401090 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 IM1 410/17 a lavoro impresa									
										6.494,13 Quota IM1 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									

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 (€)	
	2.2.A.VI4.RE.TER 61.AUTOFINARTE	Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEEP di Quarto)	68.616,16 sopereventanza pass. punto 4) D. 29139/14	Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale Lavori di completamento del recupero dell'edificio Affidamento diretto a SARACINO srl ai sensi art. 57 comma 5 lettera a del D.lgs 163/2006.	LAV DIV DIV SP LAV	D. 29139 del 26/6/14 – QTE 2 (stralcio 1) Lavori Imprevisti, lavori contro fattura Attrezzamenti Spese Tecniche (non contabilizzare a ricavo) IVA lavori 10% Totale	61.671,90 0,00 0,00 777,07 6.167,19 68.616,16	61.671,90 0,00 0,00 0,00 6.167,19 67.839,09		0,00 0,00
	2.2.B.VI5.RE.TER 61.AUTOFINARTE	Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEEP di Quarto)	137.538,41 sopereventanza pass. punto 4) D. 29139/14	Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) Realizzazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale Sistemazioni esterne, rampa per disabili e centrale termica Affidamento lavori solo ad avvenuto ottenimento dell'auto- rizzazione comunale per il nuovo progetto di sistemazione delle aree esterne all'edificio	LAV DIV DIV SP LAV	D. 29139 del 26/6/14 – QTE 2 (stralcio 2) Lavori Imprevisti, lavori contro fattura Attrezzamenti Spese Tecniche (non contabilizzare a ricavo) IVA lavori 10% Totale	120.421,47 3.358,91 0,00 1.715,89 12.042,15 137.538,42	120.421,47 3.358,91 0,00 0,00 12.042,15 135.822,53		0,00 0,00
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lavori consegnati a metà settembre 2014. Documenti per contratto in corso. Anticipazione del 10% entro il 31/12/14 Bilancio preventivo 2015: realizzazione intero intervento nel 2015 (mesi 10) 1° stralcio fine lavori 12/6/2015 1° proroga 171 giorni al 30/11/2015 2° proroga 60 giorni al 29/1/2016 e si aggancia con il 2° stralcio e con la proroga del 2° stralcio + 1° stralcio al 12/9/2016.										
Mandati di pagamento 61.671,90 IM 411/17 a Saracino (Sal 1 cert. 1C) 6.197,19 IM 11/17 al Comune (Iva Sal 1 cert. 1C)										
Fatturazione al Comune di Genova										
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) D. 28565 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: 2.2.U.YAA.PR.1.AD. 61.AUTOFINARTE) 2) Proposta di decreto n. 1456/16 codificata a giugno 2013 stralcio A (completamento), stralcio B (sistemazioni esterne) – Approvazione QTE 1, affidamento diretto lavori 3) D. 29046 del 7/4/2014: conferimento incarico di integrazione della documentazione ex legge 1091 allo Studio Rocca-Bacci.										

041

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 5201 -03-0100 "Progettazione" del Bilancio preventivo 2014. 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: 2.2.U.VAA.PR.T.AD.61/AUTOFINARTE)					
				4) D. 291/39 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 delitto di alte per oneri di urbanizzazione PEEP Quarto con delitto del Comune su somma spesa da ARTE per Villa Posalinga e per l'importo da investire sul lavori oggetto del presente provvedimento. Imputazione separata dei costi dei due stralci. Affidamento diretto lavori del lotto A e imputo affidamento lavori del lotto B ad ottigmento autorizzazione comunale con eventuale affidamento con procedura negoziata.					
				Fattura 399 del 18/6/2014 al Comune di Genova: Oneri di progettazione interventi: Villa Posalinga - conv. nr. 2 del 5 marzo 1998 - importo compensato con crediti Comune di Genova (E. 48.426,97+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 indagini e relazione geologica e finivo dell'imputazione al conto "Consulenze tecniche" ad avvenuto aggiornamento del BP2015.					
	2.3.U.V17.RE.T.ER 63A.U.TOFIN.TER	Comune di Genova DD 2016-179.0.0.-226 Del 21/2/2016 quota dell'Avanzo vincolato applicato al bilancio 2016	31.000,00	Saltia Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) Restauo portale 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 spil payment 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: 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 (€)
03024		270.2.U.VI.5.MS.T.ER 63AUTOFINIER	Comune di Genova D.D. N. 2014-179.0.- 279 del 18/12/2014: mutuo da contrarre nell'esercizio 2014 di complessivi E. 924.596,90	792.154,25	Via dei Platani civ. 20-20a 1) Lavori di manutenzione straordinaria alle coperture, poggioni e facciate.	LAV DIV DIV DIV SP SP I SP DIV I LAV Totale	D. 296339 del 25/6/2015 - OTE 1 Lavori a base di gara Imprevisti Ataccamenti Accantonamento contenzioso Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche Piano e coordinamento sicurezza IVA 10% sui lavori	570.000,00 28.500,00 5.098,25 17.100,00 79.800,00 17.556,00 17.100,00 57.000,00 792.154,25	570.000,00 28.500,00 5.098,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.598,25	Mandati di pagamento (€)
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) D. 296339 del 25/6/2015: approvazione elaborati ed indicazione gara di appalto, OTE 1 di E. 792.154,25.-. Ai sensi della legge 24 aprile 2014 n. 56 (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 D.L. il Comune in qualità di "soggetto pagatore" e l'impresa aggiudicataria. 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 (Caratola, ribassa 30,332%. 4) ("") Lettina S. Anna va prot. 112 del 22/12/2015: imputazione d'ufficio di E. 603.598,25 in c/terzi del BP 2015. Bilancio Preventivo 2016: la previsione dei compensi e' spostata da Piano investimenti tabella 6) "compensi per servizi tecnici a terzi" a Conto Economico tabella 7b) interventi c/terzi.										
46.929,71 55.799,00 PNU 305/16 Pnu ... /17										

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 (€)
03024	2702.UY15.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. N. 2014-179 0.0- 279 del 18/12/2014: modo da contare nell'esercizio 2014 di complessivi E 924.596,90	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 Iva 22% su Spese Tecniche Totale (*) versamento dell'IVA a carico dell'Amministrazione comunale ai sensì della legge 23/12/14 n. 190, art. 1, comma 629.	D. 29639 del 25/6/2015 - QTE 1 Noleggio ponteggi 24 mesi (da marzo 2015) IVA 10% sui lavori Spesa Tecnica 14% Iva 22% su Spese Tecniche Totale	74.342,40 7.434,24 split payment 10.407,94 2.289,75 94.474,32	74.342,40 0,00 0,00 74.342,40	6.195,20 30.976,00 PNU 11/5/16 3.097,60 PNU 31/3/16
<b>Mandati di pagamento</b>									
			24.780,80	su conto 39660/26000 residuo del 2015 (da marzo ad agosto 2015 e ottobre e novembre 2015 = 8 mesi) PNU 36/4/15					
			6.195,20	su conto 52060403024 criteri (settembre e dicembre 2015 = 2 mesi)					
			30.976,00	M1 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 11/5/16 - M1 ...					
			3.097,60	PNU 31/3/16					
			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. 89/16 ponteggio febbraio e marzo 2016					
			3.097,60	F. 111/16 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-dic-2016 - Fatt Impr SARACINO nn 55-2016 - 4/2017					
			46.464,00						
			3.097,60	F. 46/17 ponteggio gen-2017					
			74.342,40	totale fatturato al Comune di Genova					

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	2702.U.VI5.MS.T.ER 63AUTOFINTER	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 civ. 20-20a 3) Affidamento lavori di rimozione della vecchia dorsale di distribuzione dell'impianto di riscaldamento in copertura e rifilimento della dorsale di adduzione dell'acqua sanitaria Colley GdF Suez 1° aggiornamento 2015: lavori conclusi.	LAV I LAV SP I SP	D. 29639 del 25/6/2015 - OTE 1 Rifilimento dorsali impianti idraulici IVA 10% sui lavori Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche Totale	17.208,48 1.720,85 split payment 2.409,19 530,02 21.868,54	17.208,48 0,00 0,00	17.208,48 PNU 306/16
			Mandati di pagamento 17.208,48 PNU 306/16 – M1 J. Fatturazione al Comune di Genova 17.208,48 F. 1243/16		(*) versamento dell'IVA a carico dell'Amministrazione comunale ai sensi della legge 23/12/14 n. 190, art. 1, comma 629.				
			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		Via dei Platani civ. 20-20a 4) affidamento fornitura e posa in opera di impianto TV centralizzato A.T.T. Gestione Integrata S.p.A. 1° aggiornamento 2015: lavori al 2016.		D. 29639 del 25/6/2015 - OTE 1 Impianto TV centralizzato IVA 10% sui lavori Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche Totale		
03024	2702.U.VI5.MS.T.ER 63AUTOFINTER	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 civ. 20-20a 4) affidamento fornitura e posa in opera di impianto TV centralizzato A.T.T. Gestione Integrata S.p.A. 1° 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 Totale	12.669,02 1.266,90 split payment 1.773,66 390,21 16.099,79	12.669,02 0,00 0,00	12.669,02 PNU 112/16 12.669,02
			Mandati di pagamento 12.669,02 PNU 112/16 M1 J. Fatturazione al Comune di Genova 12.669,02 F. 220/16		(*) versamento dell'IVA a carico dell'Amministrazione comunale ai sensi della legge 23/12/14 n. 190, art. 1, comma 629.				
			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 immissione gara in data 8/5/2015-27/5/15 D. 29639 del 25/6/2015: approvazione progetto noleggio ponteggio (Saracino 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 posa 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 scontano la modalità "Split payment" con il versamento dell'IVA a carico dell'Amministrazione comunale						





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 complessivo 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. Si	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 – QTE 4bis "Somme a disposizione" a QTE 4bis dedotti i lavori di imbiancatura dei vani scala e corridoi dei civici 80 e 90 ma compresa la somma confluita dal piano sicurezza	25.595,02		
				D. 30366 del 30/1/2016: affidamento lavori di imbiancatura ai civ. 80 e 90 a SIL CAP. Si per complessivi E. 32.000,00 oltre Iva 10% (totale E. 35.200,00). approvazione QTE 2 di tali lavori e immodulazione 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.					

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 (€)	
	264.6.UY14.MS.T.ER 63AUTOFINTER	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	D. 30051 del 28/4/2016: OTE 4 "a collaudo"					
					LAV	Lavori	243.130.43	243.130.43		
					LAV	Lavori aggiuntivi (ATT Gestione Integrata srl)	4.539.17	4.539.17		
					Totale CRC				247.669.60	
					IVA lavori 10%					
					LAV	Lavori in economia (Habitaria srl)	24.766.96	24.766.96		
					DIV	Attacci ed oneri (Iva inclusa)	7.022.27	7.022.27		
					DIV	Fontinaria ed installazione sezionatori elettrici (V.M.EL)	2.310.00	2.310.00		
					DIV	Piano e coordinamento sicurezza	0.00	0.00		
					SP	Spese Tecniche	7.626.43	0.00		
SP	Somme a disposizione	34.665.59	0.00							
			1.052.15	0.00						
					Totale	325.113.00	281.788.83			
	Lavori	Importi mandati	Importi fatture	18.036,12	F. .... del... (F. ARTE 75/15) anticipazione 10% m1 1762,14					
				17.981,67	F. 364/14 acconto (F. ARTE 619/14) m1 2449,14 di E. 77.317,95					
				59.336,88	F. 387/14 1° sal (F. ARTE 619/14) m1 2449,14 di E. 77.317,95					
				68.571,75	F. 424/14 1° sal (F. ARTE 619/14) m1 2462,14					
				17.981,17	F. 467/14 integrazione 1° sal m1 711/15 di E. 15.533,10 (PNE 383,15 di E. 15.533,10)					
				16.435,10	F. 509/14 2° sal m1 711/15 di E. 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 m1 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	Costi aggiuntivi: rendicontazione su tab 2a	Rilevamenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):	D. 29125 del 11/6/2014: approvazione indizione gara, OTE1						
				D. 29150 del 17/1/14: 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 fine 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 1058563 - 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. 7.022,27 a carico dei lotti b (voce lavori in economia)						
				ATT GESTIONE INTEGRATA srl per complessivi 76.078,14 iva compresa a carico dei lotti 1-2-3-4 (voce lavori aggiuntivi)						
				AMU SPA per complessivi 2.884,00 iva compresa a carico dei lotti 3 (voce lavori in economia)						
				Incanto a CVD per E. 2.158,96 a carico dei lotti 3 e 4 (voce considenze)						
				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 progetti all per i 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	0,21						

04

	Bilancio consuntivo economico 2016 (€)	Mandati di pagamento (€)
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria
	Importo stanziato e note contabili (€)	Descriptione commessa
	Codifica voci	Voci di OTE / Budget
	OTE (€)	Budget costi (€)
D. 29905 del 4/2/2016 - CTE a consuntivo	LAV Lavori LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche 14% I SP Iva su spese Tecniche (22%) <b>Totale</b>	100.000,00 100.000,00 spesi payment 14.000,00 0,00 3.080,00 <b>100.000,00</b>
Sostituzione delle caldaie non funzionanti negli alloggi di proprietà' del Comune di Genova ed in gestione ad ARTE		
Approvazione atto finale d affidamento ai sensi dell art. 57 comma 5 Lett. a) D.lgs 163/2006 ad ATT Gestione Integrata srl Retifica dell'inquadramento contabile dell'intervento (da guida C)		
Mandati di pagamento		PNU 51/16 98.633,65
98.633,65 PNU 51/16 (solo lavoro) IF- 112/16 e 113/16) 1.366,35 M1 J..... (solo lavoro a saldo)		
Fatturazione al Comune di Genova		
90.161,16 F.ARTE 112/16 FCJ (Sostituzione calderine alloggi vs proprietà anno 2015 -Fatti el.C.M.C.I. nr. 2 del 4/5/2016) 8.482,49 F.ARTE 113/16 FCJ (Sostituzione calderine alloggi vs proprietà anno 2015 -Fatti 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, CTE a consuntivo, rettifica dell'inquadramento contabile dell'intervento, già realizzato nel 2015, da "guida c" dei canoni di locazione a criteri, imputazione sul bilancio 2016, contratto a tre.		

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.UU.Y15.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2014-179 0.0.-267 del 11/12/2014 risorse proprie di bidanria comunale (Avanzo di Amministra- zione derivante dal Consuntivo 2013 applicato al Bilancio 2014)	228.744,00	Via Pavese civ. 9 (Quartiere San Pietro a Pra) Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura.	D. 30450 del 26/1/2017 - QTE 3b1e LAV Lavori appalto principale + 1° penzia suppletiva LAV Lavori contratto aggiuntivo Totale Imprevisti DIV Allaccamenti DIV Accantonamento contenzioso SP Spese Tecnche 14% (iva esclusa) su appalto principale SP Iva 22% su Spese Tecnche su appalto principale I SP Spese Tecnche 14% (iva esclusa) su contratto aggiuntivo SP Iva 22% su Spese Tecnche su contratto aggiuntivo DIV Piano e coordinamento sicurezza su appalto principale DIV Piano e coordinamento sicurezza su contratto aggiuntivo LAV Iva 10% sui lavori su appalto principale LAV 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 1.918,86 0,00	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 Cod comm. 299.1 0,00 Cod comm. 299.1 0,00	12.135,55 77.307,09 PNU 323/16 27.357,88 PNU 324/16 154.765,75	
				Mandati di pagamento 12.135,55 M1 2225/16 SIL CAP. (solo imponible) 10% importo contrattuale F. 524/16 77.307,09 PNU 323/16 - M1 336/17 - 1° sal 27.357,88 PNU 324/16 - M1 ... 37.965,23 PNU.../17 o m1 .../17 (F. 73/17) 777,72 M1 .../J a saldo 155.543,47					PNU.../17 (F. 73/17)
				Fatturazione al Comune di Genova 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. 777/16 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					

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.UY17.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.O. 2014-179.0.0-267 del 11/12/2014	compreso nell'importo di cui sopra	Via Pavese civ. 9 (Quartiere 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 I LAV DIV SP I SP Totale	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	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. ....), S.I.L.C.A.P. (solo imponibile)						
			Fatturazione al Comune di Genova						
			Riferimenti 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 D.L. il Comune in qualità di "soggetto pagatore" e l'impresa appaltatrice. 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. 411103-01020 "Compensi per servizi tecnici a terzi" su lab. 6). 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 22/2016: approvazione verbale di procedura, negoziazione (S.I.L.C.A.P. - 5% ribasso - 67,00%) D. 30450 del 26/12/2017 (Proposta 1059165 del 3/1/2017): approvazione QTE 2 lavori principali, 1° perizia supplementare e 1° atto di solomissione, approvazione QTE 3 Variante in corso d'opera" comprendente la somma di E. 25.536,21 alla voce "somme derivanti da ribasso e 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.						

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 (€)
	320 U.U.15.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-162 del 13/8/2015 Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2015	12.090,76	Ascensore di Via Novella civ. 20  Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento, in somma urgenza, a Kone spa, dell'intervento di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore.	LAV	PD 1144 del 13/1/2016 (somma urgenza)  Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) <b>Totale</b>	9.894,25	9.894,25	9.819,25 PNU 314/16
					I LAV		989,42	split payment	
					SP		989,43	0,00	
					I SP		2.17,67	0,00	
					Mandati di pagamento 9.819,25 PNU 314/16 (M1 771/17 imponibile lavori – CRE del 9/11/2016 lavori ultimati il 5/10/2015 lavori 9.819,25 oltre Iva in split payment) Fatturazione al Comune di Genova 9.819,25 F. 102/16				
Riferimenti 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. 9.894,25 sul BP 2015.									

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 (€)
	313U.UY16.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2014-173.01-267 del 11/12/2014 risorse proprie di tabilita' comunale (Avanzo di Amministra- zione derivante dal Consuntivo 2013 applicato al Bilancio 2014)	224.931,60	Via Cecchov civ. 1 (Begato 9) Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura.	LAV LAV				

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

Bilancio consuntivo economico 2016 (€)									
Mandati di pagamento (€)									
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	
	321			Programma di recupero e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al DM n. 97/2015 (L. 80 del 23/5/2014 Bando Renzi). Linea A					
	321.2U.VI6.RE.T.ER 02SOVAMIN (nota 1)	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2016 da Regione Liguria direttamente ad ARTE Impegno di spesa con decreto Regione Liguria n. 4321 del 28/12/15 economia di programma	29.980,45 -7.509,27 22.471,18	GENOVA – n. 2 alloggi proprietari Comune di Genova Via Luciano civ. 497 e 43/10 Recupero alloggi sfiti di proprietà del Comune di Genova Affidamento a CESAG srl	LAV LAV IVA lavori 10% Lavori in economia/imprevisti DIV Filiere e indagini DIV Accantonamento contenzioso DIV Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche (iva compresa) SP Somme derivanti da ribasso Totale	17.693,84 1.769,38 0,00 0,00 0,00 0,00 353,88 2.654,08 0,00 economia di programma 22.471,18 7.509,27 29.980,45	17.693,84 1.769,38 0,00 0,00 0,00 0,00 353,88 2.654,08 0,00 19.463,22		
		Mandati di pagamento 17.693,84 mandati di pagamento per lavori 1.769,38 mandati di pagamento per IVA							
		Fatturazione al Comune di Genova (sono per i compensi, non per i lavori) 17.693,84 F. 1246/16 -17.693,84 (PME 325/16 negativa di storno della fattura 1246/16 preso atto dello storno 150/17) -17.693,84 F. 50/17 storno totale							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro) riguardanti l'intera commessa cod. 321: - DGR 852 del 04/09/2015 approvazione bando regionale per la formulazione di un programma di recupero di alloggi di erp - DGC 227 del 17/9/2015 approvazione partecipazione dei Comuni di Genova al Bando regionale previsto dalla DGR 852/2015 - Decreto Dintendente Regione Liguria n. 2914 del 09/10/2015 approvazione graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento - Decreto A.U. A.R.T.E. n. 20841 del 11/12/2015 approvazione schema Convenzione tra A.R.T.E. Genova e Comune di Genova per l'attuazione del programma di recupero degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con DD n. 2914/15 Con lo stesso decreto è stato approvato di richiedere ai competenti Uffici regionali, in base al principio della semplificazione amministrativa, che i fondi localizzati dalla citata D.D. regionale n. 2914/2015 a favore del Comune di Genova siano trasferiti direttamente dalla Regione Liguria ad A.R.T.E. Genova Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): - PD 1167 del 26/2/2016 affidamento lavori per n. 2 alloggi di Via Luciano ed approvazione OTE 2, implementazione di E. 20.436,39 sul BP 2016 - OTE finale e attestato di attuazione lavori trasmessi dalla Struttura Tecnica di ARTE alla Regione Liguria con nota n. 1694 del 6/4/2016 per un costo finale complessivo di E. 22.471,18							

05



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 (€)
	321.10.U.Y16.RE.T.ER 02SOVMMN (nota 1)	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2016 da Regione Liguria direttamente ad ARTE (emal 25/8/2016 di Regione L. per prossima emanazione dec. impegno fondi) Decreto RL 52/4 del 11/11/16	89.956,88	GENOVA – n. 6 alloggi proprietari' Comune di Genova 1) Via Brocchi civ. 60 int. 14 Genova 2) Via Brocchi civ. 60 int. 1 Genova 3) Via Cechov civ. 11 int. 8 Genova 4) Via Cechov civ. 2 int. 4 Genova 5) Via Cechov civ. 11 int. 43 Genova 6) Vico del Dragone civ. 7 int. 4 Genova Recupero alloggi sfitti di proprietà del Comune di Genova	LAV LAV IVA lavori 10% DIV DIV DIV DIV SP	D. 30220 del 31/8/2016 – OTE 1 (accordo quadro) Lavori IVA lavori 10% Rilevati e indagini Accantonamento contenzioso Imprevisti Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche (iva compresa) Totale	67.232,35 6.723,24 336,15 874,02 3.361,62 1.344,65 10.084,85 89.956,88	67.232,35 6.723,24 336,15 0,00 3.361,62 0,00 0,00 77.653,36	0,00
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): - D. 30220 del 31/8/2016: Accordo Quadro con un unico operatore per l'esecuzione di interventi urgenti e non programmabili. Approvazione in ordine gara, approvazione OTE 1 di E. 89.956,88 = imputazione costo di E. 77.653,36 =									
Fatturazione al Comune di Genova (sono per i compensi, non per i lavori)									
Mandati di pagamento 67.232,35 int. 14 Lavori 6.723,24 int. 1...Iva									

**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)**

Bilancio consuntivo economico 2016 (€)									
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Mandati di pagamento (€)
	321.14.U.VI.7.NE.TE.R 02SOVMAIN (nota 1)	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 (anticipati al 2016) da Regione Liguria direttamente ad ARTE	44.953,72	GENOVA – n. 3 alloggi proprietà Comune di Genova (Lotto C1) 1) Via Bercelli cv. 12 int. 20 2) Via Brocchi cv. 52 int. 23 Genova 3) Via Cecov cv. 11 int. 56 Genova Recupero alloggi sfiti di proprietà del Comune di Genova Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori FORZA MOTTRICE S.r.l. 3° TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV Lavori LAV IVA lavori 10% DIV Rilevati e indagini DIV Accantonamento contenzioso DIV Imprevisti DIV Piano e coordinamento sicurezza SP Spese Tecniche I SP Iva 22% su Spese Tecniche Totale		33.605,17 3.360,52 168,02 436,87 1.680,26 672,11 4.131,78 908,99 44.953,72	33.605,17 3.360,52 168,02 0,00 1.680,26 0,00 0,00 0,00 38.813,97	
	Mandati di pagamento 33.605,17 int./... Iva al Comune 3.360,52 int./... Lavori all'Impresa								
Fatturazione al Comune di Genova (sono per i compensi, non per i lavori)									
	321.15.U.VI.7.NE.TE.R 02SOVMAIN (nota 1)	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 (anticipati al 2016) da Regione Liguria direttamente ad ARTE	44.970,44	GENOVA – n. 3 alloggi proprietà Comune di Genova (Lotto C2) 1) Via Maritano cv. 67 int. 33 Genova 2) Via Maritano cv. 98 int. 13 Genova 3) Via Cecov cv. 5 int. 7 Genova Recupero alloggi sfiti di proprietà del Comune di Genova Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori I.M.E.T S.r.l. 3° TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	D. del 5/5/2017 LAV Lavori LAV IVA lavori 10% DIV Rilevati e indagini DIV Accantonamento contenzioso DIV Imprevisti DIV Piano e coordinamento sicurezza SP Spese Tecniche I SP Iva 22% su Spese Tecniche Totale		33.610,20 3.361,01 168,06 435,94 1.680,51 672,20 4.132,39 909,13 44.970,44	33.610,20 3.361,01 168,06 0,00 1.680,51 0,00 0,00 0,00 38.819,78	
	Mandati di pagamento 33.610,20 int./... Iva al Comune 3.361,01 int./... Lavori all'Impresa								
Fatturazione al Comune di Genova (sono per i compensi, non per i lavori)									
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): - D. .... del .... (proposta 1454/94): approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di recupero di n. 9 alloggi sfiti del Comune di Genova, rientranti nella 3° tranche di finanziamento della "linea A" suddivisi in tre distinti appalti denominati Lotti C1, C2, C3. Approvazione del OTE 2. Allegate bozze di lettere contrattuali: Termini di consegna lavori 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice direttamente al Comune di Genova (spati payment)									

055

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 (€)
	321.16.U.V17.RE.T.ER 02SOVVMIN (nota 1)	L. 80/14 Bando 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.I.M.A. S.r.l 3- TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV 1 LAV DIV DIV DIV DIV SP 1 SP	D. del 15/2017 Lavori IVA lavori 10% Rilevati e indagati Accantonamento contenzioso 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 38.636,75	
				Mandati di pagamento 33.624,89 int. 1...1... Iva al Comune 3.362,49 int. 1...1... Lavori all'impresa					
				Fatturazione al Comune di Genova (sono per i compensi, non per i lavori)					
				Riferimenti 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 QTE 2. Allegate bozze di lettere contralto: termini di consegna lavori 60 giorni naturali e consecutivi data data di consegna. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice di riferimento al Comune di Genova a (spiti payment)					

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 (€)	
	326.U.VI6.MS.T.ER 63AUTOFINTEER	Comune di Genova D.D. 2015-179 0.0.-260 del 21/12/2015 OGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	122.200,00	Sostituzione delle caldaie non funzionanti negli alloggi di proprietà del Comune di Genova ed in gestione ad ARTE (appalto del 2016) (LAVORI IMPIANTISTICI)	LAV Lavori	D. 29993 del 23/3/2016 - QTE	100.000,00	100.000,00	32.775,32 PNU 51/16 8.959,60 PNU 112/16	
					I LAV IVA lavori 10%		10.000,00	spati payment		
					SP Spese Tecniche 10%		10.000,00	0,00		
					I SP Iva su spese Tecniche (22%)		2.200,00	0,00		
					Totale		122.200,00	100.000,00		
				Mandati di pagamento 32.775,32 PNU 51/16 Sal 1 cent. 1 M1.../...					46.150,34	
				Fatturazione al Comune di Genova 32.775,32 F. 123/16 8.959,60 F. 1234/16 4.415,42 F. 24/17					46.150,34	
		Ritiramenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29993 del 23/3/2016 (imposta 1058617); approvazione Approvazione QTE dell'intervento.		lavori straordinari. Allineamento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 163/2006, all'ATI Gestione (Integrata srl).					71.965,50	Fondi accreditati direttamente ad ARTE (costo 4103210401)
		Bonifico bancario BB 2016/2948	71.965,50							

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 (€)	
344.UU.VI6.MS.T.ER 63A.UO.FIN.TER		Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-260 del 27/12/2015 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 EDILI)	LAV	D. 30524 del 14/3/2017 – QTE 2	121.600,19			
					LAV	Lavori compresi oneri della sicurezza	3.243,84			
					LAV	Economie				
					DIV	Imprestati	124.844,03	124.844,03		
					I LAV	IVA lavori 10%	12.484,40	0,00		
					SP	Spese Tecniche 14%	17.478,16	split payment 0,00		
					I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	3.845,20	0,00		
						Somme derivanti dal ribasso a disposizione dell'Amministr.	81.178,01	0,00		
						Totale	252.314,20	124.844,03		
					Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):					
Lettera Arte S. Tecnica n. 8408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (inviò relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE di E. 252.314,20)										
D. 30173 del 19/7/2016 (Proposta 1058872): approvazione elaborati ed indicazione gara di appalto, QTE 1 di E. 252.314,20 =										
Impulazione costo dell'intervento, pari ad € 198.547,51 (imponibile lavori), al conto 520604 Interventi conto terzi del Preventivo 2016.										
2) D. 30524 del 14/3/2017 (Proposta 1053356): approvazione verbale di procedura negoziata. Aggiudicazione a SE.CO. srl (ribasso -48,05%). QTE 2.										
L'importo contrattuale sarà pari ad € 121.600,19 di cui € 41.914,54 per oneri della sicurezza, oltre ad € 3.243,84 per opere in economia										

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 (€)	
	349.UU.VI6.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-1739.0.0-260 del 21/2/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	975.725.60	Via Vittorini civr. 17+27 e Via Pavese civr. 14+24 Manutenzione straordinaria ai prospetti degli edifici (LAVORI EDILI)	LAV LAV SP I SP	D. 30193 del 28/2/2016 – QTE 1 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	767.804,23 76.780,42 107.492,59 23.649,36 975.725,60	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. 1408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (inviò relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE) D. 30193 del 28/2/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di E. 975.725.60 = imputazione costo intervento di E. 767.804,23 (imponibile lavori) D. 30355 del 25/11/2016: approvazione verbale di procedura negoziata (Tecniche srl ribasso 29,02%)										

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 (€)
	351 U.U.VI6.MS.T.ER 63AUFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-173.0.0-260 del 21/2/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	126.360,81 162.309,88 288.670,69	1) <b>Via Novella civ. 73 + 95 (numeri dispari)</b> impermeabilizzazione delle passerelle pedonali di accesso al civ. 73 + 95 (numeri dispari) 2) <b>Via Novella civ. 24-26-28</b> realizzazione di coltelerizzazione a capofitto termico sui prospetti del civ. 24-26-28	LAV LAV LAV D.V. D.V. SP I SP	D. 30500 del 27/2/2017 – QTE 2 Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori a forfait IVA lavori 10% Imprevisti IVA su spese Tecniche 14% Spese Tecniche (22%) Somme derivanti dal ribasso a disposizione dell'Ammin. Totale minore spesa rispetto a quella riportata nella DD comunale	160.265,98 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	160.265,98 25.590,04 0,00 0,00 0,00 0,00	185.856,02
									0,00
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) Lettera Anz. S. Tecnica n. 6408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (inviò relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE) 2) D. 30198 del 4/9/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di E. 288.590,75 €, imputazione costo intervento di E. 227.093,75 € (irripetibile lavori). Stanziamiento comunale di cui alla DD del 21/2/2015 maggiore di E. 79,94 rispetto al totale QTE 1. 3) D. 30500 del 27/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata, aggiudicazione appalto a I.L.S.E.T. srl (20,465%), approvazione QTE 2									

**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 (€)
	350.UU.Y16.MS.T.EF 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-250 del 21/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrattazione di mutuo	549.452,75	Centro storico Interventi diffusi su persiane (LAVORI EDILI) Sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi urgenti e non programmabili di sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) in alloggi di proprietà del Comune di Genova, siti nel Centro Storico. (1° lotto)	LAV LAV SP SP Totale	D. 30222 del 31/8/2016 – QTE 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 9.891,95 549.452,75	449.634,00 spiti payment 0,00 0,00 449.634,00	
		Mandati di pagamento m.l.a.		Fatturazione al Comune di Genova			0,00		
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Atto S. Tecnica n. 4408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (inviati relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE) D. 30222 del 31/8/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di E. 549.452,75 =, imputazione costo intervento di E. 449.634,00 (imponibile lavori). D. 30467 del 3/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione appalto a TENHKA srl (ribasso -18,351%)								
	xxxx 63AUTOFINTER			BUDGET 2016 interventi manutentivi su proprietà del Comune di Genova E. 100.000,00 a Preventivo 2016					
	328.UU.Y16.MS.T.EF 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-276 Del 24/12/2015 Avanzo Vocatoio applicato al Bilancio 2015	23.431,85	Ascensore di Via Novella 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 SP Totale	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 23.431,84	19.175,00 spiti payment 0,00 0,00 19.175,00	
		Mandati di pagamento 19.175,00 PNU 79/16 – m.l.a. Fatturazione al Comune di Genova 19.175,00 F. 1244/16							19.175,00 PNU 79/16
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1172 del 9/3/2016: Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento del lavoro, imputazione costo di E. 19.175,00 sul BP 2016.								



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 (€)
	329.U.U.Y16.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0 – 200 Del 19/10/2015 Avanzo Vincolato 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 3.035,19 3.035,20 657,74 37.090,15	30.352,01 spiti 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.Y16.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0 – 200 Del 19/10/2015 Avanzo Vincolato 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% Spesa 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 spiti 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 Arte n. 2683 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								
		Mandati di pagamento 21.893,00 PNU 315/16 M1 772/17 (imponibile lavoro – CRE del 9/11/2016 lavoro ultimato il 21/4/2016) <b>Fatturazione al Comune di Genova</b> 21.893,00 F. ARTE 123/16 FCI							

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 (€)
274.U.Y16.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 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 Giustavino Luigi & C. s.r.l. (Cogoleto) Quota a carico Comune di Genova	LAV LAV	PD 1189 del 28/4/2016 (somma urgenza) Lavori (Costo Riconoscibile di Costituzione) IVA sui lavori 22%/iva pro-rata 63%	8.900,00 1.958,00	8.900,00 spiti payment	0,00	
				Totale	10.858,00	8.900,00			
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1189 del 28/4/2016: approvazione atto finale di affidamento lavori					
346.U.U.Y16.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 pertinenza degli interni n. 1 e 2 di Via Pre' n. 47, lato Vico Tacconi di proprietà del Comune di Genova. Affidamento lavori a EDIL DYAA	LAV LAV DIV SP I SP	PD 1224 del 25/7/2016 - QTE 2 Lavori IVA lavori 10% Somme a disposizione Spese Tecniche 10% iva su spese Tecniche (22%) Totale	23.939,52 2.393,95 9.085,44 2.393,95 526,67 38.339,53	23.939,52 spiti payment 9.085,44 0,00 0,00 33.025,96	23.939,52 PNU 114/16	
				Mandati di pagamento 23.939,52 PNU 114/16 - M114/16 (solo imputabile) Fatturazione al Comune di Genova 23.939,52 F. 1242/16 Impr. LAMI YLU					
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1224 del 25/7/2016: approvazione lavori, approvazione QTE 2					

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 (€)	
	347.U.U.Y16.MS.T.ER 63A.U.TOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0 – 126 Del 18/06/2016 quota delle entrate accettate e riscosse al capo 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 CEMP srl	LAV LAV  LAV SP I SP  Totale	PD 1229 del 8/8/2016 Lavori 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 26.419,64	21.620,00 sppl payment 0,00 0,00 21.620,00		
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1229 del 8/8/2016: affidamento lavori, nomina RUP e D.L. QTE dell'intervento, liquidazione contro fattura.									
	363.U.U.Y16.MS.T.ER 63A.U.TOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0 – 149 Del 12/07/2016 Avanzo Vincolato 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  Totale	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 2.128,24 108.540,04	80.615,00 sppl payment 8.061,50 0,00 0,00 88.676,50		
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30255 del 23/9/2016									

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 (€)	
358.U.VI6.MS.T.ER 63AUTOFINTER		Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0 - 175 Del 15/05/2016 Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2016	14.673,78	<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.I. Gestione Integrata assuntore del servizio di Global Service)	LAV	PD 1249 del 24/10/2016	12.008,00	12.008,00	12.008,00 PNU 79/16	
					LAV	Lavori	1.200,80	spiti payment		
					SP	IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	1.200,80 0,00 264,18 14.673,78	0,00 0,00 0,00 12.008,00		
359.U.VI6.MS.T.ER 63AUTOFINTER		Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0 - 128 Del 16/6/2016 Proventi da vendite dritti di superficie del preventivo 2016	18.263,60	<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	PD 1247 del 13/10/2016 - QTE 2	9.550,00	9.550,00	0,00	
					LAV	Lavori	2.000,00	2.000,00		
					LAV	Lavori in economia	1.155,00	spiti payment		
					SP	IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento	1.155,00 0,00 254,10 14.114,10	0,00 0,00 0,00 11.550,00		
					DIV	Somme a disposizione Totale finanziamento	4.149,50 18.263,60	4.149,50 15.699,50		
Mandati di pagamento 11.507,00 M1 868/17 (solo imponibile) 43,00 M1 .... a saldo lavori 11.550,00 Fatturazione al Comune di Genova 11.507,00 F 31/17										
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1247 del 13/10/2016: aggiudicazione dei lavori, approvazione QTE 2 DI e. 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 8/8/2016 Proventi da vendite denti di superficie del preventivo 2016		D.D. COMUNE DI GENOVA N. 2016-179.0.0.-161 DEL 8/8/2016 M.S. degli impianti ascensori in via Novella 14 e via Pavese 22 nei piani di zoni di Prà e Voltri	LAV LAV I LAV SP I SP	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 1.721,00 376,62 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.T.ER 63AUTOFINTER		21.030,62	Ascensore di Via Novella civ. 14 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)						
		Mandati di pagamento 17.210,00 PNU 317/16								
		Fatturazione al Comune di Genova 17.210,00 F. 803/16								
	364.2.U.VI6.MS.T.ER 63AUTOFINTER		22.355,27	Ascensore di Via Pavese civ. 22 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 I LAV SP I SP	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	
		Mandati di pagamento 18.294,00 PNU 79/16 M1....J (solo imputabile)								
		Fatturazione al Comune di Genova 18.294,00 F. 1239/16								
									18.294,00 PNU 79/16	

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.U.VI6.MS.T.ER 63AUTOFINTER	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%) Totale	92.521,12 9.252,11 11.102,53 2.442,56 115.318,32	92.521,12 spiti payment 0,00 0,00 92.521,12		0,00
		Mandati di pagamento M1.../... (solo imputabile) <b>Fatturazione al Comune di Genova</b>								
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30365 del 28/11/2016: approvazione elaborati ed indicazione gara, approvazione QTE 1 di E. 115.318,32 €, imputazione costo intervento di E. 92.521,12 (imputabile lavori). D. 30601 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.VII.MS.T.ER 711560COMGE	Risorse ex L. 56/033 del Comune di Genova D.D. 156.0.-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 1 LAV SP 1 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%) <b>Totale</b>	89.449,10 8.944,91 12.522,87	89.449,10 5.903,64	
		<b>Commessa rendicontata su tab. 2a) tranne il residuo credito</b>	35.926,00 117.912 1° sal ml 2224/12 40.895,00 12323/12 2° sal -40.895,00 12617/12 sintono di 12323/12 40.920,00 12618/12 2° sal ml 2253-2465-2817/12 12.155,85 12613 3° sal ml 100013 -0,93 Pn 66/13 sintono parziale di 12613 492,91 rem 69572 del 24.10.2013 in attesa polizza fidelissima - ml 1450 del 10.01.2016 L.1.CO.4 (tra comprese) (PHE 321/16)				110.916,88 699,32 111.616,20	95.352,74	
			89.493,83						492,91

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 (€)
	367 1 U Y16 MS T AD 81LREGDV	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 programmati da eseguirsi presso gli immobili adibiti a Sede Regionale	LAV LAV DIV SP I SP	D. 30415 del 29/12/2016 - QTE 1 (Accordo Quadro)  Lavori IVA lavori 22% Indagini e rilievi Spese Tecniche 6% Iva su spese Tecniche (22%)  Totale	200.000,00 200.000,00 44.000,00 7.180,00 12.000,00 2.640,00  265.820,00	200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  200.000,00	
			Fatturazione a Regione Liguria  73.000,00 PNE 63/16 DG Regionale 1574 del 29/12/2016 - somme maturate al 31/12/2016 di cui: 69.000,00 supporto tecnico 4.000,00 ST del QTE  73.000,00			Supporto tecnico Imponibile Iva 22%  Totale	69.000,00 15.180,00 84.180,00		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) DGR 1574/15: approvazione "Convenzione tra la Regione Liguria ed A.R.T.E. Genova per il supporto tecnico alle attività in materia di progettazione ed esecuzione interventi facenti capo al 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 QTE 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 apparirà quale soggetto proprietario, A.R.T.E. quale soggetto pagatore e l'impresa aggiudicataria quale soggetto esecutore dell'intervento. imputazione costo pari ad E. 200.000,00 al conto 520604 "interventi terzi" del CP 2017. 3) D. 30486 del 16/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva (La Commerciale srl -31,20%)									
Totale costi appalti lavori per conto terzi con fatturazione diretta al soggetto proprietario									1.825.856,25



**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>
<b>61 AUTOFINARTE Autofinanziamento</b>	<b>2015</b>	<b>16.000,00</b>	Contributo per lavori di messa in sicurezza della viabilità intercomunale tra la Valle Stura e la Val Polcevera (D. 29377/14) - Mandato 1944/16	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<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 520702021 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	Decreto 29526 dell' 08/04/2015					€ 63.747,14  € 11.920,72
					Lavori	€ 36.446,62	€ 36.446,62	€	
				IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 85%	€ 8.018,26	€ 6.815,52	€		
					€ 44.464,88	€ 43.262,14			
TOTALE	41.979,22			Totale				75.667,85	



**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.VI6.SI.P.AD 61AUTOFINARTE	10.858,00	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. EMMEBI consolidanti di Giuslavino 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% Totale	8.900,00 1.958,00 10.858,00	8.900,00 1.233,54 10.133,54		8.900,00
204.1.U.VI6.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% Totale	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 14.766,28 12.440,00	Quota PNU 55/16 corrispondente a: 1749 del 29/7/16 139 del 31/1/17 su 3606026000 RESIDUI MANUTENZIONE ORDINARIA						
Totale costi manutenzione servizi non residenziali							Imponibili iva prorata	24.450,00 4.572,15
							0,00 0,00	29.022,15

072



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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2016 Imponibili Iva 10% (€)
61AUTOFINARTE	191.400,00 110.000,00 49.666,25	<b>Budget 2016</b> Sfianziamento a preventivo 2016 Sfianziamento al 1° aggiornamento 2016 Sfianziamento a consuntivo 2016					
325.U.U.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%	16.651,14 1.665,11	16.651,14 1.049,02	16.651,14
	16.651,14 11355 del 14/6/16				18.316,25	17.700,16	
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 d'atto 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%	7.500,00 750,00	7.500,00 472,50	7.500,00
					8.250,00	7.972,50	
334.2.U.Y16.SI.P.ER	13.000,00	<b>civ. 27-29 di Via Tortona (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%	13.000,00 1.300,00	13.000,00 819,00	13.000,00
					14.300,00	13.819,00	
334.3.U.Y16.SI.P.ER	8.000,00	<b>civ. 156-158-160-162 di Via Sara (Sestri 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%	8.000,00 800,00	8.000,00 504,00	8.000,00
					8.800,00	8.504,00	
<b>Totale costi messa in sicurezza stabili ERP</b>						Imponibili Iva provata	45.151,14 3.837,84
							<b>48.988,98</b>





Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di GTE-Budget / Riferimento atti	GTE (€)	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> <b>Via Giacalone civv. 5-53</b> Sostituzione del gruppo gemellare nella C.T Europam Spa	LAV LAV DIV	<b>PD 1190 del 28/4/2016</b> Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva provata Imprevisti <b>Totale</b>	4.900,00 490,00 490,00 <b>5.880,00</b>	4.900,00 338,10 490,00 <b>5.728,10</b>	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> <b>Via 2 Dicembre 1944, civv. 1-3-5-7</b> Approvazione atto finale di avvenuto affidamento, in somma urgenza, dei lavori di rifacimento dell'impianto di acqua sanitaria. CALDERAN & MOSCATELLI Spa	LAV LAV	<b>PD 1196 del 11/5/2016 (somma urgenza)</b> Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva provata <b>Totale</b>	19.960,00 1.996,00 <b>21.956,00</b>	19.960,00 1.377,24 <b>21.337,24</b>	19.960,00
	19.960,00	R1727 del 15/7/16					

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 61AUTOFINANZIE	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.)  ENGIE SERVIZI S.p.A. ex COFELY SPA in ATI con CMCI scari		D. 29755 del 9/10/2015 (QUOTA 2016)  LAV Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale			PNU 70/16 59.833,00 38.139,35 PNU 126/16
	Ricostruzione pnu del 2016 in uscita : 59.833,00 imponibile 5.085,81 Iva 10% (prorata all'85%) 64.918,81 PNU 70/16 fattura da ricevere	Stagione termica 2016/2017	LAV LAV				
	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 spiafonare dall'imputazione del 2015 con prorata al 63%)					

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.V15 ALP ER 61AUTOFINANTE		Approvazione 2° rinnovo della Convenzione con Amm. Bonifichia s.p.a. per il censimento e la compilazione delle schede di autotestifica 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 compensivo 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 LAV Totale	D. 29864 del 23/12/2015 (QUOTA 2016) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata	9.407,34 940,73 10.348,07	9.407,34 592,66 10.000,00	905,00 1.035,00 962,00 1.022,00 917,00 1.222,00 1.500,00 962,00
		905,00 R876/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRATTO DI COLONNA IN CEMENTO AMANTO VIA MARCONELLI 82/L. 1° SETT. 2016					
		1.035,00 R879/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRATTO DI COLONNA IN CEMENTO AMANTO VIA LEVA 8/L. 1° SETT. 2016					
		962,00 R 880/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRATTO DI COLONNA DI SCARICO CONDIZIONALE VIA DEI PRATANI 20A					
		1.022,00 R1206/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SERBATOIO IN CEMENTO AMANTO VIA PIACENZA 15/15° DEL 2°/03/16					
		917,00 R1523/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI TRATTO DI COLONNA IN CEMENTO AMANTO IN VIA DONGO 8 (G.I)					
		1.222,00 R1954/16 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UN TRATTO DI COLONNA IN CEMENTO AMANTO DA VIA MARKINELLI 8/6 10					
		1.500,00 R 2724/16 INCAPSULAMENTO CONSERVATIVO DI MANUFATTI IN AMANTO PIAZZE MARCONELLI 4-6 A DEL 1° SETT. 2016					
		962,00 R2943/16					
		8.525,00					
		882,34 imponibile ancora disponibile su voce lavori					
		2.060,00 2942/16 spfazione dall'importo lavori per € 1.177,66					
		10.585,00 Totale imponibili					
Totale spese manutenzione alloggi erp extra quota "c"							Imponibile 133.035,32 Iva prorata 11.308,02 144.343,34



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 QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2016
61AUTOFIN	2016	2.645,47	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)	€ 11.904,61	€ 11.904,61	€ 2.645,47
	2017	9.259,14				€ 11.904,61	€ 11.904,61	
TOTALE		11.904,61			Totale			2.645,47



**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.P.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 cantieri negli alloggi di edilizia agevolata FIDRA Spa Quota RT345 del 14/6/16 RT358 del 14/6/16 -63.000,00 RT346 del 14/6/16 (storno totale di RT358/16)	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 <b>Totale</b>	54.000,00 5.400,00 5.400,00 <b>64.800,00</b>	54.000,00 3.402,00 5.400,00 <b>62.802,00</b>	54.000,00
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 "NO E.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 <b>Totale</b>	38.710,00 3.871,00 <b>42.581,00</b>	38.710,00 2.670,99 <b>41.380,99</b>	38.710,00 PNU 10516
	Ricostruzione PNU 105/16 fattura da ricevere: 38.710,00 imponibile 3.290,35 Iva 10% (pro-rata all'85%) 42.000,35 PNU 68/16						
	38.710,00 R 258/17 SU RESIDUO (CRE del 29/12/2016)						
<b>Totale spese manutenzione alloggi locazione permanente extra quota "c"</b>							<b>Imponibile</b> 92.710,00 <b>Iva prorata</b> 7.880,35





**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 Maniattura Tabachi - 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				€ 14.285,53	€ 14.285,53	
			prima nota n. 106/16 (mandato n. 324/17)					
<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 – 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	Codifica 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.LM 61AUTOFINARTE	15.180,00	Budget 2016 intervento 1) Piazza della Maddalena civ.1 a Genova Affidamento dei lavori per la sostituzione del servizio dell'acqua potabile a servizio dell'edificio (proprietà A.R.T.E. locale in regime di libero mercato) La Commerciale S.r.l.	LAV LAV LAV	PD 1199 del 11/5/2016 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) 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 indifferibili a salvaguardia della pubblica incolumità Atto finale di avvenuto affidamento a Consorzio Stabile CMCI Scari, 15.406,41 1175 del 2/5/16	LAV LAV LAV	PD 1173 del 9/3/2016 (somma urgenza) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) 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 5207/02/0235 "Spese di manutenzione alloggi di libero mercato" del BP 2016 Spostamento d'ufficio dell'imputazione del conto 5207/02/0235 "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 Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codific a voci	Voci di OTE-Budget / Rilevamento atti	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2016		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da Base Imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (€)
250.1.C.Y16.SI.P.LM 61AUTOFINANZIAMENTO	33.767,00	<b>Budget 2016 intervento 3)</b> <b>Vico Superiore del Ferro civ. 5</b> 1) Ulteriore noleggio del ponteggio, della lavorazione compensiva della struttura di sostegno (sino alla rimozione), dell'impianto antirivulsione, dell'impianto di disinquinazione 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 laboratoria e relativa struttura, pulizia falde, impermeabilizzazione e consolidamento, - rimozione tavole metalliche dai ponteggi e delle ardesie pericolanti - sgombero detriti dagli alloggi  29.644,50 (678 del 31/3/16 (Iva 10%)) 695,11 (678 del 31/3/16 (Iva 22%)) 310,02 (678/16 del 31/3/16 (EEA))	LAV LAV LAV LAV LAV DIV Totale	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
352.U.U.Y16.MO.P.LM 61AUTOFINANZIAMENTO	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.  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 n. 32/17 BECCARO POCCHINI IMPIANTI)	LAV LAV IVA Totale	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 PNU...16 6.371,24	5.960,00		

A.R.T.E. Genova  
Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici  
Conto economico – Consuntivo 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 Movimenti di PN prorata escluso (€)
250.1.D.Y16.SI.P.VE 61AUTOFINARTE	6.136,78	Budget 2016 Intervento 5) Vico Superiore del Ferro civ. 5 1) Proroga noleggio del ponteggio, della telefonatura comprensiva della sostituzione di sostegno (sino alla rimozione), dell'impianto antirivulsione, 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 T totale	D. 30376 del 7/12/2016 Noleggio ponteggio per mesi 3 IVA sui lavori 10% - Iva prorata Rimborso occupazione suolo Rimborso bollette ENEL	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/R131/17(IVA 10%) su 3606026000 residui manutenzione ordinaria 697,96/R131/17(EEA) su 3606026000 residui manutenzione ordinaria								
Totale spese manutenzione alloggi libero mercato extra quota "c"							Imponibili iva prorata Escluso da base imponibile	69.755,29 5.929,20 695,11 129,99	77.517,57 1.007,98

