



Nota integrativa **ESERCIZIO 2017** **(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 2017

Budget economico - costi degli interventi tecnici

Tabella	Mastro / conto	Descrizione	Costi d'esercizio	PAGINE	
				da	a
1	520603	Corrispettivi appalti per interventi destinati alla vendita	0,00		
Totale			0,00		

2a	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE)	490.690,02	1	11
2b	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati in nome e per conto del soggetto proprietario)	1.810.953,53	12	54
2C	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi in condomini con amministratore	632.851,49	55	65
Totale			2.934.495,04		

3	520702-0210	Manutenzione patrimonio di terzi	261,70	66	66
4	520702-0211	Manutenzione servizi non residenziali	290.574,91	67	70
5	520702-0212	Messa i sicurezza stabili di ERP	14.736,42	71	72
5BIS	520702-0215	Messa i sicurezza stabili NON di ERP	0,00		
6	520702-0220	Spese manutenzione ordinaria alloggi di ERP extra quota C	55.515,56	73	74
7	520702-0230	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Locazione Permanente extra quota C	25.299,67	75	76
8	520702-0235	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Libero Mercato extra quota C	17.527,19	77	79
Totale			403.915,45		

Totale complessivo	3.338.410,49
---------------------------	---------------------

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
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 2017		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PV priorità escluso (€)
	246.U.VI.T.M.S.T.A.D. 900.ADEF	Comune di Genova Maggiore allargamento delle economie di programma di cui al decreto n. 29236 del 29/9/2014 con nota del Comune di Genova n. 79733 del 8/3/2017 Maggiore spesa per Iva al 22% anziché al 10%	17.791,20 1.660,00 19.471,20	CONTRATTO DI QUARTIERE II - VOLTRI Via Pastore e Via Calamandrei Ristrutturazione del marciapiede di Via Guido Pastore, tramite il riscossione dei vecchi tomboni della rete bianca 3N Strade Nel decreto di affidamento prevista fatturazione diretta al Comune di Genova e alla ma pervenuta fattura intestata ad ARTE (1639/17). Peraltro riconferma costi spociale da lab. 2B a lab. 2A e ricavi da lab. 7B a lab. 7A.	LAV LAV SP SP I SP Totale	D. 30607 del 18/5/2017 - QTE Lavori (Costo Riconoscibile di Costituzione) IVA lavori: 10% su decreto, 22% su fattura (spese payment) Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche 22% Totale	14.000,00 14.000,00 1.400,00 1.960,00 431,20 17.791,20	QTE a cons. 14.000,00 3.080,00 1.960,00 431,20 19.471,20		14.000,00	
		D. 30607 del 18/5/2017 Proposta 1059402: Affidamento lavori di installazione contatori negli alloggi (R.S. Service) e ripartizione spesa tra Comune di Genova e privati. affidamento lavori di sistemazione del marciapiede tramite riscossione dei tomboni rete bianca (3N Strade), a carico economie di programma di cui al D. 29236/14. Per i costi di competenza comunale si procederà secondo le modalità stabilite mediante accordo operativo approvato dal Comune di Genova con DD 2016-179 il 0-43 del 24/2/2016. Ritornando a successivo provvedimento l'approvazione del QTE 5 di chiusura conti del intervento principale e l'esatta determinazione dell'economia di programma individuali in ciascun capitolo finanziario.	14.000,00 1639/17 (oltre Iva 22%)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2a) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile più Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (f)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (f)	Budget costi (f)	Bilancio consuntivo 2017		
									Imponibile Iva 10% (f)	Imponibile Iva 22% (dal 1/10/2013) (f)	Escluso da base imponibile / Movimenti di P/R pro rata escluso (f)
01024	343 2 U Y16 M S T A D GSAUTOFINITER	Recupero somma secondo le modalità che verranno stabilite nell'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Gestione	15.223,41	Foritura ed installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici in condominio in gestione ARTE, secondo quanto disposto dal d.lgs 4 luglio 2014, n. 102. Atto di sottoscrizione n. 3 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con ENGIE SERVIZI Spa (ex COFELY ITALIA Spa)	LAV LAV SP Totale	D. 30880 del 28/11/2017 - QTE di chiusura conti Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Totale	12.686,17 1.268,62 1.268,62 15.223,41	12.686,17 875,35 0,00 13.561,52		1.702,11	
01024	343 4 U Y16 M S T A D GSAUTOFINITER	Privati proprietari	24.403,56	Via della Benediccia civ. 44-46-48-50-52-54-45-47 9-8-91 e Via Marini del Turchino civ. 104 Quota lavori a carico privati proprietari. La quota a carico ARTE è prevista sul Piano Investimenti (tab. 2)	LAV LAV SP Totale	D. 30880 del 28/11/2017 - QTE di chiusura conti Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Totale	20.336,30 2.033,63 2.033,63 24.403,56	20.336,30 1.403,20 0,00 21.739,50		2.728,53	

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2a)

Conto: 520504 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2017											
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		Escluso da base imponibile / Movimenti di PM privata escluso (€)
									10% (€)	22% (dal 1/10/2013) (€)	
01024	3436 UY16.MS.TAD 63AUTOPRINTER	Privati proprietari	4.927,79	Via Poggio civ. 3 – 5 a Moconesi Quota lavori a carico privati proprietari. La quota a carico ARTE è prevista sul Piano Investimenti lab. 2)	LAV 1 LAV SP Totale	D. 30880 del 28/11/2017 - OTE di chiusura conti Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10%	4.106,49 410,65 410,65 4.927,79	4.106,49 283,35 0,00 4.389,84		550,97	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30183 del 25/7/2016: affidamento lavori. Atto di concessione n. 2 al contrario n. 111/2011 con Enge Servizi spa. Imputazione spesa (lavori con Iva al 10%) Approvazione OTE. Imputazione spesa. 10/11/2017: previsto entro l'esercizio 2017 lo storno delle fatture emesse con Iva al 22% e riemissione con Iva al 10% (dell'isciale) D. 30880 del 28/11/2017 (Proposta 1059899 del 24/11/2017): approvazione OTE e presa d'atto avvenuta emissione CRE lavori principali. Approvazione atto finale installazione 29 Kt in allegato ARTE con reddito OTE ed apposito codice commessa. Nessuna economia di programma											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2a)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturali ad ARTE)
Costo: Imponibile più iva pro rata

Bilancio consuntivo 2017											
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 PRU priorità escluso (€)
2	2.1.U.V01 RET. AD 01SOVCCER	DCR 573 del 14.02.1997 DCR 230 del 15.02.2005	1.024.451,49 829.707,10 1.854.158,59	Lavori di restauro e ristrutturazione appalati 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 LAV Anticipazioni Tutte le voci	1.444.104,79 50.302,50 1.494.407,29	1.444.104,79 144.410,48 8.037,51 90.336,36 1.737.191,64	14.646,50	4.476,26		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Rendicontazione dell'intervento dal 2001 al 2009 su bilancio finanziario. Decreto n. 20644 del 13/05/2001 approvazione interventi di restauro e ristrutturazione del complesso storico per conto del Comune di Genova. Contratto n. 73197 del 06/05/2002 con Impresa Saracino s.r.l. D. 23634 del 11.02.05 – QTE 3 Decreto n. 29592 del 13/5/2015: approvazione C.H.E. per l'importo di E. 1.494.407,29, QTE 5 "a collaudo" di E. 1.854.158,59 = residuo credito E. 16.022,29 (ultima reverse bozza decreto rinviata in data 22/4/2015)											
2.2.A.V14.RET.ER 01SOVCCER	Riscattazione fondi di edilizia sovvenz.			Salita Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) Ristrutturazione di 10 alloggi per anziani e di 1 alloggio destinato a centro sociale	D. ____ del ____ – QTE 4 coincidente con QTE 5 (estratto 1) Lavori Pagamenti contro fattura lav. Suppl. appalto V01 V03 V06 IVA lavori 10% Totale	608.000,00 (lab. 28) 19.201,00 (lab. 28) 14.646,50 6.789,14 (lab. 28) 60.800,00 (lab. 28) 709.436,64	14.646,50				
Intervento rendicontato su lab. 28 Irmme i seguenti costi fatturati direttamente ad ARTE Allacciamenti: 214.06 R2306/14 52000401090 Telecom Italia spa (Iva 22%) 1.320.01 R3599/14 52000401090 Telecom Italia spa (Iva 10%) 5.461.04 R1020/17 Genoa Reti Gas Prev. 2015/1414 6.397,16 R257/15 52000401090 GENOVA RETI GAS -6.397,16 R1160/15 52000401090 GENOVA RETI GAS snc (Iva 25%) 330.45 R433/15 52000401090 MEDITERANEA delle ACQUE SPA (PHE 381/15) 6.330,54 R1160/15 52000401090 E.T.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A. (PHE 381/15) 330,02 R2755/16 52000401090 TELECOM SPOSTAMENTO IMPIANTO TLC III SALITA MERMIA 1 E 2 GENOVA (PHE 381/16)											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2a)

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
24UY17ALTER		Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0-90 quota dell'Avanzo Vincolo applicato al Bilancio 2017	11.982,57	Sallia Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) – completamento Incarchi professionali esterni come di seguito elencati:							
24UY17ALTER 63AUTOFINTER			7.347,60	Sallia Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) – completamento 1) Incarico per accatastamento, tabele millesimali, inserimento in mappa volume tecnico e redazione degli APE per 11 unità immobiliari geom. Andrea Potenza	D. 30663 del 14/6/2017 (incarico) Onerato Capita 5%	Totale imponibile Totale incarico	7.065,00 353,25 7.418,25 1.632,02 9.050,27	7.418,25 1.387,22 8.805,47		0,00	
24UY17ALTER 63AUTOFINTER			2.080,00	Sallia Mermi civ. 1-2 (Polo anziani) – completamento 2) Atto finale di avvenuto affidamento incarico professionale per Variente al progetto della Centrale Termica, con installazione di caldaia a condensazione, Direzione operativa degli impianti Modificati ed attività di progettazione obbligatorie ai sensi del DM 37/08 per gli alloggi Ing. Massimo De Falco	D. 30663 del 14/6/2017 (incarico) Onerato CNPAA 4%	Totale imponibile Totale incarico	2.000,00 80,00 2.080,00 457,60 2.537,60	2.080,00 388,96 2.468,96		2.080,00	
Ritornelli ai vari atti amministrativi (Decreti o altro): D. 30663 del 14/6/2017 conferimento incarico al geom. Potenza ed approvazione atto finale di avvenuto affidamento incarico all'ing. De Falco. Spesa posta a carico del OTE 4 di prossima redazione che verrà dotato della necessaria disponibilità alla voce Consulenze, imputazione costi in criteri sul BP 2017.											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
 Tabella 2a)

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

Bilancio consuntivo 2017											
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 PN provata escluso (€)
									10% (€)	22% (dal 1/10/2013) (€)	
	366			Centrale Termica di Via Pastore 28 a servizio di immobili di proprietà del Comune di Genova e di privati: affidamento dei lavori di sostituzione del generatore di calore, rifacimento della pavimentazione del locale e sostituzione della valvola miscelatrice a ENGIE SERVIZI Spa (ex COFELY ITALIA Spa). Approvazione del contratto aggiuntivo n. 1 al contratto rep. n. 111 del 11/4/2011 prorogato con Decreto A.U. 20296/14 l'ro al giugno 2018	LAV LAV						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2a)Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2017											
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 (€)
	367 1 U Y16 MS TAD BILREGDIV	Regione Liguria DGR n. 1574 del 29/12/2015	350.000,00 di cui	Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo ad interventi urgenti e non programmabili da eseguirsi presso gli immobili adibiti a Sede Regionale	LAV I LAV DIV SP I SP	D. 30808 del 10/10/2017 – QTE di chiusura conti Lavori IVA lavori 22% Indagini e lavori Spese Tecniche Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento	35.232,47 7.751,14 0,00 10.000,00 2.200,00 55.183,61	35.232,47 6.588,47 0,00 0,00 0,00 41.820,94			
	367 1 U Y16 MS TAD 367 2 U Y16 AL TAD	Per Accordo Quadro Per Supporto Tecnico	265.820,00 84.180,00			economia di programma Totale finanziamento	210.636,39 265.820,00				
		Per Accordo Quadro economia di programma	-210.636,39 55.183,61								
		Lavori: 35.232,47 (12/04/17 La Commerciale srl)								35.232,47	
		Fatturazione a Regione Liguria 35.232,47 q.p. PNE 41/17 – FE 26/18 (Lavori) 367 1 U Y16 MS TAD									
Riferimenti a 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 a patrimonio regionale e alla manutenzione per un importo di Euro 350.000,00" Convenzione approvata con decreto AU n. 28938 del 19.02.2016 e sottoscritta in data 22/02/16. 2) D. 30415 del 29/12/2016 (Proposta 1059220 del 29/12/2016): approvazione C.S.A. e Piano di Coordinamento Sicurezza relativi all'accordo quadro, approvazione QTE 1 di E. 265.820,00, indicazione gara di appalto. Si procederà all'averso la formalizzazione di un apposito "contratto a lire" nel quale la Regione Liguria appalta quale soggetto proprietario, ARTE quale soggetto pagatore e l'impresa aggiudicataria quale soggetto esecutore dell'intervento. 3) D. 30486 del 16/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva (La Commerciale srl - 31,20%) 4) D. 30808 del 10/10/2017 (proposta 1059179): approvazione risoluzione contabile con impresa, liquidazione lavori eseguiti pari ad € 35.232,47 con fatturazione diretta ad ARTE, approvazione QTE di chiusura conti, economia di programma. (Spostamento rendicontazione intervento da tab. 28 a tab. 24)											

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017
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 DTE / Budget	DTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017		
									Imponibile Iva 10% (€)	Imponibile Iva 22% (dal 31/02/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provale escluso (€)
07005	355.UU.VI.16.MS.T.EF 71L560CDMAGE	Comune di Genova Fonti L. 560/03 D.D. 2016-179.0.0 - 159 del 28/2016	433.810,00 di cui: 122.200,00 42.770,00 24.440,00 30.550,00 18.330,00 73.320,00 122.200,00	Gestione del patrimonio di ERP di proprietà del Comune di Genova (Convenzione n. 631/93) Approvazione della variante supplementa al contratto n. 328 del 24/10/2014 relativa agli interventi urgenti non programmati da eseguirsi nell'anno 2016 utilizzando i fondi della L. 560/93 in sostituzione della cosiddetta "Quota C" dei canoni di locazione Adeguamento quadri elettrici condominiali Gruppi di pompaggio Sostituzione dei portoni Sostituzione impianti climatizi Impianti di illuminazione esterna Sgomberi e chiusure Recupero alloggi sfitti	LAV LAV SP SP I SP Totale	D. 30297 del 20/10/2016 - QTE 1 Lavori IVA lavori 10% LAV Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	355.000,00 35.500,00 35.500,00 7.810,00 433.810,00	355.000,00 reverse charge 0,00 0,00 355.000,00	48.252,65 4.540,19 72.162,37 6.789,98 3.920,89 41.670,81 41.675,02 3.921,28 14.471,58 1.361,56 20.198,99 1.900,56		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti o altro): D. 30297 del 20/10/2016 (Proposta 1059070 del 25/10/2016); Approvazione QTE 1 variante supplementa al contratto, atto di sottoscrizione ATTI Gestione Integrata srl.											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
 Tabella 2a)

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

Bilancio consuntivo 2017											
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 PN promessa escluso (€)
									10% (€)	22% (dal 1/10/2013) (€)	
	377.2.UY17.MS.T.AD 63A.UO.FIN.TIER	n. 17 Privati proprietari elenco in allegato 3) al decreto di indagine gara economia di programma	6% 13.820,30 -3.529,23 10.291,07	CENTRALE TERMICA di Via Pastore 156 CENTRAU TERMICHE SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE E COMPONENTI VETUSTE Gara a carico privati proprietari La gara a carico del Comune di Genova e' rimborsata su lab. 28) CROCCO EMANUELE srl	D. 30974 del 16/2/2018 - QTE 2 "dopo l'appalto" e 5 "di chiusura conti" coincidenti Lavori Opere della sicurezza Progettazione (appalto integrato) Tutela lavori 10% IVA lavori 10% Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale intervento economy di programma Totale finanziamento	8.241,93 226,19 8.468,12 474,87 8.942,99 894,30 371,94 81,83 10.291,06 3.529,23 13.820,29	9.703,15	8.898,00			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30725 del 28/7/2017 (Proposta 1069654): Approvazione elaborati ed indagine gara. Approvazione QTE 1 complessivo di € 224.130,68 e ripartito tra quota Comune di Genova e quota privati e relative imputazioni dei costi rispettivamente pari ad € 181.121,23 ed € 12.963,76. D. 30744 del 25/8/2017: ampliamento numero delle partecipanti a gara D. 30772 del 18/9/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva (Crocco Emanuele srl -35,637%). Copia decreto a S. A. ed in data 4/12/18 (pro QTE 2). D. 30974 del 16/2/2018 (proposta 1069002): approvazione QTE 2 concordate con QTE 5 di chiusura conti, complessivo e suddiviso tra Comune e privati. presa d'atto avvenuta emissione CTE, liquidazione RIC, determinazione economie di programma, recupero spesa di competenza dei privati e mandato a ufficio rendicontazione contabile e autogestione di committente ad Ufficio Programmazione economico-finanziaria la data di decorrenza ratificazione, durata e importo rata. (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)											

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 2017		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN priorità escluso (€)
Totale imponibile									274.767,41	60.770,34	0,00
Iva pro-rata 2017 al 78%									21.431,86	10.428,19	
Totale corrispettivi per appalti lavori in conto terzi (costi fatturati ad ARTE)										367.397,80	

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

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno	Importo stanziato	Descrizione intervento	Modalità di movimentazione dei costi	Voci di OTE/Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2017
	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova DD 2017-179.0.0.-185 (€ 141.224,10 con IVA al 22%)	2017	141.224,10	CNS - Servizio manutenzione aree verdi quartiere DIAMANTE BEGATO e SAN PIETRO per il periodo dal 1/5/15 al 30/06/18 - Anno 2017 (Decreto n.29526 dell'8 aprile 15 - Provvedimento ratificato d'ufficio per quanto attiene al conto di imputazione ed alla necessità di comprendere i compensi tecnici per adeguato alla DD comunale)	Fatture intestate ad ARTE	Lavori IVA al 22%/IVA prorata Spese tecniche (10%) IVA al 22% su Spese tecniche	105.234,05 23.151,49 10.523,41 2.315,15	105.234,05 18.058,16	105.234,05 18.058,18
							Totale	141.224,10	123.292,21	123.292,24
Totale lavori										105.234,06
Totale prorata IVA al 78% su importi fatturati all'azienda										18.058,18
Totale										123.292,24

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

15.759,60

132

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):									
	Commessa inserita a BP 2012 come da Elenco annuale 2012 bollato (D. 27700/11)									
	D. 28355 del 7/12/2012: approvazione progetto, indicazione "Procedura ristretta semplificata", QTE 1, importo a base di gara E. 230.998,27.									
	D. 28395 del 11/1/2013: approvazione verbale procedura ristretta semplificata ed aggiudicazione lavori a R.S. Service srl (-28,25%)									
	D. 28650 del 24/5/2013: approvazione QTE 2 dopo l'appalto a seguito aggiudicazione lavori a R.S. Service srl, ribasso 28,250%.									
	Luglio 2013: contrattazione a quanto stabilito con il Preventivo 2013 i costi sono ridotti ad ARTE (116013-116113). Pertanto la									
	Rendicontazione dell'intervento deve essere spostata su tab. 3a). Successivamente le due registrazioni 116013									
	e 116113 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 tab. 2b)									
	1° Aggiornamento 2013: incasso approvazione di perizia suppletiva per circa 60.000,00 euro di lavori.									
	D. 28915 del 23/12/2013: approvazione perizia suppletiva, QTE 3 per complessivi E. 307.089,10, atto di sommissione.									
	Proposta 1057354 del 30/5/2014: verificata bozza decreto approvazione QTE 4 finale e a collaudo (in data 30/5/2014, 10/6/2014, 28/7/14)									
	D. 29290 del 16/10/2014 (Proposta 1057599): approvazione C.R.E., RC € 1.247,28 oltre Iva, QTE 4 finale e a collaudo, economia di programma complessiva di E. 226,65									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
520604/090	2 ² 2.1.UY01.RE.TAD 2.2.A.Y14.RE.TER 01SOVCER	Riocalizzazione fondi di edilizia sovvenz.: Quota Villa Posalunga interessi legali DGR 386 del 4/4/2014 D.D. comunale 2014-179.0.0- 189 del 22/9/2014	681.290,35 28.146,29 709.436,64	Sallia Mermi civv. 1-2 (Polo anziani) Lavori di restauro e ristrutturazione appaltati nel 2001 Sallia Mermi civv. 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.	V01 V01 V03 V06 V01 Totale	D. _____ del _____ – QTE 4 coincidente con QTE 5 (stipendio 1) Lavori Pagamenti contro fattura lav. Suppl. appalto Allaccamenti Spese Tecniche IVA lavori 10% Totale	608.000,00 19.201,00 14.646,50 6.789,14 60.800,00 709.436,64	608.000,00 19.201,00 Tab. 2 A) 0,00 60.800,00 688.001,00		
Allaccamenti (costi fatturati ad ARTE con rendicontazione su tab. 2a)										
Mandati di pagamento per Lavori:										
			73.663,91	(Lavori + Iva F. 7/15 riportante "Iva soggetta a scossione dei pagamenti" quota 10%) (m1		814/15 Iva compresa) (PNE 381/15)				
			112.784,52	Lavori sal 1 cent. 1A m1 -102 del 16/2/16 520604/01090 a favore Impresa (PNE 307/16)						
			11.278,45	Iva sul Sal 1 cent. 1A m1 548 del 23/16 520604/01090 a favore Comune (PNE 307/16)						
			150.000,00	Lavori sal 2 cent. 2A E: 214.941,35 così ripartito:						
			15.000,00	m1 2224 del 14/10/2016 a favore Impresa (PNE 307/16)						
			64.941,35	m1 2282/16 a favore Comune (PNE 307/16)						
			6.494,13	m1 410/17 a favore Impresa						
				Quota M1 515/17 a favore Comune						
			50.000,00	Lavori sal 3 cent. 3A E: 207.598,15 così ripartito:						
			5.000,00	M1 2652/17 Lavori sal 3 cent. 3A						
			157.598,15	M1 2718 SAL 3 - CERT 3a - Quota IVA						
			15.759,82	M1 31718 saldo sal 3 cent. 3a						
			6.279,67	M1 318/18 Iva sul Sal 3 cent. 3 a favore Comune						
			668.800,00	previsione saldo lavori + Iva						
Mandati di pagamento per Lavori contro fattura:										
			17.455,45	Lavori						
			1.745,55	Iva						
Fatturazione al Comune di Genova										
			121.435,48	q.p. PNE 114/17						

13

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)		
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima note (€)		
22.A.VI4.RE.TE.R 61AUIOFINARTE		Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEEP di Quarto) a QTE 2 a QTE 5 a QTE 5 minore stanziamento D.D. comunale 2014-179.0.0.- 189 del 22/9/2014 D.D. comunale 2016-179.0.0.- 226 del 21/2/2016	Sopra avvenuta pag. n. punta 410.20139/14 68.616,16 68.549,87 -66,29	Salita Mermi civv. 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.	V01 V01 V03 V06 I V01	D. _____ del _____ – QTE 4 coincidente con QTE 5 (a ricalcio 1) Lavori Pagamenti contro fattura Alloccamenti Piano e coordinamento sicurezza (non contabilizzare a ricavo) IVA lavori 10% Totale	61.671,90 387,00 0,00 323,78 6.167,19 68.549,87	61.671,90 387,00 0,00 0,00 6.167,19 68.226,09			
22.A.VI4.RE.TE.R 63AUIOFINTER inserito a QTE 5		Comune di Genova D.D. 2017-179.0.0.-90 del 8/5/2017 quota dell'Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2017	3.919,77	Salita Mermi civv. 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 Saracino srl	V01 I V01 V06	D. _____ del _____ – QTE 4 coincidente con QTE 5 (a ricalcio 1) Lavori supplementari appalto IVA lavori 10% Piano e coordinamento sicurezza (da disponibilità fin. (io incarichi) (disponibilità su finanziamento incarichi)	3.563,43 356,34 3.919,77 480,90 4.400,67 480,90	3.919,77 0,00 3.919,77			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lavori consegnati a metà settembre 2014. Documenti per conflitto in corso. Anticipo fatturazione del 10% entro il 31/12/14 Bilancio preventivo 2015: realizzazione ritiro intervento nel 2015 (mesi 10) 1° stralcio fine lavori 12/6/2015 1° proroga 171 giorni al 30/11/2015 2° proroga 60 giorni al 29/1/2016 e si aggancia con il 2° stralcio e con la proroga del 2° stralcio + 1° stralcio al 12/9/2016.		Mandati di pagamento voce Pagamenti contro fattura 30,00 (M 407/18 (OP 16/18) LEROY MERLIN sopralluogo per casellin postali (vedere anche fattura su lab 2 a) Costo fatturato ad ARTE con rendicontazione su tab. 2a) 357,00 (R86/18 (+iva 22%)) Leroy Merlin cassette postali (+ Q.P. su tab. 2b) 397,00		Fatturazione al Comune di Genova						16	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)		
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)		
2.2.B.Y5.RE.T.ER 61AUTOFINARTE	Autofinanziamento (Credito del Comune di Genova nei confronti di ARTE per interventi del PEEP di Quarto)	137.538,41 Sopprappendente data 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'abitacolo	V01 Lavori V01 Pagamenti contro fattura V02 Consulenze SP Piano e coordinamento sicurezza (non contabilizzare a ricavo) IVA lavori 10% LAV Totale	D. 29139 del 26/6/14: QTE 2 (stralcio 2) D. 29855 del 22/12/15: affidamento lavori D. _____ del _____ – QTE 4 coincidente con QTE 5 (stralcio 1)	120.421,47 385,00 761,28 3.928,52 12.042,15 137.539,42	120.421,47 385,00 0,00 0,00 12.042,15 132.848,62	61.240,17 6.124,02 58.579,19 5.857,92 602,11 60,21 385,00 761,28 67.364,19	61.240,17 6.124,02		
										Mandati di pagamento per voce Lavori	
										61.240,17 MI 411/17 a Saracino (Sal 1 cent. 1C)	
										6.124,02 Quota MI 515/17 al Comune (Iva Sal 1 cent. 1C)	
										58.579,19 MI / Sal 2 cent. 2C (rem 1132 del 13/3/2017)	
										5.857,92 MI / Sal 2 cent. 2C (rem 1133 del 13/3/2017)	
										602,11 saldo lavori	
										60,21 saldo Iva	
										Mandato di pagamento voce Pagamenti contro fattura	
										385,00 MI /18 Giessimpranti sas	
Mandato di pagamento per voce Consulenze											
761,28 MI /18 Ing. De Falco CALCOLI X TARATURA TERMOSFORI											
Fatturazione al Comune di Genova											
67.364,19 PNE 122/17											
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):											
1) D. 29565 del 27/3/2013 contenente incarico di revisione progetto allo Studio Rocca-Barci. Importo complessivo 12.584,00.											
Impulazione al Conto 5207-03-0100 "Progettazione" 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.T.AD. 61AUTOFINARTE)											
2) Proposta di decreto n. 1056761 codificata a giugno 2013 stralcio A (compilamento), stralcio B (sistemazioni esterne) – Approvazione QTE 1, affidamento diretto lavori.											
3) D. 29046 del 7/4/2014, contenente incarico di integrazione della documentazione ex legge 10/91 allo Studio Rocca-Barci.											
Importo complessivo 2.537,60. Impulazione al Conto 5207-03-0100 "Progettazione" nel 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.YAA.PR.T.AD. 61AUTOFINARTE)											
4) D. 29139 del 26/6/14 (Proposta n. 1056761 codificata a giugno 2013 e modificata il 4/6/2014), approvazione atto di impegno Saracino srl, QTE complessivo e ripartito per lotto A e B e per finanziamenti, compensazione debito di altre per oneri di urbanizzazione PEEP. Quanto con debito del Comune su somme spese da ARTE per Villa Posalinga e per l'importo da investire sui lavori oggetto del presente provvedimento. Impulazione separata dei costi dei due stralci. Affidamento diretto lavori del lotto A e terzo affidamento lavori del lotto B ad ottenimento autorizzazione comunale con eventuale affidamento con procedura negoziata.											
Fattura 398 del 16/6/2014 a Comune di Genova. Oneri di progettazione intervento Villa Posalinga - conv. nr. 2 del 5 marzo 1999 - importo compensato con crediti Comune di Genova (E. 49.426,97+iva22%=60.300,00)											

17

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

[illegible]

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
03024	270.2U.V15.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. N. 2014-179.0.0- 279 del 18/12/2014: metodo 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. CHEAN srl	LAV D.V. D.V. D.V. D.V. SP I SP D.V. I LAV Totale	D. 29639 del 25/6/2015 - OTE 1 Lavori a base di gara Imprevisti Ataccamenti Accantonamento contenimento 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	107.399,00 70.042,50 70.042,50 80.000,00 22.729,00 q.p. PNU 23/17 28.917,47 q.p. PNU 23/17
Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota									
46.929,71 M1 18/3 del 18/8/16 codificato (anticipo 10%)									
55.799,00 PNU 30/5/16 M1 528/17 su residuo (1° sal)									
102.728,71 Totale 2016									
107.399,00 M1 1066/17 (2° sal) F. 74/17									
70.042,50 M1 1084 del 31/7/17 (3° sal) acconto del 50%.									
70.042,50 M1 2098/17 (3° sal) saldo del 50% (F. 118/17)									
80.000,00 M1 26-15-17 (4° sal)									
22.729,00 q.p. PNU 23-17 m1 246/18 su residuo per bilanciare F. 580-17									
28.917,47 q.p. PNU 23/17 (5° sal) per bilanciare F. 680/17									
379.130,47 Totale 2017									
7.939,80 Eventuale saldo a concorrenza importo contrattuale compresi lavori in economia									
489.798,98 Totale complessivo									
Fatturazione al Comune di Genova									
46.927,71 F. 206/16 anticipazione (2,00)									
2,00 PNE 31/2/16 importo a concorrenza mandato 1843/16									
55.799,00 F. 802/16 1° sal									
102.728,71 Totale 2016									
107.399,00 F. 74/17 2° sal									
140.085,00 F. 118/17 3° sal									
102.729,00 F. 580/17 4° sal									
28.917,47 F. 680/17 5° sal									
379.130,47 Totale 2017									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
<p>Referimenti ai vari atti amministrativi (Discreti e altro):</p> <p>1) D. 236/39 del 25/6/2015: approvazione elaborati ed indizioni gara di appalto. QTE 1 di E. 792.154,25 = Ai sensi della legge 24 aprile 2014 n. 66 (obblighi di fatturazione elettronica) l'interveuto sarà fatturato direttamente al Comune di Genova in quanto soggetto proprietario. Nel contabile compariranno ARTE in qualità di stazione appaltante e soggetto incaricato della DL, il Comune in qualità di "soggetto pagatore" e l'impresa aggiudicataria. Conseguentemente, dal punto di vista contabile, non è necessario formalizzare alcuna imputazione ("")</p> <p>Previsione dei soli ricavi per compensi sul Piano degli investimenti al conto n. 410104-01020 "Compensi per servizi tecnici a terzi" su tab. 6.</p> <p>2) D. 296/67 del 30/7/2015, nomina provvisoria del RUP per espletamento della gara in sostituzione del RUP nominato con il decreto di indizione gara.</p> <p>3) D. 298/09 del 18/11/2015: aggiudicazione lavori a CHENI srl (Catania), ribasso 30,332%.</p> <p>4) ("") Lettera S. Ann. va prot. 112 del 22/12/2015: imputazione di ufficio di E. 603.549,25 in crediti del BP 2015.</p> <p>Bilancio Preventivo 2016: la previsione dei compensi è ipotizzata da Piano investimenti (tabella 6) "compensi per servizi tecnici a terzi" a Conto Economico tabella 7b) interventi prima.</p> <p>Nota Prot. Sindacato Amministrazione e Gestione (Ufficio Amministrativo) n. 75 del 25/10/2017 (vedi emali): segnalazione assenza del QTE 2.</p>									
			7.939,80 Eventuale saldo a concorrenza importo contrattuale compresi tutti i lavori in economia						
			483.796,90 Totale complessivo						

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€) Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
03024	2702.U.15.MS.T.ER 63AUTOFINTEH	Comune di Genova D.D. N. 2014.173.0.0- 279 del 18/12/2014: metodo da contrarre nell'esercizio 2014 di complessivi E. 924.596,90	94.474,32	Via dei Piantani civv. 20-20a 2) Noleggio ponteggi ed impianto antiriflusione (E. 3.097,60 al mese oltre IVA) Saracino srl	LAV LAV SP I SP	D. 29639 del 25/6/2015 - OTE 1 Noleggio ponteggi 24 mesi (da marzo 2015 a feb 2017) IVA 10% sui lavori Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche Totale (*) versamento dell'IVA a carico dell'Amministrazione comunale ai senza della legge 23/12/14 n. 190, art. 1, comma 629.	74.342,40 7.434,24 10.407,94 2.289,75 94.474,33	74.342,40 spd payment 0,00 0,00 74.342,40	6.195,20 q.p. PNU 104/17 3.097,60 q.p. PNU 104/17 3.097,60 q.p. PNU 104/17
Mandati di pagamento									
			24.780,80	su conto 360626000 residuo del 2015 (da marzo ad agosto 2015 e ottobre e novembre 2015 = 8 mesi) PNU 364/15					
			6.195,20	su conto 52060430024 c/terza (settembre e dicembre 2015 = 2 mesi)					
			30.975,00	MI 531 del 1/3/16 (10 mesi da marzo 2015 a dicembre 2015)					
			30.976,00	Saracino (noleggio da gennaio 2016 a ottobre 2016 - 10 mesi) PNU 115/16 - ANI - L.					
			3.097,60	PNU 313/16					
			6.195,20	q.p. PNU 104/17 (compensazione F. 2017, ponteggio nov-dec-2016 - Fall Impr SARACINO nn 55.2016 - 4/2017)					
			3.097,60	q.p. PNU 104/17 (compensazione F. 46/17 ponteggio gen-2017)					
			74.342,40	q.p. PNU 104/17 (compensazione F. 120/17 ponteggio feb 2017) ECCEDENTE					
			77.440,00	Totale fatturato al Comune					
Fatturazione al Comune di Genova									
			18.585,60	F. 269/16 ponteggio da marzo 2015 ad agosto 2015 - Fall n. 28 e 33 Impr Saracino					
			6.195,20	F. 456/16 ponteggio ottobre-novembre 2015					
			6.195,20	q.p. F. 32/16 ponteggio settembre e dicembre 2015					
			3.097,60	q.p. F. 32/16 ponteggio gennaio 2016					
			3.097,60	F. 78/16 ponteggio febbraio 2016 (Fall Impr SARACINO n. 3/2016)					
			6.195,20	F. 85/16 ponteggio febbraio e marzo 2016 (Fall Impr SARACINO nn 9 e 12/2016)					
			3.097,60	F. 111/16 ponteggio aprile 2016					
			3.097,60	F. 154/16 ponteggio maggio 2016 - Fall Impr SARACINO n. 22/2016					
			3.097,60	F. 192/16 ponteggio giugno 2016 - Fall Impr SARACINO n. 28/2016					
			3.097,60	F. 219/16 ponteggio luglio 2016 - Fall Impr SARACINO n. 31/2016					
			9.292,80	F. 782/16 ponteggio da agosto a ottobre 2016 - Fall Impr SARACINO nn 37/43-51/2016					
			6.195,20	F. 2017 ponteggio nov-dic-2016 - Fall Impr SARACINO nn 55/2016 - 4/2017					
			3.097,60	F. 46/17 ponteggio gen-2017					
			74.342,40	Totale lavori come da OTE approvato					
			3.097,60	F. 120/17 ponteggio feb 2017 ECCEDENTE					
			77.440,00	Totale fatturato al Comune					

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

[illegible]

23

Conto: 320604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

24

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 2017
Tabella 2b) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
	284.7.U.V16.MS.T1ER 63AUTOPINTER	Comune di Genova	39.104,00 Importo compreso nel finanziamento comunale per gli interventi cod. 284.2.2A.3.4.5.6 alla voce "somme a disp." del OTE4bis	Via Maritano civ. 80 e 90 Lavori imbiancatura vani scala e corridoi SILCAP Srl	LAV LAV I LAV SP I SP	D. 30051 del 28/4/2016 Totale "Somme a disposizione" a OTE 4 D. 30366 del 30/11/2016 - OTE 2 Lavori IVA 10% sui lavori Spese Tecniche 10% Iva su si 22%	59.299,97 32.000,00 3.200,00 3.200,00 704,00 39.104,00	32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00		6.400,00 25.600,00 q.p. PRU 23/17
			Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota 6.400,00 M1 25/6/17 25.600,00 q.p. PRU 23/17 32.000,00 32.000,00							
			Fatturazione al Comune di Genova 32.000,00 F. 648/17							
			D. 30366 del 30/11/2016: affidamento lavori del imbiancatura ai civ. 80 e 90 a SILCAP. Srl per complessivi E. 32.000,00 oltre Iva 10% (totale E. 35.200,00), approvazione OTE 2 di tali lavori e imbiancatura del OTE 4 della commessa nel OTE 4bis solo "complessivo" che tiene conto dei lavori di integrazione. Nel OTE 4bis solo complessivo diminuisce la deduzione del "Piano e Coordinamenti sicurezza". Si imbanda la chiusura conti a successivo atto.							

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
00023	264.8.U.V17.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova	25.595,03	Via Mariano civ. 92 e 95 Lavori imbiancatura vani scala e corridoi SIL.CAP. SdI	LAV I LAV SP I SP	D. 30774 del 19/9/2017 - OTE 2 Lavori IVA 10% sui lavori Spese Tecniche Iva su SI 22%	20.850,00 2.085,00 2.180,35 479,68 25.595,03	20.850,00 2.085,00 0,00 0,00 22.935,00	20.850,00 PNU 106/17
				Mandati di pagamento 20.850,00 PNU 106/17 Fatturazione al Comune di Genova 20.850,00 F.1244/17					
				D. 30774 del 19/9/2017 (Proposta 1059734): affidamento lavori di imbiancatura dei civ. 92 e 95 a SIL.CAP. SdI per complessivi E. 20.850,00 oltre Iva 10% approvazione OTE 2 di tali lavori e approvazione del OTE 4ter solo "complessivo" che tiene conto dei lavori di integrazatura. Ritornando a successivo provvedimento l'approvazione del OTE 5 di chiusura conti ripartito per ogni singolo intervento facente parte della commessa.					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	293.UU.V15.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2014-179.0.0.-172 del 3/9/2014 Avanzo Vincolato deri- vante dal Rendiconto 2013 e applicato al Bilancio 2014	127.080,00	Sostituzione delle caldaie non funzionanti negli alloggi di proprietà' del Comune di Genova ed in gestione ad ARTE Approvazione atto finale di affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) D.lgs 163/2006 ad ATI Gestione Integrata srl Retifica dell'inquadramento contabile dell'intervento (da quota C)	LAV LAV SP I SP Totale	D. 29905 del 4/2/2016 – OTE a consuntivo Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	100.000,00 10.000,00 14.000,00 3.080,00 127.080,00	100.000,00 spesi payment 0,00 0,00 100.000,00	495,65 PNU 107/17
		Mandati di pagamento 98.633,65 PNU 51/16 (solo lavori) (F. 112/16 e 113/16) 495,65 PNU 107/17 99.129,30 -870,70 differenza rispetto a voce lavori del OTE a consuntivo		Fatturazione al Comune di Genova 90.151,16 F. ARTE 112/16 FCI (Sostituzione caldaie alloggi vs proprietà anno 2015 - Fatti el. C.M.C.I. n. 2 del 4/5/2016) 8.482,49 F. ARTE 113/16 FCI (Sostituzione caldaie alloggi vs proprietà anno 2015 - Fatti el. Gestione Integrata n. 15 del 12/4/2016) 495,65 F. 54/17 residuo credito 99.129,30 -870,70 differenza rispetto a voce lavori del OTE a consuntivo					
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29905 del 4/2/2016: approvazione atto finale di affidamento lavori, OTE a consuntivo, retifica dell'inquadramento contabile dell'intervento, già realizzato nel 2015, da "quota C" dei canoni di locazione a criteri, imputazione sul bilancio 2016, convalida a tre. Il CRE (non approvato) - ultimazione lavori 10/12/2015 – liquidazione lavori per € 99.129,30 Nota Prot. Struttura Amministrazione e Gestione (Uffici Amministrativi) n. 75 del 25/10/2017 (via email: segnalazione necessaria' di provvedere alla chiusura conti CRE a firma Ing. Guerzoni)									

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
07012	299.UU.V15.MS.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2014-179.0.0.-267 del 11/12/2014 risorse proprie di identità comunale (Avanzo di Amnistia- 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. SIL.CAP. SI	LAV LAV LAV	D. 30848 del 6/11/2017 - OTE 5 Lavori appalto principale + 1° perizia suppletiva Lavori contratto aggiuntivo	155.543,47 19.188,61	155.543,47 Cod comm. 299.1	
							Totale		
					DIV	Imprevisti	174.732,08	0,00	
					DIV	Ataccamenti	0,00	0,00	
					DIV	Accantonamento contenzioso	0,00	0,00	
					SP	Spese Tecniche 14% (iva esclusa) su appalto principale	21.776,09	0,00	
					I SP	Iva 22% su Spese Tecniche su appalto principale	4.790,74	0,00	
					SP	Spese Tecniche 14% (iva esclusa) su contratto aggiuntivo	2.686,41	Cod comm. 299.1	
					I SP	Iva 22% su Spese Tecniche su contratto aggiuntivo	591,01	Cod comm. 299.1	
					DIV	Piano e coordinamento sicurezza su appalto principale	5.543,14	0,00	
					DIV	Piano e coordinamento sicurezza su contratto aggiuntivo	1.151,32	Cod comm. 299.1	
					I LAV	Iva 10% sui lavori su appalto principale	15.554,35	0,00	
					I LAV	Iva 10% sui lavori su contratto aggiuntivo	1.918,86	Cod comm. 299.1	
						Somme a disposizione	0,00	0,00	
					Totale		228.744,00	155.543,47	
Mandati di pagamento									
						12.135,55 IM1 2225/16 SIL.CAP. (solo imponibile) 10% importo contrattuale (F. 524/16)			
						77.387,09 PNU 323/16 - IM1 336/17 3656026000 - 1° scd			
						27.357,88 PNU 324/16 - IM1 117B/17 3666028000			
						37.965,23 IM1 168B/17 (F. 73/17)			37.965,23
						777,72 IM1 ... J (1c)			
						155.543,47			
Fatturazione al Comune di Genova									
						12.135,55 F. 524/16 Vostro dare anticipazione 10% lavori manutenzione straordinaria coperture Via Pavese 9- Impx. SIL.CAP. Fatt. El. 20FE del 16/8/2016			
						77.387,09 F. 777/16 Vostro dare per primo S.A.L. coperture Via Pavese 9- Impx. SIL.CAP. Fatt. El. 27FE del 27/10/2016			
						27.357,88 F. 1236/16 Vostro dare per S.A.L. coperture Via Pavese 9- Impx. SIL.CAP. Fatt. El. 31FE del 22/12/2016			
						37.965,23 F. 73/17 Vostro dare per terzo S.A.L. coperture Via Pavese 9- Impx. SIL.CAP. Fatt. El. 05FE del 22/02/2017			
						154.765,75			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento ed Movimenti di Prima nota (€)
	299.1.U.Y17.MS.T.E.R 63AUTOFINIER	Comune di Genova D.D. 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 stacco dell'intervento principale	LAV LAV DIV SP I SP	D. 30848 del 6/11/2017 - OTE 5 Lavori contratto aggiuntivo IVA 10% sui lavori Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche 14% (Iva esclusa) Iva 22% su Spese Tecniche Totale	19.188,61 1.918,86 1.151,32 2.686,41 591,01 25.536,21	19.188,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19.188,61	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) D. 29657 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 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. 410105-01020 "Compensi per servizi tecnici a terzi" su tab. 6). 2) ("") Lettera S. Amm.va prot. 112 del 22/12/2015: imputazione edificio di E. 180.000,69 in clienti 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 clienti. D. 29902 del 22/2016: approvazione verbale di procedura negoziata (SIL.CAP. Sili n. 355-61/00%) D. 30450 del 26/1/2017 (Proposta 1059185 del 3/1/2017): approvazione OTE 2 lavori principali, 1° perizia supplementare e 1° atto di sottomissione, approvazione OTE 3 variante in corso d'opera" comprensiva la somma di E. 25.536,21 alla voce "somme derivanti da riduzione a disposizione dell'amministrazione", affidamento opere aggiuntive per recupero alloggi sfiti all'ultimo piano, OTE 2 dei lavori aggiuntivi che attinge dalla voce "somme a disposizione" del OTE 3 dell'appalto principale. Approvazione OTE 30848 comprensivo dei lavori aggiuntivi. D. 30848 del 6/11/2017 (Proposta 1059809): approvazione OTE 5 di chiusura conti comprensivo dei lavori principali e dei lavori aggiuntivi. Presenza d'atto avvenuta emissione CRE dell'appalto principale in data 2/5/2017 e CRE del contratto aggiuntivo in data 15/5/2017. (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)									
19.188,61									

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)			
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)			
313.UU.VI6.MS.TER 63AUTOFINTEH	Comune di Genova D.D. 2014-173.00-267 del 11/12/2014 risorse proprie di laboratori comunale (Avanzo di Amministra- zione derivante dal Consuntivo 2013 applicato al Bilancio 2014) economia di programma	Via Cechov civ. 1 (Beggio 9) Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura.	224.931,60	LAV LAV LAV LAV LAV DIV SP I SP I LAV	D. ____ del ____/5/2018 - QTE 5 finale e di chiusura conti Lavori Oneri per la sicurezza Totale lavori a forfait Lavori in economia Totale appalto Anticipazioni/Alaccamenti Totale progetto Imprevisti Spese Tecniche 14% Iva 22% su Spese Tecniche IVA 10% sui lavori Totale intervento economia di programma Totale finanziamento	32.264,14 42.235,58 74.499,72 10.842,58 85.342,30 0,00 85.342,30 0,00 11.947,92 2.628,54 8.534,23 108.452,99 116.478,61 224.931,60	85.342,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 split payment	14.899,94 59.177,98 q.p. PNU 24/17	30			
			-116.478,61									
			108.452,99									
			Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota									
			14.899,94 M1 230/17 anticipazione									
			59.177,98 q.p. PNU 24/17 M1 348/18									
			10.837,67 M1 ____/18									
			426,71 M1 ____/____									
			85.342,30									
			Fatturazione al Comune di Genova									
14.899,94 F. 627117												
59.177,98 F. 692117												
10.837,67 F. 10/18												
426,71 F. 284/18 ic												
85.342,30												
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):												
1) D. 30047 del 28/4/2016 (proposta 1058331/15): approvazione elaborati ed indicazione gara di appalto, QTE 1 di E. 224.931,60 = imputazione costo dell'intervento, pari ad € 181.448,25 (importo lavori+imprevisti) al conto 520604 "Interventi conto terzi" del Preventivo 2016.												
2) D. 30527 del 14/2/2017 (Proposta 1059394) : approvazione verbale di procedura negoziata, QTE 1bs, QTE 2, aggiudicazione a I.CO STRA SRL (ribasso -51,555%) L'importo contrattuale sarà pari ad € 74.499,72 di cui € 42.235,58 per oneri della sicurezza, oltre ad € 51.738,56 per opere in economia												
3) D. ____ del ____ (Proposta ____ del ____): Approvazione del D.T.E. n° 5 finale e di chiusura conti, presa d'atto dell'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e svincolo delle ritenute di garanzia, determinazione economia di programma.												

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	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					
	321.2.U.VI6.PE.TER 02SDVVMIN	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	29.980,45 -7.509,27 22.471,18	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 2 alloggi sfiti propriaria Comune di Genova Via Luciano Cim. 497 e 43/10 Affidamento a CESAG srl	LAV LAV LAV DIV DIV DIV DIV SP Somme derivanti da ribasso Totale	OTE finale trasmesso alla Regione Liguria con nota n. 1694 del 6/4/2016	17.693,84 1.769,38 0,00 0,00 0,00 353,88 2.654,08 0,00	17.693,84 1.769,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		economia di programma (non decretata)				economia di programma	22.471,18 7.509,27 29.980,45	19.463,22	
		Mandati di pagamento 17.693,84/m1.../... Lavori 1.769,38/m1.../... IV3							0,00 0,00
		Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori) 17.693,84/F. 1246/16 -17.693,84/NC 150/17 (PNE 325/16 negativa storico fattura 1246/16)							
		Ritornamenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro) riguardanti l'intera commessa cod. 321: - DGR 852 del 04/8/2015 approvazione bando regionale per la formulazione di un programma di recupero di alloggi di erp - DGC 227 del 17/9/2015 approvazione partecipazione del Comune di Genova al Bando regionale previsto dalla DGR 852/2015 - Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 2914 del 09/10/2015 approvazione graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento - Decreto A.U. A.R.T.E. n. 29841 del 11/12/2015 approvazione schema Convenzione tra A.R.T.E. Genova e Comune di Genova per attuazione del programma di recupero degli alloggi di E.R.P. in 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 platea D.D. regionale n. 2914/2015 e i lavori del Comune di Genova siano trasferiti direttamente dalla Regione Liguria ad A.R.T.E. Genova Ritornamenti 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, imputazione di E. 20.436,39 sul BP 2016 - OTE finale e attestato di ultimazione 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							

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	321.10.U.V.16.RE.T.ER 02SOVVMIN	L. 80/14 Bando DM 9/7/2015 Fondi ministeriali 2016 da Regione Liguria destinamente ad ARTE (tema 25/8/2016 di Regione L. per prossima emanazione dec. impegno fondi) Decreto RL 5254 del 11/11/16	89.956,88	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 6 alloggi sfititi proprietà Comune di Genova 1) Via Brocchi civ. 60 mt. 14 Genova 2) Via Brocchi civ. 60 mt. 1 Genova 3) Via Cecchov civ. 11 mt. 8 Genova 4) Via Cecchov civ. 2 mt. 4 Genova 5) Via Cecchov civ. 11 mt. 43 Genova 6) Vico del Diogene civ. 7 mt. 4 Genova	LAV LAV I LAV D/V D/V D/V D/V SP	D. 30220 del 31/8/2016 – OTE 1 (accordo quadro) Lavori IVA lavori 10% Ripien e indagni Accantonamento contenzioso Imprensi 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	59.359,03 5.935,90
Ritiramenti 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 indizione gara, approvazione OTE 1 di E. 89.956,88 = imputazione costo di E. 77.653,36 =									
Mandati di pagamento									
59.359,03 Mt. 168317 CMP (Lavori)									
5.935,90 Mt. 168517 Comune di Genova (guida Iva)									
7.873,32 Mt. 1 saldo lavori									
787,34 Mt. 1 saldo Iva									
Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori)									
65.294,93 PNE ___/17									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
	321.14.U.VI.7.RE.T.EH 02SCVMAIN	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 (anticipati al 2016) da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	44.963,72	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 3 alloggi sfiti proprietari Comune di Genova (Lotto C1) 1) Via Bercia civ. 12 int. 20 2) Via Bionchi civ. 52 int. 23 Genova 3) Via Cecchi civ. 11 int. 56 Genova Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori FORZA MOTRICE S.c.r.l. 3° TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV Lavori I LAV IVA lavori 10% DIV Rilevi e indagini DIV Accantonamento contenzioso DIV Imprevisti DIV Piano e coordinamento sicurezza SP Spese Tecniche I SP IVA 22% su Spese Tecniche Totale	D. 30557 del 31/3/2017 – QTE 2	33.605,17 3.360,52 168,02 436,87 1.690,26 672,11 4.131,78 908,99 44.963,72	33.605,17 3.360,52 168,02 0,00 1.690,26 0,00 0,00 0,00 38.813,97		30.560,44 3.056,04 0,00 0,00
		Mandati di pagamento 30.560,44 MI 2551/17 lavori a Forza Motrice s.r.l. 3.056,04 MI 2585/17 via al Comune 3.044,73 MI1 lavori 304,47 int., via al Comune Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori) 33.616,48 PNE_/_/17								
		Filieri ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): - D. 30557 del 31/3/2017 (ipotesi 1059494): 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 QTE 2. Allegata bozza di lettere contrattuali. Termini di consegna lavori 60 giorni naturali. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice direttamente al Comune di Genova (split payment)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	321.15.U.Y17.RE.T.ER 02SOVVMIN	L. 80/14 Bando DM 97/2015 Fondi ministeriali 2017 (anticipati al 2016) da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	44.970,44	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 3 alloggi sfiti proprietà Comune di Genova (Lotto C2) 1) Via Martino civ. 67 int. 33 Genova 2) Via Martino civ. 98 int. 13 Genova 3) Via Ceccov civ. 5 int. 7 Genova Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori I.M.E.T S.r.l. 3 ^a TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV LAV I.LAV DIV DIV DIV DIV SP ISP	D. 30557 del 31/3/2017 – QTE 2 Lavori IVA lavori 10% Rilevi e indagini Accantonamento contenzioso Imprevisti Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale	33.610,20 3.361,01 168,06 436,94 1.680,51 672,20 4.132,39 909,13 44.970,44	33.610,20 3.361,01 168,06 0,00 1.680,51 0,00 0,00 0,00 38.819,78	0,00 0,00
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): - D. 30557 del 31/3/2017 (proposta 1059494): approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di recupero di n. 9 alloggi sfiti del Comune di Genova. identificanti nella 3 ^a tranche di finanziamento della "linea A" suddivisi in tre distinti appalti denominati Lotti C1, C2, C3. Approvazione del QTE 2. Allegate bozze di lettere contrattuali: Termini di consegna lavori 60 giorni naturali e consecutivi. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice direttamente al Comune di Genova (split payment)									
Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori)									
Mandati di pagamento 33.610,20 int. Lavori all'impresa 3.361,01 int. Iva al Comune									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
	321.16.U.V17.RE.T.EH 02SOVMMIN	L. 80/14 Bando DM 9/7/2015 Fondi ministeriali 2017 (anticipati al 2016) da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	44.990,11	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 3 alloggi sfitti proprietari Comune di Genova (Lotto C3) 1) Via Montanella civ. 15 int. 5 Genova 2) Via Montanella civ. 17 int. 13 Genova 3) Via Montanella civ. 19 int. 5 Genova Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori S.E.I.M.A. S.r.l. 3° TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV LAV LAV DIV DIV DIV DIV DIV SP I SP	D. 30557 del 31/3/2017 – OTE 2 Lavori IVA lavori 10% Rilevati e indagini 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 1.681,24 672,50 4.134,21 909,53 44.990,11	33.624,89 3.362,49 168,13 0,00 1.681,24 0,00 0,00 0,00 38.836,75		32.993,81 3.299,38 0,00 0,00
		Fatturazione al Comune di Genova (solo per i componenti, non per i lavori) 36.293,19 PNE___/17								
		Mandati di pagamento 32.993,81 MM 2569/17 lavori a Forza Motrice srl 3.299,38 MM 2584/17 Iva al Comune 631.08 MM lavori 63.11 int. Iva al Comune								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): - D. 30557 del 31/3/2017 (ipotesi 1059494): approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di recupero di n. 9 alloggi sfitti del Comune di Genova, rientranti nella 3° tranche di finanziamento della "linea A" suddetti in tre distinti appalti denominati Lotti C1, C2, C3. Approvazione del QTE 2. Allegate bozze di lettere contrattuali: termini di consegna lavori 60 giorni naturali e consecutivi. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice direttamente al Comune di Genova (split payment)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima note (€)
321.18.U.Y17.RE.T.ER 02SOVMAIN		L. 80/14 Bando DM 9/7/2015 Fondi ministeriali 2017 da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	14.995,87	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 1 alloggio sfitto proprietà Comune di Genova Via Novella cv. 5 int. 10 Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori FORZA MOTRICE S.c.r.l. 3° TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV LAV I LAV DIV DIV DIV DIV DIV SP I SP Totale	D. 30761 del 1/9/2017 – OTE 2 Lavori IVA lavori 10% Rilevati e Indagini Accantonamento contenzioso Imprevisti Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale	11.207,68 1.120,77 56,04 145,70 560,38 224,15 1.377,99 303,16 14.995,87	11.207,68 1.120,77 56,04 0,00 560,38 0,00 0,00 0,00 12.944,87	0,00 0,00
321.19.U.Y17.RE.T.ER 02SOVMAIN		L. 80/14 Bando DM 9/7/2015 Fondi ministeriali 2017 da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	14.994,88	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 1 alloggio sfitto proprietà Comune di Genova Via Pedrini cv. 28 int. 14 Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori I.M.E.T S.r.l. 3° TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV LAV I LAV DIV DIV DIV DIV DIV SP I SP Totale	D. 30761 del 1/9/2017 – OTE 2 Lavori IVA lavori 10% Rilevati e Indagini Accantonamento contenzioso Imprevisti Piano e coordinamento sicurezza Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale	11.206,94 1.120,69 56,03 145,69 560,35 224,14 1.377,90 303,14 14.994,88	11.206,94 1.120,69 56,03 0,00 560,35 0,00 0,00 0,00 12.944,01	0,00 0,00

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	321.20.U.Y17.RE.T.ER 02SOVMIN	L. 80/14 Bando DM 9/7/2015 Fonti ministeriali 2017 da Regione Liguria direttamente ad ARTE decreto Regione Liguria n. 3649 del 31/7/2017	14.992,97	L. 80 del 23/5/2014 Linea A n. 1 alloggio affitto proprietà Comune di Genova Via Sbarbaro civ. 11 int. 19, Approvazione atto finale relativo all'avvenuto affidamento dei lavori S.E.I.M.A. S.r.l 3° TRANCHE FINANZIAMENTO LINEA "A"	LAV Lavori I LAV IVA lavori 10%, DIV Rilevi e indagini DIV Accantonamento contenzioso DIV Imprevisti DIV Piano e coordinamento sicurezza SP Spese Tecniche Iva 22% su Spese Tecniche Totale	D. 30761 del 1/9/2017 – QTE 2	11.205,50 1.120,55 56,03 145,67 560,28 224,11 1.377,73 303,10 14.992,97	11.205,50 1.120,55 56,03 0,00 560,28 0,00 0,00 0,00 12.942,36	12.325,87 q.p. PNU 24/17
		Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota 12.325,87 q.p. PNU 24/17 52060401062							
		11.205,50 M1 340/18 lavori all'impresa (su residui lavori conto terzi)							
		1.120,55 M1 393/18 Iva al Comune (su residui lavori conto terzi)							
		12.326,05							
		-0,18 differenza tra PN e somma mandati							
		Fatturazione al Comune di Genova (solo per i compensi, non per i lavori)							
		12.325,87 PNE___/17							
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e atti): - D. 30761 del 1/9/2017 (proposta 1059702): approvazione allo finale di avvenuto affidamento dei lavori da recupero di n. 3 alloggi sfitti del Comune di Genova, identificati nella 3ª tranche di finanziamento della linea A* suddivisi in tre affidamenti. Approvazione del QTE 2. Termini di consegna lavori 30 giorni naturali e consecutivi. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice direttamente al Comune di Genova (split payment)									

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):

- D. 30/761 del 1/9/2017 (proposta 1059/02); approvazione allo finale di avvenuto affidamento dei lavori di recupero di n. 3 alloggi situati del Comune di Genova, rientranti nella 3° tranche di finanziamento della "linea A" suddivisi in tre affidamenti. Approvazione del QTE 2.
Termini di consegna lavori 90 giorni naturali e consecutivi. Pagamento a presentazione fattura emessa dall'impresa appaltatrice direttamente al Comune di Genova (split payment)

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

32

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
		C.S.A. art. 18 Anticipazione 20%		C.S.A. art. 19 Pagamenti di acconto: emissione primo ed unico sal solo dopo la fine dei lavori.					
		Struttura Amministrazione		Gestione email prot. 87 del 14/11/2017: imputazione iniziale Iva sul conto 520604 del BP 2017					
		D. 30879 del 24/11/2017 (proposta 1059899 del 24/11/2017): approvazione verbale di procedura negoziata, approvazione QTE 2 concidente con il QTE 1 (C. e M.E. sig. -28,18%)		D. ____ del ____ (proposta 1059920 del 18/12/17): diminuzione del numero di alloggi progetto di lavori da 22 a 17 ed approvazione nuovo QTE 2 di € 254.890,49, PROPOSTA NON APPROVATA					
		D. ____ del ____ (proposta 1060202 del 10/5/2018): ampliamento gara alloggi ARTE e stralcio n. 2 alloggi, approvazione avvenuto affidamento lavori 5 alloggi a CEME, ampliamento QTE 1 e 2 approvati, approvazione QTE 2		Stralcio n. 6 alloggi comunali, ampliamento QTE 1 e 2 approvati, approvazione nuovo QTE 1 concidente con QTE 2 per n. 16 alloggi.					
		Approvazione QTE 2 complessivo relativo a n. 21 alloggi oggetto del contratto n. 65 del 9/2/2018		Approvazione QTE 2 complessivo relativo a n. 21 alloggi oggetto del contratto n. 65 del 9/2/2018					
		Recupero decreto Dirigenza Regionale Liguria n. 5919 del 30/11/2017.							
			Entrate codice 3*1.						
			143.926,39 RI 416/17						
			3.604,08 PNE 134/17						
			147.530,47 TOTALE ENTRATE 2017						
			147.530,48 Totale uscite 2017						
			0,00						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2b) Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget cost (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)								
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)								
326.UU.Y16.MS.TIER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0.-260 del 21/2/2015 DGC 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 I LAV SP I SP Totale	D. 29993 del 23/3/2016 – QTE Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	100.000,00 10.000,00 10.000,00 2.200,00 122.200,00	100.000,00 split payment 0,00 0,00 100.000,00	4.415,42 5.172,20 q.p. PNU 108/17 19.597,50 q.p. PNU 108/17 11.081,62 q.p. PNU 108/17 9.351,24 q.p. PNU 108/17 8.095,23 q.p. PNU 108/17									
									32.775,32 PNU 51/16 Sal 1 con 1 M1 78917								
									8.959,60 PNU 112/16 Sal 2 con 2 M1 10017								
									4.415,42 M1 117/17 – Sal 3								
									5.172,20 q.p. PNU 108/17								
									19.597,50 q.p. PNU 108/17								
									11.081,62 q.p. PNU 108/17								
									9.351,24 q.p. PNU 108/17								
									8.095,23 q.p. PNU 108/17								
									99.448,13								
									Fatturazione al Comune di Genova								
									32.775,32 F. 1233/16								
									8.959,60 F. 1234/16								
									4.415,42 F. 24/17								
									5.172,20 F. 553/17								
									19.597,50 F. 554/17								
									11.081,62 F. 628/17								
									9.351,24 F. 688/17								
									8.095,23 F. 696/17 6° certificato lavori								
									99.448,13								
									Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29993 del 23/3/2016 (proposta 1059617): approvazione lavori straordinari, Affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, all'ATI Gestione Integrata srl. Approvazione QTE dell'intervento.								
									Bonifico bancario BB 2016/2948	71.965,50	Fondi accreditati direttamente ad ARTE (conto 41032104010)						

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

[illegible]

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	349.U.VI6.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0-260 del 21/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrattazione di mutuo	975.725,60	Via Vittorini civ. 17427 e Via Pavese civ. 14424 Manutenzione straordinaria ai prospetti degli edifici (LAVORI EDILI)	VO1 VO1 VO1 VO6 I VO6	D. _____ del _____ - OTE 2 Lavori soggetti a ribasso Oneri della sicurezza Imprevisti 10% IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione Totale finanziamento:	296.866,34 335.483,00 632.349,34 63.234,93 63.234,93 88.528,91 19.476,36 866.824,47 108.901,13 975.725,60	632.349,34 0,00 split payment 0,00 0,00 632.349,34	0,00

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	350.U.V.16.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-173.0.0-260 del 21/12/2015 DSC 2015/275 risorsa derivanti da contrazione 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 I LAV SP I SP	D. 30222 del 31/8/2016 – QTE 1 (accordo quadro) Lavori IWA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	449.634,00 44.963,40 44.963,40 9.891,95	449.634,00 spesi payment 0,00 0,00	89.926,80 q.p. PNU 2017
				Fatturazione al Comune di Genova 89.926,80 F. 575/17 Anticipazione 20%					
				Pluriementi ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Arto S. Tecnica n. 6408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE) D. 30222 del 31/8/2016: approvazione elaborati ed indizione gara, approvazione QTE 1 di E. 549.452,75 =, imputazione costo intervento di E. 449.634,00 (imponibile lavori). D. 30467 del 3/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione appalto a TEKNIKA srl (ribasso -16,351%)					

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
351.U.VI6.MS.TER 63A.U.TOFINTER		Comune di Genova D.D. 2015-179 0.0.-260 del 21/2/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo	Via Novella civr dal 73 al 95 Via Novella civr, 24-26-28 Totale finanziario	1) Via Novella civr, 73 + 95 (numeri dispari) Sostituzione della impermeabilizzazione del passaggio pedonale in Via Novella civr, 73 + 95 (numeri dispari) I.L.S.E.T. srl 2) Via Novella civr, 24-26-28 realizzazione di capipetto di facciata in Via Novella civr, 24-26-28 4.M srl	LAV LAV LAV LAV DIV SP I SP	D. 31020 del 16/4/2018 - OTE 3 Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori a forfait IVA lavori 10% Imprevisti Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Somme derivanti dal ribasso a disposizione dell'Ammin. Differenza rispetto allo stanziamento comunale Totale finanziamento	199.388,33 27.639,58 227.027,91 22.702,79 0,00 31.783,91 6.992,46 288.507,07 83,68 79,94 288.670,69	227.027,91 spati payment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.746,00 q.p. PNU 24/17 23.133,00 q.p. PNU 23/17 39.528,00 16.119,00 20.583,00 47.168,00 157.277,00 7.313,00 3.134,00 59.303,91 69.750,91 227.027,91 Mandato per allaccamenti non effettuati e del quale va chiesto il rimborso (23/2/2018) 51,37 MI 1385/17 e distribuzione anticipo allaccio Passerelle 70,63 MI 1385/17 e distribuzione anticipo allaccio Prospetti

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
			Fatturazione al Comune di Genova						
			23.133,00 F. 636/17 cert. 18 impermeabilizzazione (ILSET)						
			39.258,00 F. 637/17 cert. 1A coibentazione (ILSET) (M1.2663/17 maggiore di € 270,00 rispetto a F. 637/17)						
			10.746,00 F. 649/17 (4.M)						
			16.119,00 F. 677/17 (4.M 2 ^a certificato)						
			20.583,00 F. 679/17 (ILSET cert. 2A)						
			47.168,00 F. 678/17 (ILSET cert. 2B)						
			270,00 PNE 126/17 (differenza su m1.2663/17)						
			157.277,00 totale fatturato nel 2017						
			7.313,00 F. 278/18 SAL 1 PONTEGGI SADOIS S.R.L.						
			3.134,00 F. 279/18 SAL 2 PONTEGGI SADOIS S.R.L.						
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):						
			1) Lettera Arte S. Tecnica n. 6408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnico-amministrative, c.m.e., OTE)						
			2) D. 30198 del 4/8/2016: approvazione elaborati ed indirizzo gara, approvazione OTE 1 di E. 288.590,75 €, imputazione costo intervento di E. 227.093,75 (impossibile lavori).						
			Stanzamento comunale di cui alla DD 260 del 21/2/2015 maggiore di E. 79.94 rispetto al totale OTE 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 OTE 2						
			4) CONTRATTO REP. N. 39 DEL 11/04/2017						
			5) D. 31020 del 16/3/2018 Proposta 1060077: approvazione perizia suppletiva, OTE 3, allineamento del totale OTE al totale del finanziamento.						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	274.4.U.Y16.S1.T.AD 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) Convenzione leg. 53235 tra ARTE e Comune di Genova (spesa di manutenzione della parete rocciosa per metà a carico di ciascun contraente) 2) recupero quota di spartanza del Comune mediante nota di addebito da emettersi su richiesta della Struttura Tecnica	9.790,00	Parete rocciosa di Via Dino Coli (BUDGET 2016) Quota a carico Comune di Genova Approvazione atto finale di avvenuto affidamento, in somma urgente, dei lavori per la messa in sicurezza del piazzale del Civv. 10-12-14-16 di Via Dino Coli, tramite la realizzazione di una barriera paramassi al piede della parete rocciosa. EMMEBI consolidamenti di Gustavino Luigi & C. s.r.l (Cognoleto) (QUOTA a carico ARTE fatturata con r. 81/216 sul conto 5207020211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali)	LAV I LAV Totale	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 10.858,00	8.900,00 spiti payment 8.900,00	
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1189 del 28/4/2016: approvazione atto finale di affidamento lavori			Mandati di pagamento M1...J (solo imponibile) Fatturazione al Comune di Genova					0,00
	347.U.U.Y16.MS.T.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.00-126 Del 16/06/2016 quota delle entrate accertate e riscosse al capo 72951 c.d.c. 2010-20 "interventi in materia di ERP Proventi vendita diritti superficie" del Bilancio 2016	26.419,64	Ascensore di Via Brocchi civ. 13 (BUDGET 2016) Affidamento lavori edili necessari al ripristino dell'impianto ascensore a servizio dell'edificio, di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE CEWIP srl	LAV LAV Totale lavori I LAV SP I SP Totale	PD 1229 del 8/6/2016 Lavori Lavori in economia IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%)	19.620,00 2.000,00 21.620,00 2.162,00 2.162,00 475,64 26.419,64	21.620,00 spiti payment 0,00 0,00 21.620,00	19.620,00
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1229 del 8/6/2016: affidamento lavori, nomina RUP e DL, OTE dell'intervento, liquidazione contro fattura. Nota Prot. Struttura Amministrazione e Gestione (Ufficio Amministrativi) n. 75 del 25/10/2017 (via email), segnalazione necessaria di provvedere alla chiusura conti			Fatturazione al Comune di Genova 19.620,00 F. 548/17		CRE a firma geom. Venuti)			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)	
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)	
353.U.U.VI6.MS.T.EF 63AUTOFINTER		Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0 - 149 Del 12/07/2016 Avanzo Vincitorio applicato al Bilancio 2016	108.540,04	Via Novella civ. 33 (BUDGET 2016) Ristrutturazione della camera fumaria della centrale termica Atto di sottomissione n. 4 al contratto n. 111/2011 sottoscritto con COFELY ITALIA SpA	LAV I LAV DIV SP I SP	D. 30255 del 23/9/2016 - QTE Lavori IVA lavori 10% Imprevisti Spese Tecniche 12% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	80.615,00 8.061,50 8.061,50 9.673,80 2.128,24 108.540,04	80.615,00 spati payment 8.061,50 0,00 0,00 88.676,50	80.615,00 PNU 109/17	
359.U.U.VI6.MS.T.EF 63AUTOFINTER		Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0 - 128 Del 16/6/2016 Proventi da vendite della superficie del preventivo 2016	18.263,60	Via 2 Dicembre 1944 civ. 96 (BUDGET 2016) Rilascio dell'impegnativizzazione dei terrazzi di pertinenza degli interni n. 3B e n. 2A Aggiudicazione lavori all'impresa COMED srl	LAV LAV I LAV SP I SP DIV	PD 1247 del 13/10/2016 - QTE 2 Lavori Lavori in economia IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Somme a disposizione Totale finanziamento	9.550,00 2.000,00 1.155,00 1.155,00 254,10 14.114,10 4.149,50 18.263,60	9.550,00 2.000,00 spati payment 0,00 0,00 11.550,00 4.149,50 15.699,50	11.507,00	
Ritenimenti ai vari atti amministrativi (Decreto e altro): PD 1247 del 13/10/2016: aggiudicazione dei lavori, approvazione QTE 2 di €. 18.263,60 =, imputazione costo di €. 15.699,50 Nota Prod. Struttura Amministrazione e Gestione (Ufficio Amministrativi) n. 75 del 25/10/2017 (via email): segnalazione necessaria di provvedere alla chiusura conti CRE a firma geom. Chesi S.)										
Mandati di pagamento 11.507,00 M 868/17 (solo imputabile lavoro a saldo) Fatturazione al Comune di Genova 11.507,00 F 31/17										

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
365.U.U.VI6.MS.T.EF 63A.U.TOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-17/9.0.0-251 del 31/12/2015 Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2016 economia di programma	Porticati di Via Novella dal civ. 11 al civ. 101 Accordo Quadro per un intervento di manutenzione straordinaria nei porticati per adibiti a posti auto coperti	115.318,32	D. 30965 del 5/2/2018 -- QTE 5 di chiusura conti (accordo quadro)	LAV Lavori	economia di programma	115.299,49	92.506,01	
			-18,83		I LAV IVA lavori 10%				
			115.299,49		SP Spese Tecniche 12%				
					I SP Iva su spesa Tecniche (22%)				
					Totale				
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30965 del 28/11/2016: approvazione elaborati ed indicazione para. approvazione QTE 1 di E. 115.318,32 = imputazione costo intervento di E. 92.521,12 (imponibile lavori). D. 30501 del 27/2/2017: approvazione verbale di procedura inquisitoria ed aggiudicazione definitiva (S.I.C. Ecdi srl -30,55%) D. 30965 del 5/2/2018 (proposta 105957): approvazione QTE di chiusura conti, presa d'atto avvenuta emissione CRE, svicolo riende e determinazione economia di programma. (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)	Mandati di pagamento 44.135,00 IMI 2059/17 (06) 28/12/2017/ 34.075,00 q.p. PNU 24/17 - m1 335/16 13.833,00 PNU 110/17 463,01 - 76 92.506,01 Fatturazione al Comune di Genova 44.135,00 F. 591/17 34.075,00 F. 686/17 13.833,00 F. 1231/17 463,01 F. 918 92.506,01	Totale finanziamento 115.318,32			18,83	92.506,01		44.135,00 34.075,00 q.p. PNU 24/17 13.833,00 PNU 110/17

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
01055	366	366.1.U.V17.MS.TER CSAUTOFINTER	40.462,52	Centrale Termica di Via Pastore 28 a servizio di immobili di proprietà del Comune di Genova e di privati: affidamento dei lavori di sostituzione del generatore di calore, riaccensione della pavimentazione del locale e sostituzione della valvola miscelatrice a ENGIE SERVIZI Spa (grat COFELY ITALIA SPA). Approvazione del contratto aggiuntivo n. 1 al contratto rep. n. 111 del 11/4/2011 prorogato con Decreto A.U. n. 29296/14 fino al giugno 2018.	LAV	D. 30464 del 1/2/2017 – OTE complessivo (Comune di Genova + privati)	37.534,67	34.219,11	34.219,11 Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
					LAV	sostituzione del generatore di calore e riaccensione della pavimentazione del locale	1.687,97	SPM payment	
					LAV	sostituzione della valvola miscelatrice, con servocomando	39.222,64	0,00	
					LAV	Iva lavori 10%	3.922,26	0,00	
					LAV	Totale lavori	43.144,90	34.219,11	
01055	366	366.1.U.V17.MS.TER CSAUTOFINTER	40.462,52	Centrale Termica di Via Pastore 28 a servizio di immobili di proprietà del Comune di Genova e di privati: affidamento dei lavori di sostituzione del generatore di calore, riaccensione della pavimentazione del locale e sostituzione della valvola miscelatrice a ENGIE SERVIZI Spa (grat COFELY ITALIA SPA). Approvazione del contratto aggiuntivo n. 1 al contratto rep. n. 111 del 11/4/2011 prorogato con Decreto A.U. n. 29296/14 fino al giugno 2018.	SP	Spese Tecniche	2.312,70	SPM payment	34.219,11 Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
					SP	Iva su spese Tecniche (22%)	508,79	0,00	
					SP	Totale	45.956,40	34.219,11	
					LAV	D. 30464 del 1/2/2017 – OTE	34.219,11	34.219,11	
					LAV	Lavori	3.421,91	34.219,11	
01055	366	366.1.U.V17.MS.TER CSAUTOFINTER	40.462,52	Centrale Termica di Via Pastore 28 a servizio di immobili di proprietà del Comune di Genova e di privati: affidamento dei lavori di sostituzione del generatore di calore, riaccensione della pavimentazione del locale e sostituzione della valvola miscelatrice a ENGIE SERVIZI Spa (grat COFELY ITALIA SPA). Approvazione del contratto aggiuntivo n. 1 al contratto rep. n. 111 del 11/4/2011 prorogato con Decreto A.U. n. 29296/14 fino al giugno 2018.	LAV	Iva 10% sui lavori	2.312,70	SPM payment	34.219,11 Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
					LAV	Spese Tecniche	508,80	0,00	
					LAV	Iva su spese Tecniche (22%)	40.462,52	34.219,11	
					LAV	Totale	45.956,40	34.219,11	
					LAV	D. 30464 del 1/2/2017 – OTE	34.219,11	34.219,11	

34.219,11
PNU 11/1/17

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	XXX 63AUTOFINTER								
	370LUY17MSTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-231 Del 14/12/2016 Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2016							
			100.000,00	BUDGET 2017 "Interventi manutentivi su proprietà del Comune di Genova" BUDGET a Preventivo 2017					
				BUDGET 2017 - intervento 1 Via Vigliero civ. 2, int. 1 e 2 Affidamento dei lavori di installazione di pensilina a copertura del terrazzo degli alloggi Laser Serramenti S.n.c. di Di Domenico Francesco & C.	LAV LAV ILAV SP I SP	PD 1275 del 10/3/2017 – OTE Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	4.900,00 490,00 686,00 150,92 6.226,92	4.900,00 spk payment 0,00 0,00 4.900,00	
				Mandati di pagamento 4.900,00 I/41 2328/17 Fatturazione al Comune di Genova 4.900,00 F. 631/17					4.900,00

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 2017
Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di OTE / Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
377.1.U.VI7.MASTER 63.AUTOFINTER		Comune di Genova D.D. 2017 :179.0.0.-105 Del 25/5/2017 Avanzo vincolato applicato al Bilancio 2017 economia di programma:	94% 210.310,38 -53.706,09 156.604,29	BUDGET 2017 – intervento 2 Via Pastore 156-Via Novella 3 CENTRALI TERMICHE SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE E COMPONENTI VETUSTE Lavori di riqualificazione (Quota a carico del Comune di Genova) La quota a carico dei privati proprietari di Via Pastore 156 e' rimborsata su lab. 2A). In Via Novella 3 assenza di privati CROCCO EMANUELE srl	D. 30974 del 16/2/2018 - OTE 2 "dopo l'appalto" e 5 "di chiusura conti" coincidenti Lavori Oneri della sicurezza Progettazione (appalto integrato) Totale lavori Totale appalto integrato IVA lavori 10% I V01 Spese Tecniche I V06 Iva 22% su Spese Tecniche Totale intervento economia di programma Totale finanziamento	125.421,65 3.442,07 128.863,72 7.226,45 136.090,17 13.609,02 5.659,92 1.245,18 156.604,29 53.706,09 210.310,38	136.090,17 spk payment		
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30725 del 28/7/2017 (Proposta 1059654) Approvazione esborsti ed indizione gara. Approvazione OTE 1 complessivo di € 224.130,68 e riparto tra quota Comune di Genova e quota privati e relative imputazioni dei costi rispettivamente pari ad € 181.821,23 ed € 12.963,76. D. 30744 del 25/8/2017: ampliamento numero ditta partecipanti a gara D. 30772 del 18/9/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva (Crocco Emanuele srl -25,637%); Copia decreto a S. A ed in data 4/1/2018 (no OTE 2). D. 30974 del 16/2/2018 (Proposta 1060022): approvazione OTE 2 concidente con OTE 5 di chiusura conti, complessivo e suddiviso fra Comune e privati, presa d'atto avvenuta emissione CRE, liquidazione RC, determinazione economia di programma, riscoperto spesa di competenza dei privati e mandato a unico rendicontazione conformari e autogestioni di committenti ad Ufficio Programmazione economico-finanziaria la data di decorrenza rateizzazione, durata e importo rata. (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)									
			136.090,17						
			135.409,00	Fatturazione al Comune di Genova 135.409,00 F. 1243 del 29/12/2017 certificato 1					
			681,17	saldo					
			136.090,17						
			135.409,00	Mandati di pagamento PNU 11/2/17					
			681,17	saldo					
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						
			135.409,00						
			681,17						
			136.090,17						</

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
	381LUY17.MS.TE.R 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.D. 2017-179 0.0.-183 Del 10/08/2017 Avanzo vincolato applicato al Bilancio 2017	49.087,74	BUDGET 2017 – intervento 3 Via Novella civ. 35 Lavori di manutenzione straordinaria della stazione di pompaggio Affidamento diretto CROSA TECNOLOGIE s.r.l. con sede in Genova, Corso Galliera 3r	LAV 11 LAV SP 1 SP	D. 30820 del 20/10/2017 – QTE 2 Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva 22% su spese tecniche Totale intervento Somme derivanti da riasso a disposizione dell'Admin. Totale finanziamento	36.000,00 3.600,00 3.600,00 792,00 43.992,00 5.095,74 49.087,74	36.000,00 spia payment 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00	36.000,00 q.p. PNU 65/17
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreli e altro): D. 30820 del 20/10/2017 (Proposta 1059785) ; affidamento diretto a CROSA TECNOLOGIE s.r.l, nomina RUP e D.L. approvazione QTE 1 e 2 intervento, imputazione costo.							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
		Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016 Quota dell'Autoro Verso determina da nota, mediante devoluzione di meda già caricata	62.454,98	Via Novelle civici dall'11 al 101 (CEP di Pra') Lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza delle intercapedini e degli impianti in esse contenute (elettrico, idrico-sanitari e riscaldamento) Interventi non programmabili di riqualificazione degli impianti di distribuzione del riscaldamento, dell'acqua sanitaria e degli scarichi loggiani comprendente il seguente intervento: Via Novella civ. 32 Lavori di sostituzione di un tratto di tubazione dell'impianto di risc.					
	372.8.U.Y17.M5.T.ER 63A.U.TOFINTER	economia di programma	34.372,00 -2.600,00 31.772,00	Alfamento diretto PAOLO BARCHI srl	LAV LAV DIV SP i SP Totale	D. 30931 del 11/1/2018 – QTE finale di chiusura conti Lavori IVA lavoro 10% Imprevisti e spese accessorie 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	26.000,00 2.600,00 0,00 2.600,00 572,00 31.772,00 2.600,00 34.372,00	26.000,00 spM payment 0,00 0,00 0,00 26.000,00	26.000,00 q.p. PNU 65/17
		Mandati di pagamento 26.000,00 q.p. PNU 65/17 Fatturazione al Comune di Genova 26.000,00 F. 1232/17				economia di programma			

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):
D. 30786 del 22/9/2017 (l'ipotesi 1059746): affidamento conto, approvazione QTE intervento cod. 372.8.U.
D. 30931 del 11/1/2018 (l'ipotesi 1059946): approvazione QTE di chiusura conti, presa d'atto avvenuta emissione CRE in data 22/11/2017 (DL ing. Iamone),
determinazione economia di programma e disponibilità a stanziamento contabile. (Allegato BILANCIO DI COMMESSA)

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
									Mandati di pagamento e/o Movimenti di Prima nota (€)
Totale costi appalti lavori per conto terzi con fatturazione diretta al soggetto proprietario									1.810.953,53

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

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consumativo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017
										Mandati di pagamento (€)
	397.UU.VI.MS.TLC 63A.UO.FIN.TER	Comune di Genova Stanzamento totale di cui: per interventi tecnici (fab. 2b) da amministratore (fab. 2c)	3.494.375,50	Delibera Giunta Comunale n. 275 del 12/11/2015 Approvazione del programma per l'anno 2015 di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio abitato di erp del Comune gestito dall'ARTE.						
			2.408.445,44							
		D.O. 2015-179.0.0-260 del 02/12/2015 Mareo	1.085.930,06	Alloggi comunali inseriti in realtà condominiali 1) per interventi di adeguamento normativo D.lgs 102/2014 in materia di impianti di riscaldamento centralizzati per gli edifici gestiti in condominio 2) per interventi vari di manutenzione straordinaria inseriti al riadattamento di coperture, terrazzi, prospetti, corpi scala e ottenimento di certificati prevenzione incendi per gli edifici gestiti in condominio						
			di cui: 120.000,00 962.930,06							
			26.527,80	Condominio Salita Oregina 53-55 Lavori di m.s. alla copertura dell'albergo + variante tecnica ed ed economica da rifilazioni nello stato coibente Amministratore: Simona Crezzi		Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni Nota n. 20 del 6/3/2017 (chiusura conti) Lavori IVA 10% sui lavori Compenso amministratore (3%) Spese tecniche per incarichi professionali (7%) Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecniche) Somme a disposizione TOTALE OTE TOTALE FINANZIAMENTO	spesa a preventivo 22.106,50 2.210,65 663,20 1.547,46 26.527,80 0,00 26.527,80	spesa a consuntivo 21.208,40 2.120,84 437,60 1.597,56 23.364,40 0,00 26.527,80		
			Mandati di pagamento 2.074,74/M1 119/116 1° rata 2.074,74/M1 119/116 2° rata 2.074,74/M1 147/116 3° rata 2.074,74/M1 147/116 4° rata 2.074,74/M1 171/116 5° rata 2.074,74/M1 240/116 6° rata 2.074,74/M1 240/116 7° rata 2.074,74/M1 240/116 8° rata 2.074,74/M1 240/116 9° rata 18.672,66 Totale mandati 2016 2.074,74/M1 335/17 10° rata (q.p. F. 108/17) 1.641,79/M1 1238/17 Salvo - lavoro manutenzione straordinaria alla copertura para come da confuturo. Rem 86200 (q.p. F. 108/17) 2.975,21/M1 204/917 1° rata extra - lavoro ms copertura para. Rem 86304 6.691,74 Totale mandati 2017 25.364,40 Totale complessivo mandati							
										57
										2.074,74 1.641,79 2.975,21

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2c)

Conto: 5206-04

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000

Manutenzione edile condomini comune di Genova

5206040-7010

Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€) Mandati di pagamento (€)
			Fatture al Comune di Genova							
			18.672,56	q.p. PNE 26216 (q.p. FE 10817)						
			3.716,52	q.p. FE 10817 pagato 2016-2017 e bollo						
			2.975,22	PNE 13217						
			25.364,40							
			Riferimenti: 1) Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni – Nota n. 20 del 6/3/2017: spesa a consuntivo di E. 25.364,40 2) Enati in data 23/5/2017 e Ufficio rendicontazione: anno QTE a consuntivo dell'intervento dove emerge l'assenza di compensi x Arte							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2c)

Conto: 5206-04

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova
5206040-7010 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€) Mandati di pagamento (€)
7010	379UB Y16MS.TLC 63AUTOFINIER	Comune di Genova DGC 275 del 12/11/2015 stanziamento spesa a consuntivo Maggior spesa (*) (*) finanziata con economia di programma dei lavori di impianti	73.628,57 -79.475,79 -5.847,22 vedi sotto	Condominio Via Lucarno 45-47-49-51 (cod. 8707) Lavori di messa a norma dell'autodiretta per ottenimento CPI Amministratore: Studio A.P.	V08 V08 V08 V08 V08 V06	Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni Nota n. 57 del 22/5/2017 (chiusura conti) Lavori IVA 10% sui lavori Proprietàzione edile del 15/3/15 (previdenza allo stanziamento comunale del 12/11/2015) Comitato amministratore Spese tecniche per incarichi professionali Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecniche) Somme a disposizione TOTALE FINANZIAMENTO Maggior spesa	spesa a preventivo 61.357,14 6.135,71 0,00 1.840,71 4.295,00 73.628,57 0,00 73.628,57 0,00	spesa a consuntivo 63.531,08 6.353,11 3.971,58 1.325,02 4.001,99 79.182,76 293,01 79.475,79 0,00		
		Mandati di pagamento Ph 262/16 7.025,29 1152/16 1° rata Ph 262/16 7.025,29 1253/16 2° rata Ph 262/16 7.025,29 1482/16 3° rata Ph 262/16 7.025,29 1697/16 4° rata Ph 262/16 7.025,29 2145/16 5° rata Ph 262/16 7.025,29 2301/16 6° rata Ph 262/16 7.025,29 2433/16 7° rata Ph 262/16 7.025,29 2618/16 8° rata F. 105/17 qp 56.202,32 Totale mandati 2016 F. 105/17 qp 7.025,29 1791/7 9° rata F. 105/17 qp 7.025,29 1791/7 10° rata F. 105/17 qp 2.441,80 1238/17 1° rata integrale F. 105/17 qp 2.441,80 1238/17 2° rata integrale 2.441,80 qp 1525/17 3° rata integrale 21.375,98 Totale mandati 2017 1.604,48 M1 / / Importo a saldo rispetto alla nota n. 57 del 22/5/2017 di chiusura conti 22.980,46								
		Fatture al Comune di Genova 24.076,87 qp F. 150/16 -24.076,87 qp F. 1252/16 scono totale F. 150/16 56.202,32 qp PNE 262/16 (qp F. 105/17 di € 122.336,72) 18.934,18 F. 105/17 qp 2.441,80 PNE 131/17 77.578,30 Totale 2016-2017								
		Riferimenti: 1) Decreto 29975 del 14/3/2016 (non codificato) 2) Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni - Nota n. 57 del 22/5/2017: spesa a consuntivo di € 79.475,79								

57

Conto: 5206-04

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000	Manutenzione edile condomini comune di Genova
5206040-7010	Manutenzione impianti condomini comune di Genova

۷۲

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2c)

Conto: 5206-04 Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova
5206040-7010 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€) Mandati di pagamento (€)
			Fatture al Comune di Genova							
			26.854,58 q.p. F. 158/16							
			26.854,58 q.p. F. 1252/16 sromo locale F. 158/16							
			66.134,40 q.p. PNE 262/16 (q.p. F. 105/17 da € 122.336,72)							
			31.063,35 F. 105/17 q.p.							
			31.063,35 F. 132/17							
			18.639,01 PNE 130/17							
			146.899,11 Totale 2016-2017							
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):							
			1) Ufficio rendicontazione Condomini e Autogestioni - Circolare n. 57 del 22/5/2017: spesa a consuntivo di E. 204.911,87							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2c)

Conto: 5206-04

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000

Manutenzione edile condomini comune di Genova

5206040-7010

Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Compressa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione compressa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€) Mandati di pagamento (€)
	372	Comune di Genova Stanziamento totale di cui: per interventi tecnici (tab. 2b) 20)	2.997.505,88 2.442.108,34 555.397,54	Delibera Giunta Comunale n. 266 del 24/11/2016 Approvazione del programma per l'anno 2016 di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio ablativo di erp del Comune gestito dall'ARTE.						
		per lavori in condomini gestiti da amministratore (tab. 2c)	2.997.505,88							
		D.D. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016 Onde dell'Avanzo Versabile denanziati da mano, mediante deviazione di mano già conzata	555.397,54 così dettagliati: ↓	Alloggi comunali inseriti in realtà condominiali Lavori straordinari e di adeguamento normativo degli impianti centralizzati approvati nelle rispettive assemblee condominiali per un ammontare complessivo della quota spartita al Comune di Genova pari ad Euro 555.397,54 (lavori, Iva 10% su lavori, 10% per spese tecniche e compenso per amministratore)						
	da codificare 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	9.000,00	Via Albinoni civ. 16 e 30 Rilascio tenazzo di pertinenza alloggio civ. 30 et. 1	V08 Lavori Spese Tecniche 10% (spese tecniche e compenso amministr.) Totale		8.250,00 750,00 9.000,00		8.250,00 750,00 9.000,00	0,00
	da codificare 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	288.221,53	Via Baden Powell civ. 7-15 Rilascio copertura e prospetti	V08 Lavori Spese Tecniche 10% (spese tecniche e compenso amministr.) Totale		264.203,16 24.018,47 288.221,53		264.203,16 24.018,47 288.221,53	0,00
	da codificare 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	12.000,00	Via Baden Powell civ. 7-15 adeguamento Dgs 102/2014 e riqualificazione centrale termica	V08 Lavori Spese Tecniche 10% (spese tecniche e compenso amministr.) Totale		11.000,00 1.000,00 12.000,00		11.000,00 1.000,00 12.000,00	0,00

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

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2c) **Conto: 5206-04** **Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore**

5206040-7000 Manutenzione edile condomini comune di Genova
5206040-7010 Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€) Mandati di pagamento (€)
	372.4.U.V17 MS.TLC 63A.U.O.FINTER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	36.000,00	Via Lucarno civv. 85-87-98 Adeguamento Digs 102/2014 e riqualificazione centrale termica Amministratore Sindo Aimm ni Cond Il Portovecchio	V08 V08 V08 V08	D. 30629 del 24/5/2017 - QTE 1 (spesa a preventivo assembleare) Lavori (opere di riqualificazione della CT) IVA 10% sui lavori Compenso amministratore (3%) Spese tecniche per incarichi professionali (7%) Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spesa tecnica di ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecniche)	spesa a preventivo 30.000,00 3.000,00 900,00 2.100,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00	QTE previsionale n. 1 (*) 10.812,15 1.081,22 0,00 0,00 11.893,37 756,85 12.650,22 23.349,78 36.000,00	11.893,37	1.387,54 1.387,54
				(*) il QTE previsionale n. 1 riguarda solo le opere di riqualificazione della CT esclusa la fornitura e posa delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, anche se già finanziati dal Comune	V06	Somme a disposizione TOTALE QTE	36.000,00 0,00 36.000,00	12.650,22 23.349,78 36.000,00		
				Mandati di pagamento						
				1.387,54/m1 1381/17 Da 1° a 7° rata						
				1.387,54/PNU 12917 m1 113/18 rem da 90539 a 90545 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/21 (rate da 8° a 14°)						
				2.378,64/m1 / rem da 90546 a 90557 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/21 (rate da 15° a 26°)						
				2.378,64/m1 / rem da 90558 a 90569 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/21 (rate da 27° a 38°)						
				2.378,64/m1 / rem da 90570 a 90581 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/21 (rate da 39° a 50°)						
				1.982,20/m1 / rem da 90582 a 90591 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/10/21 (rate da 51° a 60°)						
				11.893,37						
				Fatture al Comune di Genova						
				2.775,08 FE 151/17						
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):						
				D. 30629 del 24/5/2017 approvazione QTE 1 (spesa a preventivo assembleare)						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

Tabella 2c)

Conto: 5206-04

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000

Manutenzione edile condomini comune di Genova

5206040-7010

Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di OTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€) Mandati di pagamento (€)
	3725UV17MS.TL.C GSAUTOFINTER	Comune di Genova DGC 286 del 24/1/2016	16.882,91	Via Montanella civv. 46-84 Opere di manutenzione per ottenimento CPI	V08 V08 V08 V06	D. 30654 del 31/5/2017 - OTE 1 (spesa a preventivo assembleare) Lavori IVA 10% sui lavori Compenso amministratore (3%) Spese tecniche per incarichi professionali (7%) Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche a ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecniche) Somme a disposizione TOTALE OTE TOTALE FINANZIAMENTO	spesa a preventivo 14.069,09 1.406,91 422,07 984,84 16.882,91 0,00 16.882,91 0,00 16.882,91	OTE previsionale n. 1 13.820,52 1.382,05 526,06 0,00 15.728,64 984,84 16.713,48 169,43 16.882,91		4.900,00 0,00 0,00
				Mandati di pagamento 4.900,00 MI 2556/17 rem 90660 del 5/6/2017 scad. 15/6/2017 1 ^a rata 4.900,00 MI 325/18 rem 90661 del 5/6/2017 scad. 15/7/2017 2 ^a rata 4.900,00 MI 530/18 rem 90662 del 5/6/2017 scad. 15/8/2017 3 ^a rata 14.700,00						
				Fatture al Comune di Genova 4.900,00 PNE 128/17						
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30654 del 31/5/2017: approvazione OTE 1 (spesa a preventivo assembleare)						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 2c)

Conto: 5206-04
5206040-7000
5206040-7010

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore
Manutenzione edile condomini comune di Genova
Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€) Importo	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€) Mandati di pagamento (€)
	da codificare 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	21.537,00	Via Pergolesi civ. 11-39 Provetta e posa in opera del cobente sulla copertura	V08	Lavori	19.742,25		19.742,25	
					V08	Spese Tecniche 10% (spese tecniche e compenso ammin.)	1.794,75		1.794,75	
						Totale	21.537,00		21.537,00	
	da codificare 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	82.080,00	Via Vigliero civ. 6-8 Rilascio copertura, risanamento prospetti e poggiori (PRIVATI)	V08	Lavori	75.240,00		75.240,00	
					V08	Spese Tecniche 10% (spese tecniche e compenso ammin.)	6.840,00		6.840,00	
						Totale	82.080,00		82.080,00	
	3723.UY17.MS.TLC 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 266 del 24/11/2016	89.676,00	Via Vittorini civ. 52-66 Interventi necessari per la messa in funzione dell'ascensore ordinato Amministratore Studio Gelli srl	V08	D. 30609 del 18/5/2017 - QTE 1 (spesa a preventivo assembleare)	spesa a preventivo 74.730,00	QTE previsionale n. 1 76.069,58		
					V08	Lavori	74.730,00	76.069,58		
					V08	IIVA 10% sui lavori	7.473,00	7.606,96		
					V08	Compenso amministratore (3%)	2.241,90	0,00		
					V08	Spese tecniche per incarichi professionali (7%)	5.231,10	0,00		
					V06	Spesa da deliberare / deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (a concorrenza dell'importo stanziato per le spese tecniche)	89.676,00	83.676,54	83.676,54	
						Somme a disposizione	89.676,00	89.001,41		
						TOTALE QTE	0,00	674,59		
						TOTALE FINANZIAMENTO	89.676,00	89.676,00		
						Mandati di pagamento				
						41.838,27 IVA rata scadenza 10/4/2017 - m1 127417				
						41.838,26 IVA rata scadenza 10/6/2017 - m1 143217				
						Fatture al Comune di Genova 83.676,54/F 13317				
						Ritenimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30609 del 18/5/2017: approvazione QTE 1 (spesa a preventivo assembleare)				
Totale costi appalti lavori per conto terzi in condomini con amministratore										200.184,04

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

Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di DTE/Budget	Budget costi	Consuntivo 2017
01SOVVCER	D.G.R. n. 6004/2011(Si stanziamento complessivo € 1.287.539,94)	2015	977.124,80	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Viltonni civ. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015) – C01.U.U.Y15.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	977.124,80	182.771,20
71L560COMGE	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2011/156.5.08/227 (Si stanziamento complessivo € 258.500,35)	2015	244.281,20	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Viltonni civ. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015) – C01.U.U.Y15.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	244.281,20	40.882,80
63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2016-179.0.0.-133 (Si stanziamento complessivo € 52.077,69)	2016	28.160,00	Installazione valvole termostatiche e opere di adeguamento CT - Via Pergolesi 11-39 (Decreto n. 30179 del 21/07/2016) – C02.U.U.Y16.MI.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	28.160,00	,00
63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Si stanziamento complessivo € 120.000,00)	2016	3.840,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Albinoni civ. 16-30 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (decreto spese ripetive) – C03.U.U.Y16.MI.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	3.840,00	3.844,32
63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Si stanziamento complessivo € 120.000,00)	2016	42.240,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Baden Powell civ. 7-15 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30171 del 19/07/2016) - C04.U.U.Y16.MI.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	34.145,06	,00
63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Si stanziamento 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) - C05.U.U.Y16.MI.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	18.240,00	,00
63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Si stanziamento complessivo € 965.930,06)	2016	238.005,00	Opere di manutenzione straordinaria alla copertura e prospetti del fabbricato - Via P. della Cella civ. 12 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30129 del 16/06/2016 e Decreto n. 30286 del 26/10/2017) - C06.U.U.Y16.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	237.608,88	80.473,06
63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Si stanziamento complessivo € 965.930,06)	2017	161.280,00	Opere di manutenzione straordinaria alla copertura e prospetti del fabbricato - Via P. della Cella civ. 14 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30504 del 27/02/2017) - C07.U.U.Y17.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	156.141,27	40.542,12

Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di OTEBudget	Budget casi	Consuntivo 2017
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 autorinnessa 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 del 07/03/2016 e Decreto n. 30169 del 13/07/2016) - C08.U.U.Y16.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	23.577,59	9.561,80
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 civv. dal 15 al 138 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE (Decreto n. 30312 del 28/10/2016) - C09.U.U.Y16.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	88.656,00	88.011,00
63AUTOFINTER	Pellegrini Gregorio	2017	6.771,15	Opere di manutenzione alla copertura di via delle Vigne 3/10 a Mele, importo spettante al sig. Pellegrini Gregorio(int. 10) anticipato da ARTE al condominio (Decreto n. 30758 del 01/09/2017 e mail str. Amministrazione e Gestione n. 76 del 26/10/2017 - C10.U.U.Y17.ME.T.ER	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	6.771,15	6.771,15
					TOTALE			432.667,45

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017 (€)
1774.U.VI2.RE.T.ER 61AUTOFINARTE	272,51	Rottura suolo eseguita c/o Piazza Cavour civ. 11 Rimborso spese sostenute Costo codificato su commessa anche se non previsto a QTE C.M.C.I. scarf R2048/17					0,00 223,37
<div> <div>Imponibili</div> <div>Iva pro-rata</div> <div>Totale corrispettivi interventi di manutenzione patrimonio di terzi</div> </div>							223,37 38,33 261,70

A.R.I.E. Genova
Struttura Amministrazione e Gestione - Ufficio Programmazione economico-finanziaria, gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici
Conto economico – Bilancio consuntivo 2017
Tabella 4) Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
61AUTOFINARTE		Budget 2017 "Manutenzione ordinaria su proprietà arte"						
	60.000,00	Stanziamento a preventivo 2017						
	10.000,00	Stanziamento al 1° aggiornamento 2017						
75.UY17.MO.PAD 61AUTOFINARTE		Budget 2017 – intervento 1 PALAZZO GRILLO - Piazza delle Vigne 4 Lavori di assistenza ed avvio degli impianti antincendio e di condizionamento necessari al fine della locazione Approvazione atto finale di avvenuto affidamento HABITARIA SISTEMI srl Lavori successivi all'approvazione del QTE 4 finale e posti extra QTE	LAV LAV I LAV	PD 1307 del 1/8/2017 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Iva sui lavori 22% / Iva prorata	4.427,00 973,94 5.400,94	4.427,00 827,85 5.254,85	4.032,00	395,00
	395,00/1212/17 4.032,00/1213/17							

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 2017
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 2017		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	
368 U.U.Y17.SIT.AD 63AUTOFINTER diventato 61AUTOFINARTE a consuntivo 2017	166.388,23	Budget 2017 – intervento 2 Intervento 2 trasferito da c/verzi al budget 2017 del conto 5207020211 a consuntivo 2017 Lavori di messa in sicurezza del versante a monte della Casa del Mulino Frana del 14/10/2016 Ordinanza n° 51 del 22/10/2016 del Comune di Camogli	V01	D. 30810 del 12/10/2017 – QTE 4 a collaudo	116.005,17	116.005,17		116.005,17	
			V01	Lavori	11.587,21	11.587,21			11.587,21
				Lavori contro fattura	127.592,38	127.592,38			
				Totale lavori	127.592,38	127.592,38			
				I.V.A sui lavori 22%	28.070,32	28.070,32			
				Anticipazioni (incasso geologo)	3.111,00	3.111,00			
				Indagini e rilievi	976,00	976,00			
				Consulenze	1.268,80	1.268,80			
				Totale intervento	161.018,50	161.018,50			
				Somme residue a disposizione	5.369,73	0,00			
	Totale	166.388,23	161.018,50						
		Lavori contro fattura							
		Anticipazioni							
		2.550,00/390/17 (Bellino)							
		Indagini e rilievi							
		800,00/1130/17 L.CO.STRA srl							
		Consulenze							
		1.030,00/112046/17 (Bellino)							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30456 del 30/1/2017: approvazione atto finale avvenuto affidamento dei lavori, in somma urgenza, a L.CO.STRA. Srl, QTE 2, incarico a geologo (tramite ditta appaltatrice, da porre alla voce "Anticipazioni/pagamenti contro fattura", previsione di spesa per incarico di consulenza paesaggistica da porre alla voce "consulenze" ma da conferire con successivo provvedimento. D. 30810 del 12/10/2017: Presa d'atto dell'avvenuta redazione del CRE in data 11/5/2017. Approvazione QTE 4 a collaudo ed atti finali avvenuti affidamenti di incarico (arch. Bellino) e lavori (L.CO.STRA) a carico del QTE. Rinvio a successiva chiusura conti per la determinazione dell'economia di programma. A consuntivo 2017, a seguito chiusura della società "Pietrestrete srl nel 2017, tutti i costi registrati per la commessa vengono posti a carico del bilancio sul conto 5207-02-0211 Manutenzione servizi non residenziali per quanto riguarda i lavori e sul conto 5207-03-04000 Consulenze tecniche per quanto riguarda i professionisti							

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 2017
Tabella 4) Conto: 5207-02-0211 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	
215.3.UY17.SI.PAD 61AUTOFINARTE	137.214,84	Lavori di messa in sicurezza del versante posto al di sotto della rampa di accesso al civ. 29 di via Mogadiscio, opere di stabilizzazione del terreno di pertinenza ed opere ad esso connesse. SINGOLO INTERVENTO PREVISTO A PREVENTIVO 2017 E PERTANTO EXTRA BUDGET 2017	LAV	D. 30731 del 31/7/2017 – QTE 1	83.678,78	83.678,78			
			LAV	Lavori soggetti a ribasso	3.721,78	3.721,78			
			LAV	Oneri per la sicurezza	5.000,00	5.000,00			
			LAV	Opere in economia	92.400,56	92.400,56			
			DIV	Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione)	9.240,06	9.240,06			
	44.617,00	Lavori	DIV	Imprevisti 10%	9.240,06	9.240,06			
	16.079,00	117/18 (ditta appaltatrice t.s.o. Strade srl)	DIV	Rilevi, accertamenti, indagini	4.620,03	4.620,03			
	60.716,00	118/18 (subappalto Geotecnologie srl)	DIV	Allacciamenti	2.772,02	2.772,02			
	12.298,00	PNU 49/17 di € 71.134,87 (imponibile prorata al 78%)	DIV	Accantonamento contenzioso	2.772,02	2.772,02			
		1489/18 con 2 t.s.o. Strade srl	DIV	Consulenze	2.310,01	2.310,01			
			DIV	Prove di laboratorio e collaudo	2.772,02	2.772,02			
			LAV	Iva sui lavori 22% / Iva prorata	20.328,12	17.278,90			
				Totale	137.214,84	134.165,62			
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30290 del 14/10/2016: nomina RUP (215.3.UYAA.SI.PAD) D. 30542 del 27/3/2017: conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di Direzione all'ing. Giorgio Fassi (215.3.UY17.AL.PAD) D. 30731 del 31/7/2017 (Proposta 1059556 COD. 215.3.UY17.SI.PAD): approvazione elaborati di appalto, indizione gara. QTE 1 di € 137.214,84 , imputazione costo di € 134.165,62 D. 30814 del 20/10/2017: approvazione verbale procedura negoziata (E.S.O. Strade srl -17,90%). Email Struttura A.eG. prot. 94 del 13/12/2017 a S. Tecnica per segnalazione assenza del QTE 2.								
						Imponibili	4.032,00	189.503,38	
						Iva prorata	314,50	32.518,78	
Totale costi manutenzione servizi non residenziali									226.368,66

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 2017

Tabella 4) Conto 520702021 1 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Fonte finanziaria	Sfianamento (2015 16-17-18)	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2017
61 AUTOFIN	132.934,21	Servizio di manutenzione aree verdi non periferiche agli immobili di proprietà ARTE e in gestione per il periodo dal 01/01/15 al 30/06/18 (CNS) – ANNO 2017	LAV LAV LAV	Decreto 29526 dell' 08/04/2015 Lavori IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 78%	€ 36.869,16 € 8.111,22	€ 36.869,16 € 6.326,75	€ 54.802,18 € 9.404,05
		4.428,20 r. 800/17	I LAV				
		4.428,20 r. 1181/17					
		4.428,20 r. 1655/17					
		5.056,34 r. 1659/17					
		4.428,20 r. 1947/17					
		4.428,20 r. 2153/17					
		11.297,31 r. 2616/17					
		4.428,20 r. 56/18 P.N. 50/2017					
		2.126,02 r. 549/18 P.N. 222/2017					
		9.753,31 r. 550/18 P.N. 222/2017					
				Totale	€ 44.980,38	€ 43.195,91	€ 64.206,22

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 2017
 Conto: 5207-02-0212 Messa in sicurezza stabili di ERP
 Tabella 5)

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017
							Imponibili iva 10% (€)
332.1.U.Y17.SI.P.ER 61AUTFINARTE	1.100.000,00 di cui 400.000,00 700.000,00	Budget 2017 Stanziamento a preventivo 2017 Immediatamente disponibile disponibile sotto condizione					
	30.000,00	Budget 2017 Stanziamento al 1° agg. 2017					
	15.112,72	Budget 2017 – intervento 1 Via delle Tofane civv. 92-98 Lavori urgenti di messa in sicurezza degli alloggi Approvazione atto di sottomissione n. 6 al contratto con A.T.I. "Gestione Integrata S.r.l." ticket n. 17078 del 10/2/2016	LAV I LAV	D. 30558 del 4/4/2017 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata 69%	13.738,84 1.373,88	13.738,84 947,98	
				Totale	15.112,72	14.686,82	
Sal 2017	12.494,51	q.p. F2396/17 C.M.C.I. – BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017					12.494,51
Sal 2018	1.175,64	q.p. F2430/17 GESTIONE INTEGRATA – BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017					1.175,64
	13.670,15						
	68,69	R ____ / ____ (0,005 svincolo ritenute)					
Totale costi messa in sicurezza stabili erp							14.736,42
Imponibili							13.670,15
Iva prorata							1.066,27

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 2017

Tabella 5) Conto 5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Fonte finanziaria	Anno	Stanzamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di OTE/Budget	OTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2017
61AUTOFIN	2017-2018	94.960,00	Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia per il periodo dal 1/7/14 al 30/6/18 sottoscritta tra Regione Liguria e Consorzio Nazionale Servizi- variante supplementiva al contratto - ANNO 2017 (Decreto n. 30893 del 06/12/2017)	LAV LAV	Lavori IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 78%	€ 24.590,16 € 5.409,84	€ 24.590,16 € 4.219,67	- -
					Totale	€ 30.000,00	€ 28.809,83	0,00

A.R.T.E. Genova

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

Conto economico - Bilancio consuntivo 2017

Tabella 6)

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
330.1.UY16.M5.PER 61AUTOFINANZiare								
	55.000,00 ESERCIZIO 2017	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 m.s. delle CT a carico della proprietà ENGIE SERVIZI S.p.A. (ex COFELY SPA) Stagione termica 2017/2018	LAV LAV I LAV	D. 29755 del 9/10/2015 (QUOTA 2017) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	50.000,00 5.000,00 55.000,00	50.000,00 3.150,00 53.150,00	50.000,00 PNV 66/17	
	53.900,00	PNV 66/17 C M.C. L.FAI RURA DA RICL VITRE (imponibile + prorata 15%)						
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 29755 del 9/10/2015: imputazione spesa complessiva al conto 5207020202 "spese manutenzione alloggi di erp" negli esercizi 2015-2016-2017 A Preventivo 2016 l'imputazione del 2016 e' spostata sul presente conto 5207020220 "spese manutenzione alloggi extra quota c" Nota SPP prot. 216 del 6/7/2017 "richiesta accantonamento € 40.167,00 su imputazione effettuata nel 2016"								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2017

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
153.9.AY15.AL.PER 61AUTOFINANTE		Approvazione 2 ^a rinnovo della Convenzione con Annu Bonifiche s.p.a. per il censimento e la compilazione delle schede di autonotifica degli edifici ed impianti che contengono amianto, di proprietà ed in gestione alla R.T.E. di Genova, ai sensi della Legge 257/92 – L.R. 6/3/2009 n. 5 comprensivo dell'eventuale smaltimento dell'amianto degradato. Nuova scadenza della convenzione 31/12/2018 Quota di attività relativa allo smaltimento di amianto anno 2017 Il "censimento amianto e compilazione schede" e' su "Consulenze"						
ANNO 2017	10.348,07		LAV I LAV	D. 29864 del 23/12/2015 (QUOTA 2017) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	9.407,34 940,73 10.348,07	9.407,34 592,66 10.000,00	1.165,00	307,00
	1.165,00 210,00 57,00	R11/17 RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERRAMENTI IN CEMENTO AMIANTATO VIA L'ASACCIO 19/1 R112B/17 ANALISI MASSIVA SU FANTERIALE PRESUPITO AMIANTO VIA SPANFETTA 13R 57,00 R209B/17 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTATO DA VIA DUE DIFENSORI 135/7						
Imponibili							51.165,00	307,00
Iva prorata							3.990,87	52,68
Totale spese manutenzione alloggi erp extra quota "c"							55.515,55	

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

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamiento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2017
61AUTOFIN	2016	2.645,47	Condominio via Bollino ex Manilattura Tabacchi lavori di messa in sicurezza delle pubbliche vie (via Soliman, via dei Costo e via Bollino)	LAV	Decreto 30276 dell' 11/10/2016 Lavori (IVA ed oneri compresi)	€ 11.904,61	€ 11.904,61	9.259,14
			prima nota n. 106/16 (mandato n. 324/17)					
	2017	9.259,14	3.267,58 M. 1797/17					
			5.991,56 P.N. 94/2017 (M. 930/18)					
					Totale	11.904,61	11.904,61	9.259,14

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 2017

Tabella 8) Conto: 5207-02-0235 Spese manutenzione alloggi e locali di libero mercato "extra quota c"

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017
							Imponibili Iva 10% (€)
61AUTOFINARTE	80.000,00 44.000,00	Budget 2017 Stanziamento a preventivo 2017 Stanziamento al 1° aggiornamento Bilancio preventivo 2017					
356		comprendente della seguente proposta di decreto: Accordo Quadro relativo ad interventi urgenti e non programmati di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente (tab. 7) a) alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente (tab. 7) b) unità immobiliari (alloggi e locali) di libero mercato destinati alla locazione (tab. 8) c) immobili (alloggi, locali ed aree) di libero mercato destinati alla vendita (tab. 8) di proprietà A.R.T.E., siti nella Provincia di Genova. Non erp					
356.U.U.YAA.MO.P.LP		Nomina Responsabile Unico del Procedimento Decreto AU n. 30268 del 30/09/2016					
356.2.U.Y17.MO.P.LM 61AUTOFINARTE	2.975,98	Accordo Quadro annuale relativo ad interventi urgenti e non programmati di recupero e riqualificazione di b) unità immobiliari (alloggi e locali) di libero mercato destinati alla locazione Approvazione Q.T.E. n° 1, elaborati d'appalto e indizione di gara. q.p. r1642/17	LAV LAV I LAV	D. 30525 del 14/3/2017 – QTE 1 (Accordo quadro) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	104.159,32 14.879,90 1.487,99 5.632,11 22.000,00 (*)	14.879,90 1.264,79 0,00 16.144,69	2.975,98
				Contratto n. 49 del 18/7/2017: importo contrattuale (*) stima q.p. libero mercato per locazione Iva 10% - Iva pro rata somme derivanti da ribasso (Iva compresa)			77

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 2017

Tabella 8)

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2017
							Imponibili Iva 10% (€)
356.3.U.Y17.MO.P.VE 61AUTOFINARTE	2.975,98	Accordo Quadro annuale relativo ad interventi urgenti e non programmabili di recupero e riqualificazione di c) immobili (alloggi, locali ed aree) di libero mercato destinati alla vendita Approvazione Q.T.E. n° 1, elaborati d'appalto e indicazione di gara.	LAV LAV LAV	D. 30525 del 14/3/2017 - QTE 1 (Accordo quadro) Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata	20.000,00 2.000,00		
				Totale	22.000,00 (*)		
				Contratto n. 49 del 18/7/2017: importo contrattuale (*) stima q.p. libero mercato per vendita Iva 10% - Iva pro rata somme derivanti da ribasso (Iva compresa)	104.159,32 14.879,90 1.487,99 5.632,11	14.879,90 1.264,79 0,00	2.975,98
					22.000,00	16.144,69	
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30525 del 14/3/2017 (Proposta 1059372): approvazione C.S.A., opere da appaltare pari ad E. 140.000,00, relativi QTE 1, nomina DL D. 30603 del 16/5/2017: approvazione verbale di procedura negoziata e aggiudicazione definitiva (EDIL GIOVANNI SNC -26,529%) no copia a S. A&G Contratto n. 49 del 18/7/2017 per l'ammontare di € 104.159,32 di cui € 99.259,32 per lavori ed € 4.000,00 per oneri sicurezza. Importo da suddividere tra tab. 7 e tab. 8 (*)			
		CONSEGNA LAVORI 12/06/17 TEMPO UTM PER ULTIMAZIONE 360 FINE LAVORI PREVISTA 07/06/18					
Totale spese manutenzione alloggi libero mercato extra quota "c"							Imponibili Iva prorata Escluso da base imponibile
							5.951,96 464,25 6.416,21

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

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2017
61AUTOFIN	2016	3.174,56	Condominio via Bollino ex Maniatura Tabacchi - lavori di messa in sicurezza delle pubbliche vie (via Soliman, via del Costo e via Bollino) prima nota n. 106/16 (mandato n. 324/17) 1.127,78 M. 1797/17	LAV	Decreto 30276 dell' 11/10/2016 Lavori (IVA ed oneri compresi)	€ 14.285,53	€ 14.285,53	€ 11.110,97
	2017	11.110,97						
					Totale	14.285,53	14.285,53	11.110,97