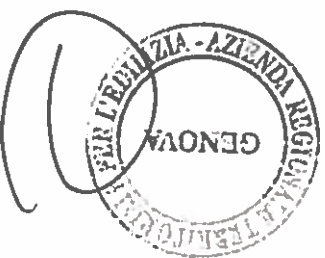




Nota integrativa **ESERCIZIO 2019** **(allegato n. 4b)**



Prospetto attività tecnica: Costi relativi agli interventi

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

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



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

Bilancio Consuntivo 2019

Budget economico - costi degli interventi tecnici

Tabella	Mastro / conto	Descrizione	Costi d'esercizio	PAGINE	
				da	a
1	520603	Corrispettivi appalti per interventi destinati alla vendita	0,00		
2a	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE) - Soggetti Pubblici/Diversi	1.698.685,80	1	27
2a bis	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (costi fatturati ad ARTE) - Privati Proprietari	44.216,54	28	31
2b	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi (fatturazione diretta al soggetto proprietario)	6.200.386,78	32	67
2c	520604	Corrispettivi appalti lavori conto terzi in condominio	442.752,01	68	72
3	520702-0210	Manutenzione patrimonio di terzi	0,00		
4	520702-0211	Manutenzione servizi non residenziali	258.124,18	73	80
5	520702-0212	Messa i sicurezza stabili di ERP	194.640,78	81	84
5bis	520702-0215	Messa i sicurezza stabili NON di ERP	6.710,89	85	86
6	520702-0220	Spese manutenzione ordinaria alloggi di ERP extra quota C	104.605,42	87	89
7	520702-0230	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Locazione Permanente extra quota C	190.828,06	90	91
8	520702-0235	Spese manutenzione ordinaria alloggi di Libero Mercato extra quota C	141.853,82	92	93
Totale			9.282.804,28		

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

Conto	Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Anno	Importo stanziato	Descrizione intervento	Modalità di movimentazione dei costi	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2019
52060401070	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-225 - SECONDO SEMESTRE (€ 73.345,33 con IVA al 22%)	2018	73.345,33	CNS - Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 1/7/18 al 31/12/18 - Anno 2018 (Decreto n. 31239 del 10 agosto 2018)	Fatture intestate ad ARTE (R. 361 - 639/2019)	Lavori IVA al 22%/IVA prorata Spese tecniche (10%) IVA al 22% su Spese tecniche	9.644,33 2.121,75 964,43 212,18	9.644,33 1.209,40	8.886,72 1.114,39
										10.001,11
52060401070	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova (€ 148.010,87 con IVA al 22%) - di D.D. comunale 2018-179.0.0.-340	2019	148.010,87	CNS - Servizio manutenzione aree verdi per il periodo dal 1/1/19 al 31/12/19 (aree non pertinenti) - Anno 2019 Decreto n. 31743 del 20/06/2019	Fatture intestate ad ARTE	Lavori IVA al 22%/IVA prorata Spese tecniche (10%) IVA al 22% su Spese tecniche Totale	110.291,26 24.264,08 11.029,13 2.426,41 148.010,87	110.291,26 13.830,52	87.630,34 10.988,84 98.619,18
										96.517,06
Totale prorata IVA al 57% su importi fatturati all'azienda										12.103,24
Totale										108.620,30

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A)

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (C)	Imponibili Iva 22% (Iva) 1/10/2013 (C)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PM prorata escluso (C)
	24			CONTRATTO DI QUARTIERE II - VOLTRI Via Pastore e Via Calamandrei							
	24.5.A.VI7.MS.TER 90DADEF	Comune di Genova Nulla, osta all'utilizzo delle economie di programma di cui al decreto n. 29236 del 29/9/2014 con nota del Comune di Genova n. 79793 del 8/3/2017	20.642,90	installazione di contatori per la lettura dei consumi dell'acqua in ogni unità abitativa Quota Comune di Genova (quota privati rendicontata su tab. 2.A.BIS) R.S. Service srl	LAV I LAV SP I SP	D. 30607 del 18/5/2017 - QTE Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche 22% Totale	16.244,02 1.624,40 2.274,16 500,32 20.642,90	16.243,85 3.573,65 2.274,14 500,31 22.591,95			
		Costi sostenuti da ARTE									
		Intervento previsto con fatturazione al soggetto proprietario (tab. 2b) ma pervenuta fattura intestata ad ARTE e quindi spostamento rendicontazione su tab. 2A									
			16.243,85	2270/2019 (m1 342/2020 cod. 24.5.A) (IVA AL 22%, ANZICHE' AL 10%)							
		Fatturazione al Comune di Genova	16.243,85	PNE 190/2019 F.						16.243,85	
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 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 manto stradale tramite riposizionamento tombini rete bianche (3M Stradel), 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 2016-179.0.0-43 del 24/2/2016. Ritornando a successivo provvedimento l'approvazione del QTE 5 di chiusura conti dell'intervento principale e l'esatta determinazione dell'economia di programma individuata in ciascun canale finanziario.									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
 Costo: Imponibile piu' iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili iva 10% (€)	Imponibili iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
1004	355.1.UY19.MS.TER 711560COMGE	Comune di Genova Fondi L. 560/03 D.D. 2016-179.0.0 – 159 del 2/8/2016	compresso nello stanziamento sopra indicato	Lavori in utilizzo della somma disponibile sul finanziamento comunale rispetto ai lavori già assegnati con cod. 355.U.U 4ª pertica di variante al contratto n. 78/18 con l'A.T.I. tra Consorzio stabile CMCI e KONE SPA	D. 31782 del 16/7/2019 – QTE V01 Lavori V01 IVA lavori 10% V06 Spese Tecniche 10% V06 Spese Tecniche (22%) Totale		12.939,22 1.293,92 1.293,92 284,66 15.811,73	12.939,22 646,96 0,00 0,00 13.586,18	7.264,07		
		Lavori	7.264,07	q.p. 1565/19 (cert. SAT del 14/8/2019) C.M.C.I. scari BIMESTRE MAGGIO 2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE							
			5.675,15	1° / saldo lavori							
			12.939,22								
		Fatturazione al Comune di Genova 7.264,07 PNE 196/2019									
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31782 del 16/7/2019 Approvazione 4ª pertica suppletiva riguardante diversi interventi tra i quali Approvazione del QTE "a consuntivo" dell'intervento (cod. 355.U) autorizzato con Decreto AU n. 30297 del 10/10/2016. Determinazione somma precisa disponibile sull'imposta totale del finanziamento, destinazione della stessa ad ulteriori lavori - di cui una parte già eseguita nel periodo compreso tra Agosto 2018 e Maggio 2019 - ed approvazione del relativo QTE (cod. 355.1) D. 32023 del 17/12/19 approvazione CRE del Globale Service contratto rep. 328 del 24/10/14 e vincolo RC											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Tabella 2A)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile più Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2019												
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 pro rata escluso (€)	
									10% (€)	22% (dal 1/10/2013) (€)		
01080	405.6.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	19.466,78	BUDGET 2018 Intervento 4 Alloggio di Via Prasio civ. 2A int. 3 di proprietà del Comune di Genova (sfoliati Ponte Morandi) VIMA srl	PD 1511 del 30/7/2019 – QTE 3 V01 Lavori e lavori aggiuntivi IVA lavori 10% (Iva prorata) V06 Spese tecniche 15% V06 Iva su spese Tecniche (22%) Totale		15.172,86 1.517,29 2.275,93 500,70 19.466,78	15.172,86 864,85 0,00 0,00 3.429,07	13.192,73 1.980,13	Compensi 2019		
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	22.041,31	BUDGET 2018 Intervento 5 Alloggio di Via Prasio civ. 4 int. 5 di proprietà del Comune di Genova (sfoliati Ponte Morandi) VIMA srl	PD 1511 del 30/7/2019 – QTE 3 Lavori IVA lavori 10% (Iva prorata) V06 Spese tecniche 15% V06 Iva su spese Tecniche (22%) Totale		17.179,51 1.717,95 2.576,93 566,92 22.041,31	17.179,51 979,23 0,00 0,00 3.882,57	15.121,39 2.058,12	Compensi 2019		
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	2.058,12 q.p. 1376/19 17.179,51									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									
											Costi	Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2B – split payment) ma pervenute fatture intestate ad ARTE
01080	405.7.UY18.MS.TLS 90 DADEF (tra 09FONDOEMNAZ e 63AUTOFINTER)	Ord. P.C.M. 539 del 20/8/2018 oppure Comune di Genova	15.121,39 q.p. R.824/19 52060401080 Manutenzione edile Comune di Genova con finanziamenti diversi Lavori									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Tabella 2A)
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2019											
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 (€)
	418.1 UY18 MSTER 6A/TOFINIER	Comune di Genova DD 2018.179.0.0.289 del 25/10/2018	500.000,00	Programma Cambio Casa Begato Project (ristrutturazione di 30 appartamenti ERP per soddisfare necessita' di cambio alloggio di inquilini all'interno lotto unico arch. Burlando Incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPALA 4% Iva 22%		7.179,04 287,16 7.466,20 1.642,56 Totale incarico	7.466,20 1.281,20 8.747,40			
			4.479,72	Costi Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. lotto unico arch. Burlando (imponibile € 7.466,20)							
	428.1 UY19.MSTER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	319.200,00	Begato lotto 1 (n. 8 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPALA 4% Iva 22%		3.021,60 120,86 3.142,46 691,34 Totale incarico	3.142,46 539,25 3.681,71			
			1.571,25	Costi Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa (imponibile lotto 1 € 3.142,46)							

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 2019

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

Tabella ZA)

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Bilancio consuntivo 2019		Escluso da base imponibile / Movimenti di PR priorata escluso (C)										
									Imponibili Iva 10% (C)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (C)											
	428.3.U.V19.MS.T.ER 0250VVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	338.100,00	Beggato lotto 2 (n. 8 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	Totale incarico	3.021,60 120,86 3.142,46 691,34 3.833,80	3.142,46 539,25 3.681,71													
												Costi 1.571,23 PMU ____/19 (q.p. r.214/2020 a residuo) Altri costi fatturati ad ARTE (imponibile) 735,00 2498/19 RETI Fatturazione al Comune di Genova 735,00 PNE 206/2019									
	428.3.U.V19.MS.T.ER 0250VVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	323.992,00	Beggato lotto 3 (n. 8 alloggi sfitti) –SECONDO STRALCIO Lotti 3,4,6 arch. Pareschi Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	Totale incarico	2.945,25 117,81 3.063,06 673,87 3.736,93	3.063,06 525,62 3.588,68													
												1.531,53 q.p. r.222/19 (ECO) 1.531,54 q.p. 871/2020 3.063,07									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Tabella 2A) Costo: Imponibile più Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PM priorata escluso (€)
	428.4.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	426.200,00	Begato – Lotto 4 (n. 10 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO Lotti 3,4,6 arch. Pareschi Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	2.945,25 117,81 3.063,06 Imponibile 673,87 Totale incarico	2.945,25 117,81 3.063,06 525,62 3.736,93	3.063,06 525,62 3.588,68			1.531,53
			1.531,53 (q.p. 871/2020) 1.531,53 (q.p. 871/2020) 3.063,06								
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 3,4,6 arch. Pareschi (imponibile lotto 4 € 3.063,06)											
	428.5.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	473.998,00	Begato – Lotto 5 (n. 10 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	3.021,60 120,86 3.142,46 Imponibile 691,34 Totale incarico	3.021,60 120,86 3.142,46 539,25 3.833,80	3.142,46 539,25 3.681,71			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2,5 arch. Bonacasa (imponibile lotto 5 € 3.142,46)											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Tabella 2A) Costo: Imponibile più Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2019													
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		Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)			
	428.6.U.V19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	343.947,00	Begato – Lotto 6 (n. 7 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO Lotti 3,4,6 arch. Pareschi Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	Totale incarico	2.945,25 117,81 3.063,06 673,87 3.736,93	3.063,06 525,62 3.588,68			1.531,53		
												1.531,53 q.p. r222/19 (TEO)	
												1.531,53 q.p. 871/2020	
			3.063,06										
	428.7.U.V19.MS.T.ER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Via Novella – Lotto 1 (n. 25 alloggi sfitti) Lotti 1,2 arch. Pompoli Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	Totale incarico	5.504,07 220,16 5.724,23 1.259,33 6.983,56	5.724,23 982,28 6.706,51			2.862,11		
												2.862,11 q.p. r227/19	
												2.862,11	
			5.724,22										
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2 arch. Pompoli (imponibile lotto 1 € 5.724,23)													

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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

Tabella 2A)

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2019											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Imponibili Iva 10% (C)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (C)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN prorata escluso (C)
428.8. U Y19 M5.T.ER Q2SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Via Novella – Lotto 2 (n. 25 alloggi sfitti) Lotti 1,2 arch. Pompoli Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPALA 4% Iva 22%	Imponibile Totale Incarico	5.504,06 220,16 5.724,22 1.259,33 6.983,55	5.724,22 982,28 6.706,50				
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/verri. Lotti 1,2 arch. Pompoli (imponibile lotto 2 C 5.724,22)				2.862,11 q.p. r2277/19 2.862,11 5.724,22		2.862,11					
428.9. U Y19 M5.T.ER Q2SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Via Novella – Lotto 3 (n. 25 alloggi sfitti) Lotti 3,4 ing. Muccio Palma Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPALA 4% Iva 22%	Imponibile Totale incarico	5.504,07 220,16 5.724,23 1.259,33 6.983,56	5.724,23 982,28 6.706,51				
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/verri. Lotti 3,4 ing. Muccio Palma (imponibile lotto 3 C 5.724,23)				2.862,12 q.p. r901/2020							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A) Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN priorità escluso (€)
	428.10.UY19.MS.TER 02SOVVMIN	DGR 1190 del 28/12/2018	699.233,93	Via Novella – Lotto 4 (n. 25 alloggi sfitti) Lotti 3,4 Ing. Muccio Palma Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (dettaglio spesa per incarico) Onerario CNPALA 4% Iva 22%	Imponibile Totale incarico	5.504,06 220,16 5.724,22 1.259,33 6.983,55	5.724,22 982,28 6.706,50			
2.862,12 q.p. 1901/2020											
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vitorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 3,4 Ing. Muccio Palma (imponibile lotto 4 C.5.724,23)											
	429.1.UY19.MS.TER 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.G.C. n° 274/18 D.D. 2018-179.0.0.-327/18	538.920,00	Recupero alloggi sfitti – Lotto "Quasimodo" (n. 10 alloggi sfitti) Ing. Borchì Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	D. 31665 del 7/5/2019 (dettaglio spesa per incarico) Onerario CNPALA 4% Iva 22%	Imponibile Totale incarico	4.576,41 183,06 4.759,47 1.047,08 5.806,55	4.759,47 816,72 5.576,19			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vitorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti Quasimodo e Quasimodo Vitorini Ing. Borchì (imponibile lotto 1 C.4.759,47)											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A)

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 20% (C)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (C)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (C)
	429 2.UY19 M5.T.R 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.G. C. n° 274/18 D.D. 2018-179.0.0-322/18	538.920,00	Recupero alloggi sfitti - Lotto "Quasimodo Vitorini" (n. 10 alloggi sfitti) ing. Borchì Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		D. 31665 del 7/5/2019 (Dettaglio spesa per incarico) Onorario CNPAA 4% Iva 22%	4.576,40				
							183,06				
							4.759,46	4.759,46			
							1.047,08	816,72			
						Totale incarico	5.806,54	5.576,18			
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 156, Novella 114, Quasimodo e Quasimodo/Vitorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.I. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti Quasimodo e Quasimodo Vitorini ing. Borchì (imponibile lotto 2 € 4.759,47)											

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2019											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica Vod	Voti 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) (€)	
417.2.UY19.AL.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova	Comune di Genova Proposta di deliberazione di G.G. n. 219 del 5/6/19 demolizione (risorse comunali) indagini e progettazione (risorse regionali) approvata con D.C.C. n. 41 del 2/7/2019	7.110.393,83 115.000,00 7.225.393,83	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO": Progettazione definitiva della demolizione degli edifici denominati "Diga Bianca" e "Diga Rossa" nel quartiere di Begato a Genova. Golder Associates s.r.l., Via Antonio Bario 43, 10155 TORINO	D. 31730 del 12/6/2019 – incarico onorario per progettazione definitiva V05 V05 V05 Iva 22%		39.000,00 1.560,00 40.560,00 8.923,20 49.483,20	40.560,00 5.086,22 45.646,22			
417.2.UY19.AL.TER compreso in 417.3.UY19.AL.TER			Entrate fondi da Comune di Genova 49.483,20 (q.p. r.1 252/19 (q.p. dei 115.000 € finanziati nel 1.081.900,00 €) (No fatturazione al Comune di Genova)								
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) D. 31730 del 12/6/2019: conferimento incarico di progettazione definitiva della demolizione, imputazione provvisoria sul conto 1505101023 "altre spese manutenzione alloggi e locali Comune di Genova" del BP in quanto ancora da approvare da parte del C.C. la proposta di G.C. n. 2019-DL-219 del 5/6/2019. 2) Proposta di G.C. n. 2019-DL-219 del 5/6/2019 approvata con D.C.C. 2019-41 del 2/7/2019 3) spesa per scansioni cemento armato r1041/19 4) D. 32018 del 16/12/19: indicazione gara d'appalto integrato, QTE 1											

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

二五

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2019											
Conto	Codice Compressa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (C)	Imponibili Iva		Escluso da base imponibile / Movimenti di FN provata escluso (C)
									Imponibili Iva 10% (C)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (C)	
07031	418.2.U.VI9.AL.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-289 del 25/10/2018 DGC 73 del 21/3/2019	75.000,00 di cui: 31.622,40	Centro di ascolto (Paladriamente – Diga di Begato) Servizio di vigilanza Centro di ascolto (Paladriamente – Diga di Begato) Servizio di vigilanza Servizio dal 15/4/2019 al 31/12/2019	D. 31646 del 15/4/2019 (non codificato) Servizio dal 15/4/2019 al 31/12/2019 Iva al 22%	25.920,00 5.702,40 Totale	Imputazione 25.920,00 4.447,87 31.622,40	30.367,87	1.260,00		
									-1.260,00		
									1.260,00		
									2.677,50		
									2.542,50		
									2.992,50		
									2.137,50		
									3.498,75		
									3.003,75		
									2.452,50		
20.565,00											

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A)

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

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (c)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (c)	Budget costi (c)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (c)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (c)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (c)
07031	418.2.UV19.AL.TER 63AUTOFIN.TER	Comune di Genova DD 2018-179.D.O. 289 del 25/10/2018 DGC 73 del 21/3/2019	13.066,20	Centro di ascolto (Paladriamente – Diga di Begato) Servizio di vigilanza Proroga accordo con Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani scari Dal 1/1/2020 al 30/4/2020	D. 32081 del 28/1/2020 (non codificato) Servizio dal 1/1/2020 al 30/4/2020 Iva al 22%	Totale	10.710,00 2.356,20 13.066,20	Imputazione 10.710,00 1.178,10 11.888,10 0,09 11.888,19			
			10.710,00 R 2020								
		somma disponibile rispetto al o stanziamento	30.311,40	ipotesi utilizzo per ulteriori traslochi							
					ipotesi di spesa						
					Servizio		24.845,41	24.845,41			
					Iva al 22%		5.465,99	2.733,00			
					Totale		30.311,40	27.578,41			

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 2019

Tabella 2A)

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

Costo: Imponibile più' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN pro rata escluso (€)
07038	422.3.A.V19.M5.TER 63AUTOFINITER	Comune di Genova D.D. n. 2017/179.0.0.275 del 20/11/2017 quota Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2017	61.100,00	Opere di manutenzione straordinaria sul patrimonio abitativo di ERP del Comune di Genova, consistenti nella riqualificazione e/o nel rifacimento degli impianti degli alloggi da destinare all'autorecupero per l'anno 2018 4ª perizia di variante al contratto n. 78/18 con l'A.T.I. tra Consorzio stabile CMCI e KONE SpA	V01 V01 V06 V06 Totale	D. 31782 del 16/7/2019 – QTE Lavori IVA lavori 10% - Iva prorata Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	50.000,00 5.000,00 5.000,00 1.100,00 61.100,00	50.000,00 2.500,00 0,00 0,00 52.500,00	40.885,64 2.345,00		
			Lavori								
			40.885,64	q.p. 1665/19 (cert. SAT del 14/8/2019) C.M. C.I. scart Bimestre MAGGIO 2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE							
			2.345,00	q.p. 2203/19 (cert. 7AT)							
			43.230,64	Totale 2019							
			6.769,36								
			50.000,00								
			Fatturazione al Comune di Genova								
			43.230,64	PNE 204/2019							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31782 del 16/7/2019 approvazione 4ª perizia di variante al contratto n. 78/18, imputazione costo									

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2019											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Imponibili Iva		Escluso da base imponibile / Movimenti di FN pro rata escluso (C)
									Imponibili Iva 10% (C)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (C)	
07039	385.12.U.Y19.M.S.I.E.R. 63AUTOFINIER Inserito a BP 2019	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito all'avvenuta contrattazione mutuo	Sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018	Finanziamento suddiviso tra le commesse 385.12 e 385.13:	Sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018 (q.p. 1 di 2) 4° perita di variante al contratto n. 78/18 con l'A.T.I. tra Consorzio stabile CMCI e KONE SpA A consuntivo dell'attività svolta nel periodo compreso tra Agosto 2018 e Maggio 2019 sono stati effettuati lavori di sostituzione di n. 41 caldaie	D. 31782 del 16/7/2019 – QTE a consuntivo	65.143,01 6.514,30 6.514,30 1.433,15 79.604,76 42.595,24 122.200,00	65.143,01 3.257,15 0,00 68.400,16	64.817,29		
											Lavori
											64.817,29 q.p. r.1665/19 (cert. SAT del 14/8/2019) C.M.C.I. scart BIMESTRE MAGGIO2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
											325,72 r. vincolo ritenute (fattura da ricevere)
											65.143,01
											Fatturazione al Comune di Genova
											64.817,29 PNE 198/2019
											Rileverimenti ai vari atti amministrativi (Decreto e altro)
											D. 31782 del 16/7/2019 approvazione 4° perita di variante al contratto n. 78/18, imputazione costo

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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

Tabella 2A)

Costo: Imponibile plus 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 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di FN provata escluso (€)
	385.13 UVI9.MS.TER 63AUTOFINITER	Comune di Genova	42.595,24	Sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018 (q.p. 2 di 2) Termoidraulica Bruschini	V01 V01 V06 V06 Iva su spese Tecniche (22%) Totale	D. 31799 del 26/7/2019 – QTE 1° perizia Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	34.856,99 3.485,70 3.485,70 766,85 42.595,24	34.856,99 1.742,85 0,00 0,00 36.599,84			15.415,00 q.p. PNU 19/2019
			15.415,00 q.p. PNU 19/19 (m.l. 174/2020 a residuo) 13.202,00 Lavori								
			Fatturazione al Comune di Genova (imponibile) 15.415,00 F. 454/19 13.202,00 F. 97/2020								
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31799 del 16/7/2019: approvazione 1° perizia suppletiva al contratto n. 109 del 18/03/19 con Termoidraulica Bruschini (già appaltatrice per ARTE cod. 407.9), imputazione costo D. ____ del ____/9/2019: estensione incarico professionale esterno per attività di D.L. contabilità e CRE (ing. Mare) Extra QTE								

Bilancio consuntivo 2019											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Imponibili Iva		Escluso da base imponibile / Movimenti di PN priorità escluso (C)
									Imponibili Iva 10% (C)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (C)	
443 U.U.Y19 ALTER 63AUTOFINTER		Comune di Genova q.p. D.C.C. 41 del 2/7/2019	120.900,00	Restant Begato - Begato Project Fase di rialloggiamento inquinati 1) Contributo forfettario riconosciuto ai nuclei familiari per trasferimento utenze	D. 31817 del 2/8/2019 2) Contributo forfettario per trasferimento utenze			Imputazione 120.900,00			
443 U.U.Y19 ALTER 63AUTOFINTER		Comune di Genova D.D. 202 del 28/5/19 q.p. D.C.C. 41 del 2/7/2019	140.000,00	Restant Begato - Begato Project Fase di rialloggiamento inquinati 2) Attività relativa ai traslochi	D. 31817 del 2/8/2019 1) Attività relativa ai traslochi Iva 22%		660.655,74	Imputazione 806.000,00			
			666.000,00				145.344,26				
			806.000,00								
Costi			20.250,00	R 1536/19 SILVESTRIS srl (30 traslochi affidamento nell'ambito del contratto in essere) lotto n. 2 di 9 alloggi R 1537/19 SILVESTRIS srl (30 traslochi affidamento nell'ambito del contratto in essere) lotto n. 1 di 15 alloggi R 2257/19 n. 6 alloggi TOTALE traslochi SILVESTRIS srl nell'ambito dell'appalto in essere (come da decreto 31894/19) R 2.258/19 SILVESTRIS srl (6 traslochi D. 31820/19) R 1579/19 ARGEO VILLA PIERREB scari (6 traslochi D. 31823/19) R 1869/19 ARGEO VILLA PIERREB scari (12 traslochi D. 31881/19) R 2474/19 GAINO TRASLOCHI (18 traslochi D. 31912 del 21/10/2019) R 2426/19 ARGEO VILLA PIERREB scari (18 traslochi D. 31924/19) R 2013/19 PIANOSOLO srls (1 traslochi D. 32032/2019) q.p. PNU 13/19							
			33.750,00								
			11.800,00								
			65.800,00								
			11.800,00								
			11.800,00								
			23.600,00								
			35.400,00								
			35.400,00								
			1.000,00								
			535.528,05								
			720.328,05								
											535.528,05 q.p. PNU 13/2019

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2a)

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

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2019											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PM provata escluso (€)
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altri):										
	D. 31817 del 2/6/2019 (Proposta Struttura Amministrazione e Gestione): nomina RUP e Direttore esecuzione traslochi, imputazione € 120.900,00 e € 806.000,00 su 520604 "Interventi in c/terzi" del BP 2019. Decreto non codificata. Codifica attribuita successivamente (email del 26/6/2019)										
	D. 31820 del 6/8/2019: affidamento servizio traslochi per n. 6 alloggi (SILVESTRI srl) – € 11.800,00 oltre Iva e citazione su avvenuto affidamento stipulato per n. 24 traslochi a SILVESTRI srl nell'ambito del contratto in essere per € 54.000,00 oltre Iva										
	D. 31823 del 8/8/2019: affidamento servizio traslochi per n. 6 alloggi (PIERREB scarl) – € 11.800,00 oltre Iva										
	D. 31829 del 14/8/2019: affidamento servizio traslochi per n. 18 alloggi (COOPSERVICE S. COOP) – € 37.645,00 oltre Iva										
	D. 31881 del 1/10/2019: affidamento servizio traslochi per n. 12 alloggi (ARGEO VILLA PIERREB scarl) – € 23.600,00 oltre Iva										
	D. 31882 del 1/10/2019: affidamento servizio traslochi per n. 12 alloggi (SILVESTRI srl) – € 23.600,00 oltre Iva										
	D. 31894 del 7/10/2019: affidamento servizio traslochi per n. 18 alloggi (AUTOTRASPORTI BONAVITA PAOLO srl) – € 35.400,00 oltre Iva										
	D. 31912 del 21/10/2019: affidamento servizio traslochi per n. 18 alloggi (GAINO TRASLOCHI) – € 35.400,00 oltre Iva										
	D. 31924 del 29/10/2019: affidamento servizio traslochi per n. 72 alloggi (COOPSERVICE S. COOP P.a., ARGEO VILLA PIERREB scarl, SILVESTRI srl, AUTOTRASPORTI BONAVITA PAOLO srl) – € 141.600,00 oltre Iva										
	D. 31965 del 21/11/2019: affidamento servizio traslochi per n. 54 alloggi a: F. CAVANNA srl (18 traslochi), E&B GLOBAL SERVICE srl (18 traslochi), STECONE TRASLOCHI srl (18 traslochi) – € 106.200,00 oltre Iva										
	D. 32032 del 20/12/2019: affidamento servizio traslochi per n. 54 alloggi a: COOPSERVICE S. COOP P.a. (18 traslochi), ARGEO VILLA PIERREB scarl (18 traslochi), GAINO TRASLOCHI (18 traslochi) – € 106.200,00 oltre Iva e atto finale avvenuto all'adempimento trasporto a ditta Planosolo Genova srls € 1.000,00 oltre Iva										
	D. 32070 del 22/1/2020: affidamento servizio traslochi per n. 12 alloggi a GTS società Cooperativa (€ 23.600,00 oltre Iva), per n. 6 alloggi a A.O. srl (€ 11.800,00 oltre Iva), per n. 12 alloggi a Europonente servizi srl (€ 23.600,00 oltre Iva)										
	D. 32087 del 29/1/2020: affidamento servizio traslochi per n. 14 alloggi a Cooperativa Sociale FTM a r.l. (€ 27.533,00 oltre Iva).										
	D. 32139 del 26/2/2020: affidamento servizio traslochi per n. 10 alloggi a Francesco Cavana S.r.l. (€ 19.666,70 oltre Iva), per n. 10 alloggi a Steccone Traslochi srl (€ 19.666,70 oltre Iva), per n. 10 alloggi a E&B Global Service S.r.l. (€ 19.666,70 oltre Iva) con finanziamento in parte sulle due localizzazioni ed in parte sulla Convenzione D.G.C. n. 146/18. Nota Arte a Comune di Genova Folium prot. 1689 del 28/1/2020										
	D. 32211 del 15/5/2020: affidamento traslochi fino ad un massimo di 6 alloggi ed 1 locale a Argeo Villa Pierreb scarl e E&B Global Service srl (a carico Convenzione D.G.C. 146/2018)										
	D. 32215 del 20/5/2020: affidamento a E&B GLOBAL SERVICE srl (a carico Convenzione D.G.C. 146/2018)										

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

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2019											
Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
01003	422.5.UY19.SIT.ER 63AUOPINTER	Comune di Genova q.p. D.C. 41 del 2/7/2019	180.000,00	Restitut Begato - Begato Project Missiva in sicurezza degli alloggi (n. 521 unità abitative) costituenti la "Diga rossa" e "la Diga bianca" rilasciati nell'ambito del programma di riadeguamento dell'utenza Lavori di muratura alloggi vuoti S+ perizia suppletiva (atto di sottomissione n. 3) contratto n. 78/18 con I.A.T.I. tra Consorzio stabile CMCI e KONE SPA	D. 31935 del 5/11/2019 LAV Lavori LAV Oneri sicurezza I LAV IVA lavori 10% SP Spese Tecniche Iva-su-spese-Tecniche (22%) Totale	Totale lavori	142.741,54 9.800,83 152.542,37 15.254,24 10.002,78 2.200,61 180.000,00	152.542,37 7.627,12			
				Costi							
				31.669,00 2457/19 C.M.C.I. BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE							
				148.331,00 PMU 205/19							
				180.000,00							
				Entrate fondi da Comune di Genova							
				180.000,00 q.p. r1 252/19 (No fatturazione al Comune di Genova)							
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):							
				D. 31935 del 5/11/2019 Approvazione S+ perizia suppletiva ed atto di sottomissione n. 3. QTE dell'intervento							

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 2019	
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (€)
01054	395.1 B.VI.B RE.TER 08FESR Inserito a BP 2018	Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) POR FESR 2014-2020 decreto Regione Liguria 2262 del 10/5/2018	700.000,00	PROGETTO POR FESR LIGURIA 2014 - 2020: ASSE 4 - AZIONE 4.1.1. PER IL SOSTEGNO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO ENERSHIFT — SOCIAL HOUSING INNOVATIVE TENDER FOR ENERGY	D. 31943 del 11/11/19 - QTE 3					
		Via Brocchi civ. 59 - Via Cecchov civ. 2		Riqualificazione energetica/edilizia degli edifici di proprietà comunale	V01	Lavori	369.018,41			
					V01	Oneri della sicurezza	77.268,96			
					V01	Opere in economia	446.287,37			
					V01	Iva sui lavori 10% (Iva prorata)	21.000,00			
						Totale lavori	467.287,37	467.287,37		
						Totale lavori e Iva	46.728,74	23.364,37		
						Totale lavori e Iva	514.016,11			
					V03	Imprevisti e pagamenti contro fattura	46.755,67	46.755,67		
					V02	Indagini e rilievi	16.236,80	16.236,80		
					V03	Allacciamenti	5.724,30	5.724,30		
					V06	Spese tecniche 15% dei lavori Iva compresa (Iva 22% compresa)	77.102,42	0,00		
						Costi riconoscibili aggiuntivi: pubblicità	2.056,06	2.056,06		
						Costi riconoscibili aggiuntivi: prove di laboratorio e collaudo	13.917,26	13.917,26		
						somme a disposizione	24.191,38	0,00		
						Totale	700.000,00	575.341,83		
Costi										
Intervento previsto con fatturazione diretta al soggetto proprietario (Comune di Genova) (Tab. 2b) ma pervenute fatture intestate ad ARTE										
						Lavori				
						56.059,87	1781/19 IIG, IHS, IIT, INTERVENTO 1A.1B.1C ISOLAMENTO TERMICO	20% q.p. Cecchov civ. 2	56.059,87	
						42.971,47	1782/19 IIG, IHS, IIT, INTERVENTO 1A.1B.1C ISOLAMENTO TERMICO	20% q.p. Brocchi civ. 59	42.971,47	
						57.933,64	1783/19 IIG, IHS, IIT, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VIA CECCHOV E VIA BROCCCHI 59	INTERVENTO 1A.SAL.1 - CERT. 1 q.p. Brocchi civ. 59	57.933,64	
						58.054,83	1784/19 IIG, IHS, IIT, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VIA CECCHOV E VIA BROCCCHI 59	INTERVENTO 1A.SAL.1 - CERT. 1 q.p. Cecchov civ. 2	58.054,83	
						70.390,43	2264/19 SAL.2 - CERT. 2 q.p. Cecchov civ. 2		70.390,43	
						42.221,99	2265/19 SAL.2 - CERT. 2 q.p. Brocchi civ. 59		42.221,99	
						92.062,58	q.p. 490/2020 SAL.3 - CERT. 3 q.p. Cecchov civ. 2			
						37.541,32	q.p. 491/2020 SAL.3 - CERT. 3 q.p. Brocchi civ. 59			
						4.027,27	q.p. 779/2020 sal.4			
						6.023,97	q.p. 780/2020			
						467.287,37				

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)
Tabella 2A) Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Bilancio consuntivo 2019											
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 Pre pro rata escluso (€)
									10% (€)	22% (dal 1/10/2013) (€)	
0105-4	395.1.B.Y18.RE.TER 63AUTOFINTER	Comune di Genova DGC 269 del 16/11/2017	300.000,00	Via Brocchi civ. 59 – Via Cechov civ. 2 Riquilificazione energetica/edilizia degli edifici di proprietà comunale	V01 V01 V01 V01 V01	D. 31943 del 11/11/19 - QTE 3 Lavori Oneri della sicurezza Opere in economia IVA sui lavori 10% (Iva prorata) Totale lavori e Iva	158.150,75 33.115,27 191.266,02 9.000,00 200.266,02 20.026,60 220.292,62	200.266,02 10.013,30			
			Allacciamenti 6.194,41 18/29/19 RETI S.P.A. SPOSTAMENTO COLONNA MONTANTE 1.293,77 q.p. 18/30/19 RETI S.P.A. SPOSTAMENTO COLONNA MONTANTE 7.488,18 Consulenze (da istituire a QTE 4 – provvisoriamente Somme a disposizione) 6.090,24 R. /2020 Ing. Marco Mantovani								
			Lavori 53.713,61 q.p. 490/2020 SAL 3 - CERT. 1A q.p. Cechov civ. 2 21.903,35 q.p. 491/2020 SAL 3 - CERT. 1A q.p. Brocchi civ. 59 41.604,58 q.p. 779/2020 sal 4 62.231,78 q.p. 780/2020 Allacciamenti 3.209,22 q.p. 1830/19 RETI S.P.A. SPOSTAMENTO COLONNA MONTANTE								
										3.209,22	

Bilancio consuntivo 2019												
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 prevista escluso (€)	
			Ricavi 338.329,63 PNE 201/2019 Fatture al Comune di Genova 75.616,96 F. 170/2020 CERT. 1 A) cod. fin. 63AUTOFINTEH 114.220,00 F. 198/2020 Cert. 2A del 21/04/2020 -114.220,00 F. 220/2020 Rifi.: 2 2020/198 - completo storno per modifica modalità di accredito	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31150 del 14/6/2018: proposta 1060260 del 6/6/2018: approvazione QTE "0" di programma solo complessivo di € 1.000.000,00 = che tiene conto delle indicazioni sull'utilizzo dei fondi FES* ricevute da Regione Liguria in data 07/07/2017, nelle more dell'approvazione del DPR di ammissibilità delle spese. Nomina RUP. Conferimento incarico a Studio D & M Design and Management S.r.l. per l'esecuzione di rilievi e relativa restituzione grafica, relazioni energetiche (ex L. 10/91), diagnosi energetiche e progetto impiantistico esecutivo per complessivi € 10.737,74 (oneri compresi) a carico del conto "Progettazioni" del BP 2018 (cod. 395, 1.AY18,ALT, ERI) D. 31273 del 17/9/2018: Proposta 1060398 del 10/9/2018: approvazione QTE 1 "a base di appalto", indizione gara, imputazione costo. Scheda previsione SAL allegata a decreto di indizione gara All. 8 elenco figure professionali Fasi 1,2,3 Tempi previsti €8.300 pari a mesi 10, previsione inizi lavori dicembre 2018, fine lavori ottobre 2019 C.S.A. Art. 20-21 - Anticipazione 20% e pagamenti in acconto (SAL di € 140.000,00) D. 31382 del 15/11/2018: aggiudicazione appalto a ING. IMS. INT. Spa, Ribasso -29,21%, Importo contrattuale € 495.156,67 oltre € 30.000,00 per opere in economia Contratto alla firma in data 14/12/2018 D. 31943 del 11/11/19: immodulazione del QTE 1 nel QTE 1A per la diversa ripartizione di lavori appaltati tra quelli soggetti a ribasso e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, QTE 2, 1° perizia suppl. e atto di sottomissione, QTE 3 PD. ____ del ____: approvazione atto finale di avvenuto affidamento di incarico a Studio Ing. Marco Mantovani, Spesa posta provvisoriamente a carico della voce "Somme a disposizione" del QTE 3 e rimando a successivo QTE 4 l'istituzione della voce "Consulenze" che accoglierà l'istituzione della voce "Consulenze" che accoglierà tale spesa (€ 6.094,24 complessivi)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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

Tabella 2A)

Costo: Imponibile più Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica Voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (C)	Imponibili Iva 22% (da 1/10/2013) (C)	Escluso da base Imponibile / Movimenti di PN prevista escluso (C)
	3763UY18MASTER 63AUTOFINITER	Comune di Genova O.D. 2016-179.0.0.-235 del 19/12/2016	317.700,00	Via Brocchi civ. 13-16-18 (1° lotto) Messa in sicurezza intercapedini e sottoservizi Interventi manutentivi in copertura, nei vano scala e nei camminamenti condominiali, pulizia intercapedini e spazi condominiali, rimozione							
			Allegamenti 100,00	2496/19 E DISTRIBUZIONE SpA spostamento contatori corrente elettrica						100,00	
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Intervento rendicontato con fatturazione diretta al soggetto proprietario su tab. 2b) tranne i costi fatturati ad ARTE riportati nella presente tabella 2A)									
	da individuare da individuare da individuare		C.M.C.I. scati 1.563,23 401,97 11,92 10,74	q.p. r1034/19 SVINCOLI DECIMI CONTRATTO CONCESSIONARI q.p. r1034/19 SVINCOLI DECIMI CONTRATTO CONCESSIONARI q.p. r1034/19 SVINCOLI DECIMI CONTRATTO CONCESSIONARI q.p. r1034/19 SVINCOLI DECIMI CONTRATTO CONCESSIONARI					1.563,23 401,97 11,92 10,74		
			1.987,86	Da codificare							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2A)

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

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (c)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (c)	Budget costi (c)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (c)	Imponibili Iva 22% (dal 1/10/2013) (c)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (c)
Totale Imponibile e Prime note									508.953,46	309.430,47	703.868,64
Iva pro-rata 2019 (57%)									29.010,35	38.802,58	
Totale "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (SOGGETTI PUBBLICI/DIVERSI – Costi fatturati ad ARTE)									1.590.065,50		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2 A Bis)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (PRIVATI PROPRIETARI - 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 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
369	63AUTOFINIER	Privati proprietari	17.035,06	Fornitura ed installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici in Condominio di proprietà del Comune di Genova e di privati proprietari, in gestione all'ARTE, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (valvole termostatiche) Via Calamandrei (Centrale termica Via Pastore 156) Via Calamandrei (Centrale termica Via Pastore 28) Via Tonale 25 Via Umanco 184 Quote a carico privati proprietari (Quota a carico Comune di Genova su tab. 2b) Conto terzi)	LAV	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6ª atto di sottomissione Lavori	13.940,31	13.940,31	0,00		
					I LAV	Iva Lavori 10%	1.394,03	961,88			
					SP	Spese Tecniche 10%	1.394,03	0,00			
					I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	306,69	0,00			
					Totale		17.035,06	14.902,19			
369.2.UY17.MS.TAD	63AUTOFINIER	Privati proprietari	13.940,31	Via Pastore civv. 52-62-74-128-136-144-156-160-168-176-182-184 e Via Calamandrei civv. 101-103-105-107 a Genova (Centrale termica Via Pastore 156) Quota a carico privati proprietari Costi registrati da ARTE q.p. r.1750/18	LAV	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6ª atto di sottomissione Lavori	13.397,29	13.397,29	0,00		
					I LAV	Iva Lavori 10%	1.339,73	924,41			
					SP	Spese Tecniche 10%	1.339,73	0,00			
					I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	294,74	0,00			
					Totale		16.371,49	14.321,70			
369.4.UY17.MS.TAD	63AUTOFINIER	Privati proprietari	2.234,00	Via Tonale civ. 25 a Genova Quota a carico privati proprietari Costi registrati da ARTE q.p. r.1750/18	LAV	D. 31131 del 30/5/2018 – QTE 6ª atto di sottomissione Lavori	2.234,00	2.234,00	0,00		
					I LAV	Iva Lavori 10%	223,40	154,15			
					SP	Spese Tecniche 10%	223,40	0,00			
					I SP	Iva su spese Tecniche (22%)	49,15	0,00			
					Totale		2.729,95	2.388,15			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2 A Bis)

Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (PRIVATI PROPRIETARI) - 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 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN provata escluso (€)
	369.8.UY17.MS.T.A.D 63A.UO.FIN.TER	Privati proprietari	49.656,90	Via Lumeo civ. 150-154-156-158-160-162-164-166-168-182-184 e Via Cambisio civ. 121 a Genova (Centrale termica Via Lumeo 184) Quota a carico privati proprietari	D. 31131 del 30/5/2018 - QTE 6° atto di sottomissione LAV Lavori 5° atto di sottomissione LAV Lavori 6° atto di sottomissione		16.443,95 24.191,80	16.443,95 24.191,80			
			Costi registrati da ARTE 40.635,75 RT08/19 Iva 10%		LAV Lavori 10% 5° atto di sottomissione LAV Lavori 10% 6° atto di sottomissione SP Spese Tecniche 10% ISP Iva su spese Tecniche (22%) Totale		40.635,75 1.644,40 2.419,18 4.063,58 893,99 49.656,90	40.635,75 1.134,64 2.056,30 0,00 43.826,69	40.635,75		
			Recupero spesa con bollettazione ai privati								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30531 del 16/3/2017 (proposta 1059373): approvazione atto di sottomissione n. 5 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Cotely spa (ora Engie servizi SpA), approvazione del QTE. la quota a carico dei privati verrà recuperata secondo le modalità che verranno stabilite dall'apposita assemblea condominiale da convocarsi a cura della Struttura Amministrazione e Gestione D. 31131 del 30/5/2018 proposta 1060172 del 22/5/2018): approvazione atto di sottomissione n. 6 al contratto n. 111 del 11/4/2011 con Cotely spa (ora Engie servizi SpA), immodulazione del QTE. Quadri di confronto tra atto di sottomissione 5 e 6. Approvazione del QTE relativo ai lavori di Via Privata de Ferrari 24 a Bussola affidati con l'atto di sottomissione n. 6 ed inserimento nuova codifica. Conseguenti determinazioni di natura contabile (integrazioni e riduzioni di imputazioni) Mandato all'Ufficio Rendicontazioni Condomini ed Autogestioni all'Ufficio Programmazione economico-finanziaria Gestione contabile del patrimonio e degli interventi tecnici la data di decorrenza della retribuzione a carico dei privati, la durata ed il relativo importo delle rate.									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2 A Bis)

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

Costo: imponibile più' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PN pro rata escluso (€)
07037	412.2.UY19.MOTAD 63AUTOFINTER	Privato proprietario Sig. Filippo Lauria Interno 4 Scrittura privata tra ARTE e privato	1.540,00	Edificio sito in Genova, Via Borzoli 95C, di proprietà in parte di ARTE ed in parte privata: affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino dei prospetti del piano terreno. q.p. a carico privato proprietario Edil Piccoli srl, con sede in Genova (GE), Via Traversa Ferrando 10R	LAV LAV LAV	D. 31906 del 14/10/2019 (2° Affidamento) – QTE 2 Lavori Iva lavori 10% Totale	1.196,36 119,64 1.316,00	1.196,36 59,82 1.256,18	1.196,36		
			Costi 1.196,36 q.p. 2000/19 Fattura ARTE al privato proprietario (imponibile) 1.196,36 F. 494/19								

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):

D. 31296 del 1/10/2018 affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria all'impresa Edil Piccoli srl secondo il preventivo presentato dalla medesima impresa per l'importo di € 7.400,00 oltre I.V.A.

D. 31906 del 14/10/2019 (2° Affidamento): modifiche al D. 31296/18 a seguito nuove tabelle millesimali e nuova ripartizione spesa tra ARTE e privato. Approvazione nuova scrittura privata il Sig. Lauria si riconosce debitore nei confronti di ARTE della somma di € 1.196,36 oltre Iva e conseguentemente si impegna a corrispondere tale somma ad ARTE in tre rate mensili a far data dal 15° giorno dalla data di ricevimento della fattura corredata di Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo.

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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

Tabella 2 A Bis)

Costo: Imponibile piu' Iva pro rata

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
									Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Escluso da base imponibile / Movimenti di PIV pro rata escluso (€)
Totale Imponibile									41.832,11	0,00	0,00
Iva pro-rata 2019 (57%)									2.384,43	0,00	
Totale "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (PRIVATI PROPRIETARI - costi fatturati ad ARTE)									44.216,54		

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
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 2019	
									Mandati di pagamento (€)	
41032104010 41032104010	349 UUVY16.MASTER 63AUTOMINTER	Comune di Genova D.O. 2015-179.0.0-260 del 2/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrattazione di mutuo	975.725,60	Via Vittorio chiv. 17+27 e Via Pavese chiv. 14+24 Manutenzione straordinaria ai prospetti degli edifici (LAVORI EDILI) A.T.I. La Felce s.a.s. (mandataria) e Edilnord S.r.l. (mandante)	D. 31624 del 4/4/2019 – QTE 3 variante in corso d'opera Lavori soggetti a ribasso Oneri della sicurezza 1° perizia suppletiva Totali lavori a forfait Imprevisti (10%) IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione Totale finanziamento	296.866,34 335.483,00 113.128,52 745.477,86 0,00 74.547,79 104.366,90 22.960,72 947.353,27 28.372,34 975.725,61	745.477,86 0,00 0,00 0,00 745.477,86	108.807,00 105.683,00 108.750,00 100.150,00		
									Mandati di pagamento	
									10.000,00 M1 1956/18	
									116.469,87 M1 2195/18	
									117.269,00 PNU 17/18 in compensazione F. 933/18 (m1 160/19 a residuo)	
									108.807,00 M1 826/19	
									105.683,00 M1 1378/19	
									108.750,00 M1 1808/19	
									100.150,00 M1 2428/19	
									71.426,00 M1 502/2020	
									6.922,99 M1 ____ saldo lavori	
									745.477,86	
									Fatturazione al Comune di Genova	
126.469,87 F. 885/18										
117.269,00 F. 933/18										
243.738,87										
108.807,00 F. 89/19										
105.683,00 F. 198/19										
108.750,00 F. 286/19										
100.150,00 F. 384/19										
423.390,00										
71.426,00 F. 51/2020										
6.922,99 F. ____ Saldo lavori										
745.477,86										
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Arte S. Tecnica n. 6408 del 25/8/2015 a Comune di Genova (invio relazioni tecnico-illustrative, c.m.e., QTE) D. 30193 del 2/8/2016: approvazione elaborati ed indizione g.r.a. approvazione QTE 1 di E. 975.725,60 =, imputazione costo intervento di E. 767.804,23 (imponibile lavori). D. 30355 del 25/1/2016: approvazione verbale di procedura negoziata (Tecnocedile srl, ribasso 29,02%) D. 30386 del 13/12/2016: incarico Studio Legale Cocchi Carassale e Associati (ricorso impresa edile Doldecasa x esclusione gara) r1300/17 D. 30488 del 20/2/2017: estensione incarico Studio Legale Cocchi Carassale e Associati per appello al Consiglio di Stato (r363/17) D. 30488 del 20/2/2017: nomina procuratore domiciliatario avv. Gabriele Palundi – Roma (spesa presunta) PD 1314 del 4/10/2017: affidamento incarico ing. Cantelli (ex art. 103 c. 1 lett. a) QTE) D. 31109 del 21/5/2018 (Proposta 1060216 del 16/5/2018): aggiudicazione alla costituenda A.T.I. La Felce s.a.s. (mandataria) e Edilnord S.r.l. (mandante) e approvazione QTE n. 2 “dopo appalto” Ribasso -31,332%										

32

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019 Mandati di pagamento (€)
		Contratto d'appalto di lavori pubblici pervenuto in data 3/8/2018 alla firma (Contratto n. 80 del 30/08/2018) D. 31624 del 4/4/2019 (proposta 1060831): approvazione 1° perizia suppletiva e di variante, 1° atto di sottomissione e QTE 3 variante in corso d'opera (nuova scadenza 18/12/2019) CONSEGNA LAVORI TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE FINE LAVORI PREVISTA PROROGA (DECR. 31624/2019 APPR.VARIANTE CONTRATT) NUOVA DATA DI FINE LAVORI	26/09/2018 360 19/09/2019 90 18/12/2019						
	350.U.U.VI6.MASTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.D.O.-260 del 2/12/2015 DGC 2015/275 risorse derivanti da contrazione di mutuo destinati a cod. 372.9	549.452,75	Centro storico Interventi diffusi su persiane (LAVORI EDIU) Sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi urgenti e non programmabili di sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) in alloggi di proprietà del Comune di Genova, siti nel Centro Storico. (1° lotto) TEKNIKA srl	LAV LAV LAV LAV SP LSP	D. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 a fine lavori (accordo quadro) Lavori a soggetti a ribasso Oneri per la sicurezza Totale appalto Totale intervento Somme derivanti da ribasso a disposizione dell'Amministrazione (interamente destinate alle opere aggiuntive di cod. 372.9) Totale finanziamento	298.313,69 10.403,79 308.717,48 30.871,75 30.871,75 6.791,79 377.252,77 172.199,98 549.452,75	308.717,48 split payment 0,00 0,00	
01080				Mandati di pagamento/Movimenti di Prima nota 89.926,80 g.p. PNU 23/17 (m1 247/18) 52.147,28 PNU 26/18 M1 403/19 a residuo 18.662,15 PNU 192/2019 M1 _____/19 REM 101403 DEL 05/04/2019 (PROT. 1389) 147.981,25 Saldo lavori 308.717,48					18.662,15 PNU 192/2019
41032102010				Fatturazione al Comune di Genova 89.926,80 F. 575/17 Anticipazione 20% 52.147,28 F. 915/18 1° sal 18.662,15 F. 126/19 2° sal					
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Lettera Arte S. Tecnica n. 6408 del 23/8/2015 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 € 549.452,75=, imputazione costo intervento di € 449.634,00 (imponibile lavori). D. 30467 del 3/2/2017: approvazione verbale di procedura negoziata ed aggiudicazione appalto a TEKNIKA srl (ribasso -18,351%) CONTRATTO REP. N. 42 DEL 12/05/2017 – SAL di € 70.000,00 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350.U. per finanziare lavori aggiuntivi di cod. 372.9 Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finanziarie con somme a disposizione di cod. 350.U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9, e 185.3. Approvazione 1° atto aggiuntivo.									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019 Mandati di pagamento (€)
07034	372 63AUTOFINTER	Comune di Genova Stanziamento totale di cui: per interventi tecnici (tab. 2b) per lavori in condonimi gestiti da amministratore (tab. 2c)	2.997.505,88 2.432.108,34 555.397,54 2.997.505,88	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 abitativo di erp del Comune gestito dall'ARTE.	LAV LAV LAV	D. 31751 del 26/6/2019 - QTE 3 Lavori Oneri della sicurezza Lavori in economia Totali lavori a forfait	725.347,85 230.047,95 955.395,80 40.998,48 996.394,28	725.347,85 230.047,95 955.395,80 40.998,48 996.394,28	
		Comune di Genova D. D. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Vincendo derivante da multa, mediante deduzione di mutui già contratti	1.296.900,90	Via Lugo civ. 30 (1° lotto) Lavori di riqualificazione del caseggiato di proprietà comunale	LAV LAV LAV LAV SP ISP	Imprevisti 10% IVA lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento Somme a disposizione Totale finanziamento	0,00 99.639,43 139.495,20 30.688,94 1.266.217,85 30.683,05 1.296.900,90	0,00 99.639,43 split payment 0,00 0,00 996.394,28	
		Mandati di pagamento 237.684,00 MI 1252/19							237.684,00
		Fatturazione al Comune di Genova 237.684,00 € 193/19							
41032104010		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30714 del 24/7/2017 proposta 1059495: approvazione elaborati, indizione gara, QTE 1 di E. 1.296.900,90, imputazione costo (imponibile lavori) Scheda previsione SAL allegata a decreto (previsione fine pagamenti ad agosto 2019) C.S.A. Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 600 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (20 mesi) C.S.A. Art. 19 - Pagamenti in acconto (Sal di € 200.000,00) D. 31083 del 2/5/2018 (proposta 1060144 del 11/4/2018): approvazione Verbale di Procedura Aperta e approvazione Q.T.E. 2 "situazione dopo l'appalto" Aggiudicazione a Saracino srl (ribasso -27,33%) D. 31751 del 26/6/2019 (proposta 1061034): approvazione 1° perita di variante e suppletiva, 1° atto di sottomissione e QTE 3 "variante in corso d'opera" Nuova data di ultimazione lavori indicata su atto di sottomissione 3/6/2020 D. 31754 del 1/7/2019 (proposta 1061085): incarico per Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione a professionista esterno (extra QTE) CONSEGNA LAVORI TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE FINE LAVORI PREVISTA PROROGA (DECR. 31751/2019 APPR.VARIANTE CONTR.) NUOVA DATA DI FINE LAVORI	03/12/2018 460 06/03/2020 90 03/06/2020						

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 2019 Mandati di pagamento (€)
	372.9.UY18.MS.TER 63AUTOINTER	Comune di Genova DGC 266/16 D.D. 2016-179.0.0-223 del 30/11/2016 Quota dell'Avanzo Vincendo derivante da mutuo, mediante devoluzione di mutui già contratti	100.000,00 Centro storico Interventi diffusi su persiane (LAVORI EDILI) Sostituzione serramenti esterni (persiane e finestre) (2° lotto) Sostituzione n. 94 infissi ALFRA VETRI srl		LAV LAV LAV SP LAV SP I SP Totale	D. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 (accordo quadro) Lavori appalto principale Lavori aggiuntivi Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	81.833,05 140.916,52 222.749,57 22.274,96 22.274,96 4.900,49 272.199,98	222.749,57 split payment 0,00 0,00 222.749,57	
		Comune di Genova DGC 2015/275 D.D. 2015-179.0.0-260 del 2/12/2015 risorse derivanti da contrattazione di mutuo q.p. dello stanziamento	172.199,98 somme a disposizione di cod. 350.U.						
				Mandati di pagamento/PNU 16.366,61 q.p. PNU 16/18 M1.125/2019 su residuo anticipazione REM 99106 del 20/11/2018 Prot. 1330) 134.216,00 PNU 17/19 1° sal (m1.479/2020 a residuo) 72.166,96 saldo lavori					
		Fatturazione al Comune di Genova 16.366,61 F. 929/18 1° sal 134.216,00 F. 528/19							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30968 del 13/2/2018 (proposta 1060019): approvazione indicazione gara di appalto, QTE 1, Accordo Quadro per commesse 372.9.UY18.MS.TER e 385.3.UY18.MS.TER. Scheda previsione SAL allegata a decreto Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammoniatore dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 135.000,00) D. 31142 del 11/6/2018: aggiudicazione ALFRA VETRI srl (-27,777%) contratto alla firma in data 9/8/2018 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350.U. per finanziare lavori aggiuntivi di cod. 372.9 Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finanziarie con somme a disposizione di cod. 350.U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9, e 385.3. Approvazione 1° atto aggiuntivo.							
									134.216,00

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
41032102010	385.3.UY18.M5.TER 63A.UO.FIN.TER	Comune di Genova DGC 268 del 16/11/2017 DD 2017 179.0.0.295 del 24/11/17 mutua da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo Nota Comune PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	4.699.981,87 di cui: 244.400,00 per il presente intervento	BUDGET 2018 intervento 3 Sostituzione e/o riparazione serramenti esterni ALFRA VETRI srl	LAV LAV SP SP Iva su spese Tecniche (27%) Totale	D. 31683 del 16/5/2019 – QTE 3 (secondo quadro) Lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (27%) Totale	200.000,00 20.000,00 20.000,00 4.400,00 244.400,00	200.000,00 split payment 0,00 0,00 200.000,00	157.826,71
		Mandati di pagamento/PNU 40.000,00 q.p. PKU 16/18: MI 124/19 su residuo (anticipazione REM 99107 del 20/11/2018 Prot. 1331) 157.826,71 MI 1145/19 1.160,72 MI 482/2020							
		Fatturazione al Comune di Genova 40.000,00 F. 930/18 1° sal 157.826,71 F. 174/19 1.160,72 F. 527/19 - 1.160,67 F. 537/19 1.160,72 F. 43/2020							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30968 del 13/2/2018 (proposta 1060019): approvazione in esecuzione gara di appalto, QTE 1, Accordo Quadro per commesse 372.9.UY18.M5.TER e 385.3.UY18.M5.TER. Scheda previsione SAL allegata a decreto Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Rilascio: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (SAL di € 135.000,00) D. 31142 del 11/6/2018 - aggiudicazione ALFRA VETRI srl (-27,77%) contratto alla firma in data 9/8/2018 D. 31683 del 16/5/2019 (proposta 1060948): approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1 e QTE 3 di fine lavori, determinazione delle somme a disposizione di cod. 350.U, per finanziare lavori aggiuntivi di cod. 372.9 Approvazione QTE 2 coincidente con QTE 1, affidamento di opere aggiuntive finanziarie con somme a disposizione di cod. 350.U ed approvazione QTE 3 di cod. 372.9, e 385.3. Approvazione 1° atto aggiuntivo.							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)
Tabella 2b)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):								
	D. 30730 del 31/7/2017 (proposta 1059653): approvazione elborati ed initiation gara appalto, QTE 1 di € 492.534,40, imputazione costo di € 387.578,22								
	Scheda previsione SAL allegata a decreto								
	C.S.A. Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori: 450 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.								
	C.S.A. Art. 20-21 – Anticipazione 20% e pagamenti in acconto (SAL di € 150.000,00)								
	D. 30898 del 11/12/2017 (proposta 1059915 del 5/12/2017): approvazione verbale di gara, aggiudicazione lavori Bettini & Partners S.r.l. (-27,10%), approvazione QTE 2.								
	Contratto di appalto alla firma in data 19/3/2018: art. 5 consegna lavori non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto ed inizio lavori entro il termine ordinato dalla Stazione Appaltante								
	D. 31469 del 27/12/2018 (proposta 1060645): approvazione 1 ^a perizia supplementare e QTE 3 (nuova data contrattuale per ultimazione lavori il 9/7/2019)								
	D. 31700 del 24/5/2019 (proposta 1060988): Approvazione dell' "Atto di risoluzione consensuale dell'Atto di Sottomissione con l'impresa Bettini & Partners S.r.l. e Atto di Impegno da parte di Ponteggi Sadis s.r.l."								
	Affidamento diretto del montaggio delle nuove opere provvisorie all'impresa "Ponteggi SADIS s.r.l." ed approvazione della relativa spesa di nolo dei ponteggi fino al 30/8/2019,								
	a servizio del futuro appalto dei lavori di Salita del Pione civ. 20-28-30 ma finanziaria all'interno del QTE 3bis dell'appalto di Salita del Pione civ. 22-24-26.								
	Approvazione del Q.T.E. n° 3 bis dei lavori di Salita del Pione Prov. 22-24-26.								
	D. ____ del ____/6/2020: approvazione proroga nolo ponteggio fino al 8/2/2020 attingendo da voce imprevisti del QTE 3bis, approvazione QTE 4, presa d'atto emissione QTE dei lavori in data 1/7/2019 (geom. lozzi) e dei ponteggi in data 11/6/2019 (geom. lozzi)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 vodi	Vodi di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
	384 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0-283 del 30/12/2015 Quota dell'Avanzo Vincolato applicato al bilancio 2015	99.712,00	Via Cechov 8-10-12-14 (Begrato 9) Manutenzione straordinaria dei camminamenti pedonali esterni di accesso all'edificio suddiviso nei seguenti due interventi:					
	384.1.UY18.M5.T.E.R 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. 2015-179.0.0-283 del 30/12/2015 Quota dell'Avanzo Vincolato applicato al bilancio 2015 economia di programma	compresso nell'importo sopra indicato 49.856,00 -14.789,06 35.066,94	Via Cechov 8-10 (Begrato 9) Manutenzione straordinaria dei camminamenti pedonali esterni di accesso all'edificio	V01 V01 V06 V06 I V06	D. 31468 del 27/12/2018 – QTE 5 "finale e di chiusura conti" Lavori IVA lavori 10% Imprevisti Spese Tecniche 12% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento	28.134,58 2.813,46 split payment 0,00 3.376,15 742,75 35.066,94	28.134,58 0,00 0,00 0,00 0,00	
	384.2.UY18.M5.T.E.R 63AUTOFINTER	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30930 del 11/1/2018 (proposta 1059945 del 9/1/2018): suddivisione commessa in due interventi, approvazione QTE 1 complessivo e ripartito tra i due interventi, affidamento lavori dello stralcio 1 a SE.CO. S.r.l. approvazione QTE 2 del 1° stralcio, imputazione sul BP 2018, rinvio a successivo atto per i lavori del 2° stralcio D. 31468 del 27/12/2018 (proposta 1060544 del 14/12/2018): presa d'atto avvenuta emissione del CRE in data 19/3/2018, approvazione QTE 5 finale e di chiusura conti, determinazione economia di programma	49.856,00 compresso nell'importo sopra indicato	Via Cechov 12-14 (Begrato 9) Manutenzione straordinaria dei camminamenti pedonali esterni	LAV LAV I LAV DIV SP ISP	D. 31272 del 17/9/2018 – QTE 2 Lavori IVA lavori 10% Imprevisti Spese Tecniche 12% Iva su spese Tecniche (22%) Totale intervento	29.521,97 2.952,20 2.952,20 3.542,64 779,38 39.748,39	29.521,97 split payment 2.952,20 2.952,20 0,00 32.474,17	
4103210010		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30930 del 11/1/2018 (proposta 1059945 del 9/1/2018): suddivisione commessa in due interventi, approvazione QTE 1 complessivo e ripartito tra i due interventi, D. 31272 del 17/9/2018 (proposta 1060397 del 4/8/2018): affidamento lavori dello stralcio 2 a RA.RIO Scavi e Costruzioni s.r.l., approvazione QTE 2 del 2° stralcio, imputazione sul BP 2018, approvazione bozza lettera contratto, RUP, DL Att. 5 elenco figure professionali Fasi 1,2,3	29.521,97 F.11 685/19 Fatturazione al Comune di Genova 29.521,97 F. 34/19			Somme a disposizione	10.107,61 49.856,00		

29.521,97

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 2019 Mandati di pagamento (€)
07024		385.4 UY18.M5TER 63AUTOPINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0 /295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (Pg 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	635.400,00	Programma impermeabilizzazione coperture, balconi, terrazzi su patrimonio di proprietà del Comune di Genova Zona Centro-Ponente Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di impermeabilizzazione coperture, balconi, terrazzi, risanamento dei prospetti. COMED srl	V01 V01 V01 V01 V05 V06 Totale	D. 30976 del 16/2/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%)	410.000,00 90.000,00 500.000,00 50.000,00 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 split payment 0,00 0,00 500.000,00	
41032104010 41032104010	07024		Mandati di pagamento 50.000,00 M1 2155/18 50.000,00 PNU 33/18 – M1 98/19 (a residuo) 107.763,00 M1 828/19 106.933,00 M1 1805/19 182.405,00 q.p. PNU 14/19 (M1 355/2020) 2.498,30 PNU 199/19 499.599,30 Fatturazione al Comune di Genova 100.000,00 € 884/18 anticipazione (data fattura 22/10/2018) 107.763,00 € 55/19 106.933,00 € 278/19 182.405,00 € 446/19 2.498,30 € 530/19 499.599,30							107.763,00 106.933,00 182.405,00 2.498,30 PNU 199/19
Rilevamenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 30976 del 16/2/2018 (proposta 1060033): approvazione elaborati di appalto ed indizione gara (accordo quadro), QTE 1 Inizio lavori previsto a giugno 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termine per l'eliminazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – anticipazione 20% C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31143 del 11/6/2018: approvazione verbale di procedura negoziata (COMED srl: 25,39%) Contratto di appalto alla firma in data 24/7/2018										

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voti	Voti di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019	
									Mandati di pagamento (€)	
4103210-010 4103210-010 4103210-010	385 S.U.V.I.B.M.S.T.E.R 63AUTOFINIER	Comune di Genova 1) DSC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordnata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	635.400,00	Programma impermeabilizzazione coperture, balconi, terrazzi su patrimonio di proprietà del Comune di Genova Zona Centro-Levante Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di impermeabilizzazione coperture, balconi e terrazzi, di risanamento dei prospetti, su immobili di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE	D. 30975 del 16/2/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale		410.000,00 90.000,00 500.000,00 50.000,00 70.000,00 15.400,00	500.000,00 500.000,00 split payment 0,00 0,00 0,00		100.000,00 160.564,00 161.500,00
07029		Altri costi Allacci non previsti a QTE 3.868,25 IRETI SPA Prev. 2018/2483 REM 98529 del 16/10/2018 (Prot. 1311) Pagato imponibile (Split Payment) € 3.170,70	Mandati di pagamento 100.000,00 M1 578/19 160.564,00 M1 1806/19 161.500,00 M1 2431/19 75.436,00 2.500,00							
4103210-010 4103210-010 4103210-010		Fatturazione al Comune di Genova 100.000,00 F. 39/19 160.564,00 F. 279/19 161.500,00 F. 388/19 75.436,00 F. 48/2020								

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):

D. 30975 del 16/2/2018 (proposta 1060032): approvazione e elaborati di appalto ed indizione gara (accordo quadro), QTE 1.

Inizio lavori previsto a giugno 2018

C.S.A. Art. 1 – zona Centro-Polevera (Beggato-Diamante ecc): Levante del Comune di Genova

C.S.A. Art. 2 – Ammontale dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale

C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00)

Contratto alla firma in data 24/9/2018 (D. 31210 del 30/7/2018) aggiudicazione a l'ignatario Costruzioni Generali srl -26,557%)

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stimato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019 Mandati di pagamento (€)
	385.6.UY18.RE.TE.R 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0/295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	635.400,00	Recupero alloggi sfitti in edifici in condominio Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di recupero di alloggi sfitti in edifici in condominio di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE PRIMO STRALCIO Impresa M.L.T. srl	V01 I V01 V06 I V06 Totale	D. 31000 del 6/3/2018 - QTE 1 (accordo quadro semestrale) Lavori IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%)	500.000,00 50.000,00 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 split payment 0,00 0,00 500.000,00	147.326,61 32.866,48 2.482,46
41032104010				Mandati di pagamento 170.229,44 q.p. PNU 16/18 in compensazione F. 891/18 (m1 126/18 a residuo) 143.586,59 q.p. PNU 16/18 in compensazione F. 934/18 (m1 378/18 a residuo) 23.832,12 q.p. PNU 16/18 (FE 172/18 per compensi 41032104010) 337.648,15 totale PNU 16/18 147.326,61 M1 827/19 32.866,48 M1 1034/19 2.482,46 M1 2253/19 496.491,58 Fatturazione al Comune di Genova 170.229,44 F. 891 del 30/10/18 1° sal 143.586,59 F. 934/18 2° sal 147.326,61 F. 54/19 32.866,48 F. 153/19 2.482,46 F. 274/19 Svincolo ritenute 496.491,58					
41032104010				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31000 del 6/3/2018 (proposta 1059956): approvazione elaborati di appalto ed indicazione gara (accordo quadro semestrale), QTE 1. Inizio lavori previsto a maggio 2018 C.S.A. Art. 1 – Primo stralcio C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operare su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 140.000) Contratto d'appalto di lavori pubblici alla firma in data 17/9/2018 (D. 31191 del 12/7/2018 aggiudicazione a M.L.T. srl - 27,204% ribasso non operante)					

43

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
07029	385.8.UY18.MS.TER 63A.UO.FINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0 /295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo di cui per l'A.Q. cod. 385.8 residuo	1.270.800,00 635.400,00 635.400,00	Interventi urgenti impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento su patrimonio di proprietà del Comune di Genova Primo Stralido Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di riqualificazione di impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento, ubicati in edifici di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE I.M.E.T. installazione Materiali Elettrici Tortona srl	LAV LAV LAV SP ISP Totale	D. 31068 del 18/4/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	474.692,49 25.307,51 500.000,00 50.000,00 70.000,00 15.400,00 635.400,00	500.000,00 split payment 0,00 0,00 500.000,00	100.000,00 72.847,50 72.847,50
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31068 del 18/4/2018 (proposta 1060129 del 4/4/2018): approvazione CSA, indizione gara di appalto per "accordo Quadro", RUP, DL, QTE 1. Inizio lavori previsto a luglio 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) Contratto d'appalto di lavori pubblici alla firma in data 17/9/2018 (D. 31184 del 10/7/2018 a aggiudicazione a I.M.E.T. srl -30,333% ribasso non operante)									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 contr. (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
4103210-010	385.9.UY18.MISTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.00 /295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (PG 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo di cui per I.A.Q. cod. 385.8 di cui per I.A.Q. cod. 385.9 importo di spendibile utilizzato x Engie (cod. 369)	1.270.800,00 635.400,00 512.462,89 122.937,11	Interventi urgenti impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento su patrimonio di proprietà del Comune di Genova Secondo Stralcio Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di riqualificazione di impianti elettrici, idrico-sanitari e di riscaldamento, ubicati in edifici di proprietà del Comune di Genova in gestione ARTE	V01 V01 V01 V01 V06 V06 Totale	D. 31167 del 25/6/2018 - QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 14% IVA su spese Tecniche (22%) Totale	382.855,10 20.404,96 403.260,06 40.326,01 56.456,41 12.420,41 512.462,89	403.260,06 split payment 0,00 0,00 403.260,06	80.652,00 95.294,00
<p>Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31167 del 25/6/2018 (proposta 1060276 del 14/6/2018): approvazione CSA, indicazione gara di appalto per "accordo Quadro", RUP, DL, QTE 1. Inizio lavori previsto a novembre 2018 C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 100.000,00) Allegato B – 2% elenco figure professionali Fasì 1,2,3 D. 31321 del 8/10/2018: aggiudicazione a G.M.C. Società Cooperativa Contratto alla firma in data 15/11/2018</p>									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
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 2019 Mandati di pagamento (€)
	385.1.U.V18.M5.TE.R 63A.UO.FIN.TE.R	Comune di Genova 1) DGC 268 del 16/11/2017 2) DD 2017/179.0.0./295 del 24/11/17 mutuo da contrarre liquidazione spesa subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune (Pg 169279 del 17/1/2018) comunicazione in merito ad avvenuta contrazione mutuo	4.699.981,87 di cui:	BUDGET 2018 intervento 1 DGC 268 del 16/11/2017 DD 2016/179.0.0./295 del 24/11/17 Approvazione del programma di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nell'ambito del patrimonio abitativo di erp del Comune gestito da ARTE per l'anno 2017 Lavori urgenti di riqualificazione di n. 8 impianti ascensori: 1. Via Pavese 9-17-37 (impianto inclinato) 2. Via Pavese 7-15-35 (impianto inclinato) 3. Via Novella 35 4. Via Maritano 70 - Montacarichi 5. Via Negrolto Cambiaso 121 impianto 2 (presenti 5 privati) 6. Via Cechov 8 7. Via Lineo 184 impianto 2 (presenti 10 privati) 8. Via Maritano 59 impianto 2 Affidamento a Gestione Integrata srl MA pagamenti a Kone Spa Atto di Sottomissione n. 8 al Contratto Rep. n. 328 del 24/10/2014	V01 Lavori IVA lavori 10% V06 Spese Tecniche 10% IVA su spese Tecniche (12%) Totale	D. 32021 del 17/12/19 – QTE finale	QTE finale 133.862,31 13.386,23 13.386,23 2.944,97 163.579,74 -37.882,00	QTE compreso Via maritano 59 (non approvato) 158.662,31 15.866,23 15.866,23 3.490,57 193.485,34 -7.576,40	133.862,31
		stanziamento per 9 ascensori QTE per 8 ascensori (escluso Via Pedrini 26) eccedenza di finanziamento	222.481,87 201.461,74 21.020,13						
	QTE di chiusura per 7 ascensori D. 321/21/2019 (ESCLUSO Via Maritano 59) D. 32021/2019 economia di programma (no lavori Via Maritano 59) D. 32021/2019 economia su finanziamento		163.579,74 37.882,00 58.902,13	ECONOMIA DA RICACCOLARE A SEGUITO LAVORI PAGATI PER VIA MARIANO 59 NEL 2020 NON COMPRESI NELLA CHIUSURA CONTI N. 32021/2019					
		Mandati di pagamento	133.862,31 24.800,00 158.662,31	M1 2882/19 (7 impianti su 8 – escluso Maritano 59) fattura in corso di emissione 21/11/2018					
		Fatturazione al Comune di Genova	133.862,31 F.932/18 24.800,00 F.187/2020 relativa a Via Maritano 59 (escluso dalla chiusura conti del decreto n. 32021/2019)						
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31070 del 19/4/2018 (proposta 1060087 del 9/3/2018): approvazione variante suppletiva n. 9 ed atto di sottomissione n. 8, affidamento lavori per n. 8 impianti ascensori (escluso Via Pedrini 26). QTE complessivo e suddiviso fra Comune e privati. L'intervento sarà pagato contro fattura, pertanto non inserito nell'ordinaria contabilità del Contratto e sarà oggetto di apposito Provvedimento di presa d'atto dell'avvenuto collaudo e chiusura contabile. D. 32021 del 17/12/2019: presa d'atto emissione del CRE in data 9/10/19, QTE finale, economia di programma (Via Maritano 59 non realizzato) ed economia di fondi 385.2.U.V18.M5.TAD quota intervento a carico dei privati proprietari su tab. 2 (bis) e 7 a)	9.937,69 M1 999/2020 riqualificazione 8 impianti comune di Genova rem 106288 (quota privati) (2045-2046/18)						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
41032104010	413 63AUTOFINTER 63AUTOFINTER	Comune di Genova D.D. n. 2018 - 179.0.0.-217 del 5/7/2018	29.219,40	D.D. n. 2018 -179.0.0.-217 del 5/7/2018 avente ad oggetto "autorizzazione alla progettazione di prevenzione incendi delle autorimesse nei quartieri di ERP da parte dell'ARTE in forza di convenzione in data 29-12-1993, propedeutica alla definizione degli interventi di adeguamento alla normativa vigente	V06	D. 31332 del 10/10/2018 – voce Spese Tecniche del QTE 1 di successiva approvazione Onerario CNPAA 4% iva 22% Totale incarico	16.900,00 676,00 17.576,00 3.866,72 21.442,72	16.900,00 676,00 17.576,00 3.866,72 21.442,72	14.450,18
		21.442,72	18.062,72	Progettazione antincendio delle autorimesse comunali di: Via Pedrini 28-30 a Genova e Via Privata de Ferrari 24 a Busalla Incarico ad Ing. Giuliano Boero		Ritenuta d'acconto Totale mandati da emettere	21.442,72	-3.380,00 18.062,72	
		Fatturazione al Comune di Genova 14.450,18 F. 124/19	18.062,72	Mandati di pagamento 14.450,18 M1 1135/19 (FATTPA 6_19 del 22/3/2019 acconto 80%) 3.612,54 M1 ___/19					
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31332 del 10/10/2018: affidamento incarico di progettazione ad Ing. Boero, fatturazione diretta al Comune di Genova, imputazione spesa c/terzi (€ 21.442,72), spesa a carico voce Spese Tecniche del QTE 1 a base di appalti di successiva approvazione	7.776,68	residuo disponibile su localizzazione					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019	
									Mandati di pagamento (€)	
	418			Comune di Genova – DD n. 2018-179.0.0.-289 del 25/10/2018 Programma di rigenerazione urbana del quartiere "Diamante" a Begato settore nove. Approvazione dell'esecuzione delle attività ricomprese nel programma da parte di ARTE ed impegno dei relativi importi per un totale di € 875.000,00						
	418.1.UYX8.MSTER 63AUTOFINITER	Comune di Genova DD 2018-179.0.0.-289 del 25/10/2018 Copertura finanziaria con avanzo vincolato da mutuo applicato al Bilancio 2018, mediante devoluzione di q.p. dei BOC 200794009	500.000,00	Programma Cambio Casa Begato Project (ristrutturazione di 30 appartamenti ERP per soddisfare necessità di cambio alloggi di inquilini all'interno del quartiere) Accordo Quadro	V01 V01 V01 V01 V06 I V06 Totale	D. 31474 del 10/1/19 – QTE 1 (accordo quadro) Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA sui lavori 10% Spese Tecniche 8% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	400.801,67 16.700,00 417.501,67 41.750,17 33.400,13 7.348,03 500.000,00	417.501,67 417.501,67 split payment 0,00 0,00 0,00 417.501,67	141.499,57 121.695,93 104.557,87	
			Mandati di pagamento 141.499,57 2511/19 121.695,93 q.p. PNU 14/19 (m1 85/2020) SAL 2 104.557,87 q.p. PNU 14/19 (m1 477/2020) 47.630,95 2.087,36 417.471,68							
			Fatturazione al Comune di Genova 141.499,57 441/19 121.695,93 442/19 104.557,87 533/19 47.630,95 146/2020 (6/4/2020) 2.087,36 231/2020 417.471,68							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): BP 2019: inizio gennaio 2019 D. 31474 del 10/1/2019 (proposta 1060636 del 14/12/2018-25/12/2018): approvazione progetto esecutivo, QTE 1 a base di gara ed indizione gara (accordo quadro) C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sai di € 80.000,00) Scheda previsione SAL allegata a decreto: importo SAL € 79.600,00 al netto della ritenuta del 5/1000 D. 31529 del 20/2/2019: Approvazione verbale di procedura negoziata (ZANOTTO MARCO srl -29,837%) Contratto alla firma con nota prot. 268 del 2/5/2019 D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quallimodo e Quallimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/verri. lotto unico arch. Burlando (imponibile € 7.466,20)								
									49	

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
428.1.U.Y19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	428	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Fondi M.I.T. tramite Regione Liguria al Comune di Genova DGR 1190 del 28/12/2018 DGR 1190 del 28/12/2018 Totale localizzato	3.625.637,00 2.796.690,68 6.422.327,68	D.G.R. 1190 del 28/12/2018: L. 80 del 23/5/2014 riparto nuove risorse per interventi di recupero e razionalizzazione degli immobili di ERP. Interventi già individuati (DD 6080 del 15/12/2016) ulteriori interventi da individuarsi nel 2019					
		CONVENZIONI tra Comune di Genova ed ARTE del 9 maggio 2019 Trasferimento fondi: 40% ad inizio lavori 52% (la raggiungimento del 50% dei lavori 8% a saldo (collaudo/CRE/consegna alloggi) al Comune)	319.200,00	Programma "Bergato Project" Accordo Quadro con più operatori economici relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programabili di recupero di n. 51 alloggi sfitti di proprietà del Comune di Genova, in gestione ad A.R.T.E., da destinarsi al rialloggiamento - Localizzazione: Bergato Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suddivisione intervento in n. 6 lotti denominati Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suddivisione intervento in due distinti appalti denominati "Primo Stralcio" (lotti 1-2-5) e "Secondo stralcio" (lotti 3-4-6).					
		DGR 1190 del 28/12/2018		Bergato lotto 1 (n. 8 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO VIA BROCCHI 13/1 VIA BROCCHI 13/3 VIA BROCCHI 13/21 VIA BROCCHI 13/22 VIA BROCCHI 13/29 VIA BROCCHI 13/42 VIA BROCCHI 13/47 VIA BROCCHI 13/55					
				Mandati di pagamento 31.106,42 M1 1901/19 -31.106,42 Sierro m1 1901/19 31.106,42 M1 1906/19 85.465,52 r.p. PNU 14/19 (M1 158/2020) 107.604,93 M1 818/2020					
				Fatturazione al Comune di Genova 31.106,42 F. 288/19 (anticipazione 20%) 85.465,52 F. 536/19 107.604,93 F. 74/2020					
41032104010									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):								
	D. 31590 del 20/3/2019: approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stradi (primo stradio lotti 1-2-5 e secondo stradio lotti 3-4-6), QTE 1 Accordo Quadro, nomine D.L. subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova.								
	C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale								
	C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.								
	C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento								
	C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 70.000,00)								
	D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arie e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 29/4/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18								
	D. 31655 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vitorini e lotto unico "Cambio Casa".								
	Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terti.								
	Lotti 1,2,5 arch. Buonacasa (imponibile lotto 1 € 3.142,46)								
	D. 31671 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (EDILSTRADE DI ANDREA RAFFETTO & C. sas -27.204%)								
	Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1° tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6								
	Contratto alla firma con nota prot. 9318 del 2/9/2019								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
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 2019
									Mandati di pagamento (€)
	428.2.U.V19.M5.T.E.R. 02SOVVMMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	338.100,00	Begato lotto 2 (n. 8 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO VIA BROCCHI 16/6 VIA BROCCHI 16/10 VIA BROCCHI 16/15 VIA BROCCHI 18/8 VIA BROCCHI 18/11 VIA BROCCHI 18/12 VIA BROCCHI 18/24 VIA BROCCHI 18/31	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori V01 V01 Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	265.610,48 11.067,10 276.677,58 27.667,76 6.086,90 338.100,00	276.677,58 split payment	158.059,30	
				Mandati di pagamento 158.059,30 q.p. P.N.U. 14/19 (M1 88/2020) 106.967,09 M1 _____ 2.649,40 M1 1128/2020					
				Costo fatturato ad ARTE MDN previsto a QTE (vedi tab. 2A) 896,70/2498/19 IRETI					
				Fatturazione al Comune di Genova 158.059,30 F. 453/19 106.967,09 F. 42/2020 2.649,40 F. 183/2020					
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31590 del 20/3/2019 - approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e secondo stralcio lotti 3-4-6). QTE 1 Accordo Quadro, lamine DL subordinazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 – Ammonizione e dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (5a di € 70.000,00) D. 31655 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Qualimodo e Qualimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2,5 arch. Buonacasa (imponibile lotto 2 € 3.142,46) D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31671 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (CESAG srl - 27,204%) Contratto alla firma (15/7/2019) Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta (asterisco) 1° (tranne dei lotti pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6								

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 2019					
									Mandati di pagamento (€)					
41032104010 41032104010	428.3 U.V19 M5.T.ER 02SDVVMAIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	323.992,00	Begato lotto 3 (n. 8 alloggi sfritti) - SECONDO STRALCIO VIA BROCCHI 52/7 VIA BROCCHI 52/8 VIA BROCCHI 54/3 VIA BROCCHI 56/13 VIA BROCCHI 56/15 VIA BROCCHI 58/4 VIA BROCCHI 58/16 VIA BROCCHI 58/20	V01 V01 V01 V06 V06 V06 V06 Totale	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (12%) Totale	254.527,27 10.605,30 265.132,57 26.513,26 5.832,91 323.992,00	265.132,57 split payment	18.659,71 20.466,18 80.329,00 76.675,00					
										Mandati di pagamento 18.659,71 M1 1809/19 20.466,18 M1 1905/19 80.329,00 M1 2426/19 76.675,00 q.p. PNU 18/19 2° SAL (m1 424/2020) 68.825,52 264.955,41				
										Fatturazione al Comune di Genova 18.659,71 F. 289/19 (anticipazione 20%) 20.466,18 F. 302/19 (seconda anticipazione lavori 20%) 80.329,00 F. 376/19 76.675,00 F. 514/19 67.500,00 F. 40/2020 1.325,52 F. 148/2020 (del 6/4/2020) 264.955,41				
										Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):				
										D. 31590 del 20/3/2019 approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e secondo stralcio lotti 3-4-6), QTE 1 Accordo Quadro, nomine DL, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova.				
										C.S.A. Art. 2 – Ammonia e dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale				
										C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.				
										C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento				
										C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 70.000,00)				
										D. 31655 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi.				
										Lotti 3,4,6 arch. Pareschi (imponibile lotto 3 € 3.063,06)				
D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18														
D. 31672 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (QUINTO MALURIZIO LAVORI EDILI SNC -28,264%)														
Contratto alla firma (15/7/2019)														
Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta (trasferimento 1° tranche dei lotti pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6														

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 vodi	Vodi di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019				
									Mandati di pagamento (€)				
41032104010	428.4.U.V19.M5.T.ER 0250VVMAIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	426.200,00	Beggato – Lotto 4 (n. 10 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO VIA CECCHIOV 2/8 VIA CECCHIOV 3/6 VIA CECCHIOV 22/3 VIA VIGILIERO 23/5 VIA VIGILIERO 29/11 VIA VIGILIERO 29/5 VIA VIGILIERO 6/22 VIA SBARBARO 3/13 VIA SBARBARO 5/23 VIA SBARBARO 11/9	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale		334.821,60 13.950,90 348.772,50 34.877,25 7.673,00 426.200,00	348.772,50 split payment	37.665,07				
									74.859,00				
									99.299,00				
									135.188,00				
									Mandati di pagamento				
									37.665,07 IM1 1771/19				
									74.859,00 IM1 2370/19				
									99.299,00 q.p. PNU 14/19 (IM1 157/2020) SAL 2				
									135.188,00 IM1 480/2020				
									Fatturazione al Comune di Genova				
37.665,07 F. 290/19 (anticipazione 20%)													
74.859,00 F. 383/19													
99.299,00 F. 457/19													
135.188,00 F. 23/2020													
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):													
D. 31590 del 20/3/2019 approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e secondo stralcio lotti 3-4-6), QTE 1 Accordo Quadro, nomine DI, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova.													
C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale													
C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.													
C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento													
C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 90.000,00)													
D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Beggato 1+6, Novella 1+4, Quai Imodo e Quai Imodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa".													
Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in QTE.													
Lotti 3,4,6 arch. Pareschi (imponibile lotto 4 € 3.063,06)													
D. 31651 del 18/4/2019 approvazione schema di convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria													
approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18													
D. 31672 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (RESTAURI EDILIZI DI SANTO DI GIUSEPPE DI SANTO & C. SAS -28,264%)													
Contratto alla firma (15/7/2019)													
Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1° tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6													

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
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 2019	
									Mandati di pagamento (€)	
01063	428.5.U.V.19 M5.T.ER 02SOVVAMIA inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	473.998,00	Beggato – lotto 5 (n. 10 alloggi sfitti) – PRIMO STRALCIO VIA LINNEO 154/2 VIA LINNEO 182/2 VIA LINNEO 184/26 VIA LINNEO 184/27 VIA LINNEO 184/33 VIA LINNEO 184/34 VIA LINNEO 184/38 VIA LINNEO 184/43 VIA LINNEO 184/49 VIA LINNEO 184/43	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale		372.371,59 15.515,48 387.887,07 38.788,71 38.788,71 8.533,51 473.998,00	387.887,07 split Payment	70.275,42 121.896,35 193.666,54	
4103210410 4103210410				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31590 del 20/3/2019 approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e distinti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1-2-5 e secondo stralcio lotti 3-4-6), QTE 1 Accordo Quadro, Comune DI, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 – Ammonia e dell'appalto - ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 110.000,00) Contratto alla firma (15/7/2019) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Beggato 1+6, Novella 1+4, Qualimodo e Qualimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l'incarico riguarda anche la fase di progettazione, incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Lotti 1,2,5 arch. Buonaccisa (imponibile lotto 5 € 3.142,46) D. 31651 del 18/4/2019 approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31671 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (C. e M.E. di Pizzuto M. & C. sas -27.204%) Contratto alla firma (15/7/2019) Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1° tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Conto: 520604 “Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi” (fatturazione diretta al soggetto proprietario)
Tabella 2b)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (€)
	428.6.UY19.MS.T.ER 02SOVVMIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	343.947,00	Begato – Lotta 6 (n. 7 alloggi sfitti) - SECONDO STRALCIO VIA MARTIRANO 98/17 VIA MARTIRANO 98/27 VIA NEGROTTO CAMBIASO 121/15 VIA NEGROTTO CAMBIASO 121/12 VIA NEGROTTO CAMBIASO 121/27 VIA NEGROTTO CAMBIASO 121/31 VIA NEGROTTO CAMBIASO 121/37 SIRCE spa	D. 31590 del 20/3/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori V01 Oneri della sicurezza V01 Totale lavori V01 V06 V06 Iva su spese Tecniche (12%) Totale	270.203,87 11.258,49 281.462,36 281.462,36 28.146,24 28.146,24 6.192,16 343.947,00	281.462,36 split payment	79.023,11 188.810,36	
				Mandati di pagamento 79.023,11 MI 2372/19 188.810,36 q.p. PNU 18/19 2° SAL (mi 662/2020) 3.973,37 MI 1043/2020 271.806,84					
				Fatturazione al Comune di Genova 79.023,11 F. 377/19 188.810,36 F. 529/19 3.973,37 F. 124/2020 1.365,86 F. 143/2020 (del 6/4/2020) 273.172,70					
				Centrale da Regione Liguria 890.174,80 RI ____ Nota PG Folium 6665 del 10/7/19 del Comune a Regione domanda di pagamento 1° quota di anticipazione su intervento di rec. 51 alloggi sfitti Begato 17273747576 (pari al 40% di 2.225.437,00)					
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31590 del 20/3/2019 approvazione progetti, suddivisi in n. 6 lotti (da 1 a 6) e definiti in n. 2 stralci (primo stralcio lotti 1,2,5 e secondo stralcio lotti 3,4,6), QTE 1 Accordo Quadro, nome DL, subordinazione aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione della specifica Convenzione con il Comune di Genova. C.S.A. Art. 2 – Ammoniale dell'appalto - Ribasso: non operanti su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 70.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione, incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE, imputazione costo in clienti. Lotti 3,4,6 arch. Pareschi (imponibile lotto 6 € 3.063,06) D. 31651 del 18/4/2019 approvazione schema di Convenzione tra Arie e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2934/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31672 del 9/5/2019: approvazione verbale di procedura negoziata (SIRCE Spa -28.264%) Contratto alla firma (15/7/2019) Nota a Comune di Genova PG 6341 del 5/7/2019 di richiesta trasferimento 1° tranche dei fondi pari al 40% di ciascun intervento dei lotti da 1 a 6								

56

Conto económico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
	428			Programma "Bergato Project" - Accordo Quadro con più operatori economici relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili al recupero di n. 100 alloggi sfitti di proprietà del Comune di Genova, in gestione ad A.R.T.E., da destinarsi al rifacimento. Suddivisione dell'intervento in n. 4 lotti denominati "Lotto Novella 1, Lotto Novella 2, Lotto Novella 3, Lotto Novella 4					
	428.7.U.Y19.M5.T.ER 03SDVV/MIN inscribo a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Via Novella – Lotto 1 (n. 25 alloggi sfitti) Via NOVELLA 3/2-3-9-12 Via NOVELLA 4/2-3 Via NOVELLA 5/2-4-8 Via NOVELLA 6/1-1-17 Via NOVELLA 7/2-4 Via NOVELLA 9/3-4-13 Via NOVELLA 15/1-2 Via NOVELLA 21/1-9-12 Via NOVELLA 23/3-7-8-13		D. 31651 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	549.252,17 22.885,51 57.213,77 57.213,77 12.587,03	572.137,68 split payment	
				Fatturazione al Comune di Genova 143.376,76 € A35/19 131.467,17 € 1/2020 187.410,38 € 269/2020					
				Mandati di pagamento 143.376,76 q.p. PNU 14/19 (M1 89/2020) sal 1 131.467,17 Sal 2 187.410,38 Sal 3					
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31651 del 10/4/2019 [proposta 1060763]: approvazione progetto, elaborati, indicione gare Accordo Quadro, QTE 1 dei lotti da 7 a 10 C.S.A. Art. 2 – Ammonizione dell'appalto - Rilascio: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/4/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Bergato 1+6, Novella 1+4, Quatinodo e Quatinodo/Vincitori e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/certi. Lotti 1,2 arch. Pompili (irrimponibile lotto 1 C.S.724/23) D. _____ : rettifiche decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell'ufficiale Rogante D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Atre e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2b)

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

Conto	Codice Contabile Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (c)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (c)	Budget costi (c)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (c)
	428.8.U.Y19.M5.T.FH 025COVAMM inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	VIA Novella – Lotto 2 (n. 25 alloggi sfitti) VIA NOVELLA 25/6-7 VIA NOVELLA 26/3 VIA NOVELLA 28/5 VIA NOVELLA 30/1-2-8 VIA NOVELLA 32/5-7-8-11 VIA NOVELLA 34/1-3-6-15-17 VIA NOVELLA 35/3-10 VIA NOVELLA 36/5 VIA NOVELLA 37/5-9 VIA NOVELLA 38/1-3-7-8	D. 31631 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su Spese Tecniche (22%) Totale		549.252,17 22.885,51 572.137,68 57.213,77 12.587,03 699.152,25	572.137,68 split payment	49.769,34 97.962,63 39.537,03 102.897,14 102.499,13
									Mandati di pagamento
									49.769,34
									97.962,63
				Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31631 del 10/4/2019 (proposta 1060763): approvazione progetto, elaborati, indizione gare Accordo Quadro, QTE 1 dei lotti da 7 a 10 C.S.A. Art. 2 – Ammoniale dell'appalto - Ribasso non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico “Cambio Casa”. Relativamente al solo programma “Cambio Casa” l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in clienti. Lotti 1,2 arch. Pompo (imponibile lotto 2 € 5.724,22) D. _____: rettifica decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell'Ufficiale Rogante D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2934/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18 D. 31758 del 02/07/2019 (Appr. Verbale di gara) FENU COSTRUZIONI S.R.L.	Fatturazione al Comune di Genova 49.769,34 F. 292/19 (anticipazione 20%) 97.962,63 F. 432/19 39.537,03 F. 16/2020 102.897,14 F. 17/2020 102.499,13 F. 144/2020 (del 6/4/2020) 392.665,27				

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)
Tabella 2b)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019 Mandati di pagamento (€)
	4289 U.Y19 M5 T.ER 02SOVVMIN Inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	699.152,25	Via Novella – lotto 3 (n. 25 alloggi sfitti) Via NOVELLA 24/6 Via NOVELLA 39/7-8-12-14 Via NOVELLA 40/1-3-4-5-6-9-10-16 Via NOVELLA 42/3-6-13-16 Via NOVELLA 49/3-5 Via NOVELLA 51/7-14 Via NOVELLA 53/4 Via NOVELLA 55/8-12-13 La Commerciale srl	V01 V01 V01 V06 V06 V06	D. 31631 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori IVA lavori 10% Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	549.252,17 22.885,51 572.137,68 57.213,77 57.213,77 12.587,03 699.152,25	572.137,68 split payment	28.846,54
Mandati di pagamento 28.846,54 IM1 2058/19 62.569,00									
Coordinamento sicurezza Costi fatturati ad ARTE (tab. 2 a)									
Fatturazione al Comune di Genova 28.846,54 F. 291/19 (anticipazione 20%) 112.512,00 F. 41/2020 62.569,00 F. 217/2020									
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31631 del 10/4/2019 (proposta 1060763): approvazione progetto, elaborati, iniziazione gare Accordo Quadro, QTE 1 dei lotti da 7 a 10 C.S.A. Art. 2 – Ammoniale dell'appalto – Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quattinodo e Quattinodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in c/terzi. Rendicontazione su tab. 2 a) Lotti 3,4 ing. Mucchio Palina (imponibile lotto 3 € 5.724,23) D. ____ del ____: rettifiche decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell'Ufficiale Rogante D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Aree e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/15 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Tabella 2b)
Conto: 520604 "Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi" (fatturazione diretta al soggetto proprietario)

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (C)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	QTE (C)	Budget costi (C)	Bilancio consuntivo 2019
									Mandati di pagamento (C)
	428.10.U.V19.M5.T.ER 02SOVVMAIN inserito a marzo 2019	DGR 1190 del 28/12/2018	699.233,93	Via Novella – Lotto 4 (n. 25 alloggi sfitti) Via NOVELLA 43/2 Via NOVELLA 57/6-8-14 Via NOVELLA 59/3-10 Via NOVELLA 61/1-2 Via NOVELLA 75/6-11 Via NOVELLA 77/6-10-12-14 Via NOVELLA 81/1 Via NOVELLA 89/4-11-12-14 Via NOVELLA 93/11 Via NOVELLA 95/9-10 Via NOVELLA 99/1-2 Via NOVELLA 101/2	V01 V01 V01 V06 V06 V06 Totale	D. 31631 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori Oneri della sicurezza Totale lavori Spese Tecniche 10% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	549.316,35 22.888,18 572.204,53 57.220,45 57.220,45 12.588,50 699.233,93	572.204,53 split payment	46.179,32 110.137,00 118.341,00
				Coordinamento sicurezza Costi fatturati ad ARTE (tab. 2 a)					
				Fatturazione al Comune di Genova 46.179,32 F. 310/19 Lavori recupero alloggi sfitti programma Restant Begato - lotto Novella 4 - anticipazione lavori 20% - Impr. A.Z. Srl Costruzioni 110.137,00 461/19 1° sal 118.341,00 145/2020 (del 6/4/2020)					
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31631 del 10/4/2019 (proposta 10607633): approvazione progetto, elaborati, indicazione gare Accordo Quadro, QTE 1 dei lotti da 7 a 10 C.S.A. Art. 2 – Ammonti e dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quaiimodo e Quaiimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione, incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE, imputazione costo in c/verti. Lotti 3,4 ing. Muccio Palma (imponibile lotto 4 € 5.724,23) D. ____ del ____: rettifiche decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell'Ufficiale Rogante D. 31651 del 18/4/2019: approvazione schema di Convenzione tra Arte e Comune di Genova per l'attuazione degli interventi comunali inseriti nella graduatoria approvata da Regione Liguria con decreto dirigenziale 2914/13 e previsti nel riparto di nuove risorse della L. 80/14 come da DGR 1190/18								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
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 2019		
									Mandati di pagamento (€)		
429	63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) D.G.C. n° 274 del 15/11/2018 2) D.D. 2018-179 0.0.-322 del 21/11/2018 copertura finanziaria subordinata a contrazione mutuo 3) Nota Comune di Genova PG/2019/6608 del 8/1/2019 comunicazione assunzione mutuo	538.920,00	Programma "Bergio Project" - Accordo Quadro con più operatori economici relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmati di recupero di n. 10 alloggi sfitti di proprietà del Comune di Genova, in gestione ad A.R.I.E., da destinarsi al riadeguamento. Suddivisione dell'intervento in n. 2 lotti denominati Lotto Quasimodo e Lotto Quasimodo-Vittorini	V01 V01 V06 V06	D. 31632 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori IVA Lavori 10% Spese Tecniche 8% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	450.000,00 45.000,00 36.000,00 7.920,00 538.920,00	450.000,00 split payment 0,00 0,00 450.000,00	Mandati di pagamento (€)		
										Mandati di pagamento	
											15.706,92 M1 207/4/19
											21.352,87 M1 284/9/19
											111.000,00 q.p. PNU 19/19 SAL 1 (m1 478/2020)
											27.276,29 M1 919/2020
											Fatturazione al Comune di Genova
											15.706,92 F. 303/19 (1^ anticipazione)
											21.352,87 F. 458/19 (2^ anticipazione)
											111.000,00 F. 534/19
											27.276,29 F. 96/2020 (3^ anticipazione)

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31632 del 10/4/2019 (proposta 1060590): approvazione progetto, indicazione gare Accordi Quadro, suddivisione intervento in n. 2 lotti, QTE 1 di ciascun lotto C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in €/verl. Lotti 1,2 ing. Borch (imponibile lotto 1 € 4.759,47) D. ____ del ____: rettifiche decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell'Ufficiale Rogante VIMA srl							
	429.2.UY19.MS1.TE 63AUTOFINTER	Comune di Genova 1) D.G. C. n° 274 del 15/1/2018 2) D.D. 2018-179.0.0. 322 del 21/11/2018 copertura finanziaria subordinata a contrattazione mutuo 3) Nota Comune di Genova PG/2019/6608 del B/1/2019 comunicazione assunzione mutuo	538.920,00	Recupero alloggi sfitti - Lotto "Quasimodo Vittorini" (n. 10 alloggi sfitti) VIA QUASIMODO 35/1-4 VIA QUASIMODO 37/1-3-4 VIA VITTORINI 52/1-6 VIA VITTORINI 54/4 VIA VITTORINI 56/1 VIA VITTORINI 58/1	V01 I V01 V06 I V06	D. 31632 del 10/4/2019 – QTE 1 Accordo Quadro Lavori IVA Lavori 10% Spese Tecniche 8% Iva su spese Tecniche (22%) Totale	450.000,00 45.000,00 36.000,00 7.920,00 538.920,00	450.000,00 split payment 0,00 0,00 450.000,00	
	Mandati di pagamento 38.800,14 IMI 2314/19 111.600,00 149.220,30								
	Fatturazione al Comune di Genova 38.800,00 F. 311/19 111.600,00 F. 47/2020 149.220,30 F. 172/2020								
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31632 del 10/4/2019 (proposta 1060590): approvazione progetto, indicazione gare Accordi Quadro, suddivisione intervento in n. 2 lotti, QTE 1 di ciascun lotto C.S.A. Art. 2 – Ammontare dell'appalto - Ribasso: non operante su importo contrattuale C.S.A. Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. C.S.A. Art. 18 – concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento C.S.A. Art. 19 – Pagamenti in acconto (Sal di € 120.000,00) D. 31665 del 7/5/2019 (proposta 1060590): affidamento incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lotti Begato 1+6, Novella 1+4, Quasimodo e Quasimodo/Vittorini e lotto unico "Cambio Casa". Relativamente al solo programma "Cambio Casa" l'incarico riguarda anche la fase di progettazione. Incarichi a carico delle S.T. dei rispettivi QTE. Imputazione costo in €/verl. Lotti 1,2 ing. Borch (imponibile lotto 2 € 4.759,46) D. ____ del ____: rettifiche decreti n. 31631/19 e 31632/19 in merito alla nomina dell'Ufficiale Rogante EDULPIERMAE SRL								

62

38.800,14

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2b)

Conto: 520604 "Correttivi 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 2019
									Mandati di pagamento (€)
422.4.UY19.MASTER 63AUTOFINTER (non previsto a preventivo) (inserito il 3/7/19)		Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0-201 del 28/5/2019	220.000,00	Lavori di riqualificazione dell'asse meccanizzato in Via Novella/Montanella nel quartiere Borghetto di Pra' q.p. Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 78 del 10/09/2018 con ATI C.M.C.L. scari e KONE SpA (appaltatrice del Servizio Integrato di manutenzione del Patrimonio immobiliare di proprietà di A.R.T.E. Genova e di quello in sua gestione q.p. 1 di 2	V01 V01 V01 V01 V06 V02	D. 31810 del 1/8/2019 Lavori Oneri della sicurezza IVA su lavori 10% Spese tecniche Iva su ST 22% Consulenza progettuale Somma a disposizione Totale intervento	167.985,80 6.997,20 174.983,00 17.498,30 14.342,87 3.155,43 10.000,00 20,40 220.000,00	174.983,00 split payment 10.000,00 20,40 185.003,40	
Mandati di pagamento									
Fatturazione al Comune di Genova									
422.4.UY19.MASTER 63AUTOFINTER (non previsto a preventivo) (inserito il 15/7/19)		Comune di Genova D.D. 2019-179.0.0-253 del 8/7/2019	44.000,00	Lavori di riqualificazione dell'asse meccanizzato in Via Novella/Montanella nel quartiere Borghetto di Pra' q.p. Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 78 del 10/09/2018 con ATI C.M.C.L. scari e KONE SpA (appaltatrice del Servizio Integrato di manutenzione del Patrimonio immobiliare di proprietà di A.R.T.E. Genova e di quello in sua gestione q.p. 2 di 2	V01 V01 V01 V01	D. 31810 del 1/8/2019 Lavori di ripristino parziale compresi oneri sicurezza Spese ed oneri aggiuntivi (Servizio di bus navetta) Totale IVA su lavori 10% Somme a disposizione Totale intervento	22.000,00 14.760,00 36.760,00 3.676,00 3.564,00 44.000,00	36.760,00 split payment 0,00	5.104,00 3.582,00
Costi a carico del conto 1505101080 Crediti vs Com. Genova per spese diverse									
3.870,00 R 1767/19 Autoleggio Scagnelli srl									

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
			Fatturazione al Comune di Genova						
			5.104,00 F. 378/19 Attuazione intervento asse inclinato via Novella - oneri conseguenti quantificati mese di agosto 19 - Impr. CMCI						
			3.582,00 F. 456/19 Attuazione intervento asse inclinato via Novella - oneri conseguenti quantificati mese di settembre 19 - Impr. CMCI						
			4.656,00 F. 98/2020 INTERVENTO ASSE INCLINATO VIA NOVELLA - oneri per attuazione intervento - V. D.D. 2019-179.0.0. 253 del 10/7/2019						
			806,00 F. 123/2020 Attuazione intervento asse inclinato via Novella - oneri conseguenti quantificati al 6 gennaio 2020 - Impr. CMCI						
			1.881,00 F. 172/2020 Attuazione intervento asse inclinato via Novella - oneri conseguenti quantificati dall' 8 al 18 gennaio 2020 - Impr. CMCI						
			Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31810 del 1/8/2019 (proposta 1061149 Area Gestione Tecnica del Patrimonio): approvazione atto finale di avvenuto affidamento in somma urgenza di servizio navetta sostitutivo a supporto del fermo impianto ad Autonolegg Scagnelli srl (lettera del 10/7/2019 con decorrenza da tale data e fino al 31/7/2019) Approvazione atto aggiuntivo al contratto di Global Service CMCI KONE per lavori di riqualificazione, ripristino parziale e servizio sostitutivo navetta						
	443 UUY19.ALT.ER 63AUTOFINTER	Comune di Genova q.p. D.C.C. 41 del 21/7/2019	120.900,00	Restan Begato - Begato Project Fase di rielaborazione inquilini 1) Contributo forfettario riconosciuto ai nuclei famigliari per trasferimento utenze	D. 31817 del 2/8/2019 2) Contributo forfettario per trasferimento utenze			Imputazione 120.900,00	
			3.600,00 M1 1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1763/1764/1765/1818					3.600,00	
			3.000,00 M1 1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828					3.000,00	
			3.900,00 M1 da 1859 a 1866/19 e da 1950 a 1954/19					3.900,00	
			1.800,00 M1 2073/19, 2123/19 e 2124/19, 2165/19, 2232/19, 2233/19					1.800,00	
			5.400,00 M1 2273+2275, 2302+2306, 2308, 2337+2403, 2489, 2490					5.400,00	
			8.100,00 M1 2502+2505, 2516, 2592+2595, 2619+2630, 2826+2831					8.100,00	
			95.100,00 q.p. PNU 13/19					95.100,00	
			120.900,00						q.p. PNU 13/19
			17.700,00	Mandati 2020 su residuo codificati: 21+23, 25+33, 42, 80+87, 118+127, 129, 367+389, 396+404					
			445						
		Entrate fondi da Comune di Genova	120.900,00						
			120.900,00	q.p. r1 25/1/19 (No fatturazione al Comune di Genova)					

Conto economico - Bilancio consuntivo 2019

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
	4173.UY19.ALTER 63AUTOFINTER Inserito a BP 2020	Comune di Genova D.D. 2019 179.0.0 -406 del 31/12/2019 Impegno del finanziamento in utilizzo dei finanziamenti correnti per investimenti	7.110.393,83	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO": Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begato" sito in Valpolcevera nel comune di Genova. Via Martiano civ. 50-70 (Diga Bianca) Via Cerchow civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Martiano civ. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)	D. 32018 del 16/12/19 - QTE 1 Importo lavori Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza Lavori in economia spese progetto esecutivo	4.482.859,00 867.211,41 50.000,00 78.237,00	5.478.307,41		
					I V01 IVA su totale lavori (10%) Tale lavoro	5.478.307,41	5.478.307,41		
					I V03 lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, imprevisi	547.830,74 split payment	547.830,74		
					V02 rilievi, accertamenti, indagini	415.296,08	415.296,08		
					V03 allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00		
					V07 acquisizione aree e immobili	54.000,00	54.000,00		
					V04 oneri di urbanizzazione	0,00	0,00		
					accantonamento contenitivo	0,00	0,00		
					V06 spese tecniche 10%	483.573,45	483.573,45		
					I V06 iva su spese Tecniche (22%)	106.386,16	106.386,16		
					V02 consulenze	0,00	0,00		
					commissioni giudicatrici	0,00	0,00		
					pubblicità	0,00	0,00		
					prove di laboratorio, collaudo	25.000,00	25.000,00		
					piano e coordinamento sicurezza	0,00	0,00		
					TOTALE FINANZIAMENTO - COSTO RICONOSCIBILE TOTALE	7.110.393,84	5.972.603,49		

Mandati di pagamento - Lavori

Mandati di pagamento - Lavori in ec./imprevisti

38.912,50 IM1 OMNIA smaltimento rifiuti (D. 32195/2020 C. 48.800,00)

Fatturazione al Comune di Genova

38.912,50 FC1 235/2020

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019
									Mandati di pagamento (€)
417.3.UY19.AL.TER 63AUTOFINIER Inserito a BP 2020	Comune di Genova DCC 41 del 27/7/2019 D.D. 2019-179.0.0.-262 del 23/7/2019 D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 dato atto che l'importo e' già stato liquidato ad ARTE	115.000,00	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA "RESTART BEGATO". Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begato" sito in Valpocetevera nel comune di Genova. Via Martiano civ. 50-70 (Diga Bianca) Via Cecchov civ. 11 (q.p. Diga Rossa) Via Martiano civ. 80-90-92-95 (q.p. Diga Rossa)	V02 V06 I V06	D. 32018 del 16/12/19 - QTE 1 Rilevati, accertamenti, indagini Spese Tecniche Iva su spese Tecniche (22%) TOTALE FINANZIAMENTO - COSTO RICONOSCIBILE TOTALE	36.606,10 64.257,30 14.136,61 36.606,10	36.606,10		
417.2.UY19.AL.TER 63AUTOFINIER Comune di Genova DCC 41 del 27/7/2019 D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 dato atto che l'importo e' già stato liquidato ad ARTE	Comune di Genova DCC 41 del 27/7/2019 D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 dato atto che l'importo e' già stato liquidato ad ARTE	compresso nell'importo sopra indicato	D. 31730 del 12/6/2019 – incarico progettazione a Golder Ass. a carico voce Spese Tecniche del QTE rendicontazione su tab. 2A) r204/19 r 2493/19	V05 V05 V05 I V05	D. 31730 del 12/6/2019 – incarico a carico ST del QTE di appalto della demolizione di cui al D. 32018/19 onorario per progettazione definitiva Incarassa Imponibile Iva 22%	39.000,00 1.560,00 40.560,00 8.923,20 49.483,20			
417.2.UY19.AL.TER 63AUTOFINIER Comune di Genova DCC 41 del 27/7/2019 D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 dato atto che l'importo e' già stato liquidato ad ARTE	Comune di Genova DCC 41 del 27/7/2019 D.D. 2019-179.0.0.-406 del 3/12/2019 dato atto che l'importo e' già stato liquidato ad ARTE	Entrate da Comune di Genova 49.483,20 q.p. r1 252/19 (q.p. del 115.000 € finanziati nel 1.081.900,00 €) (No fatturazione al Comune di Genova) 65.516,80 q.p. r1 252/19 (q.p. del 115.000 € finanziati nel 1.081.900,00 €) (No fatturazione al Comune di Genova) 115.000,00	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): Nota Comune di Genova via Pec (Prot. Folium 15334 del 26/11/2019) D. 32018 del 16/12/2019 : indizione gara d'appalto integrativo dei lavori di demolizione, approvazione QTE 1, imputazione costi Durata prevista dei lavori 553 giorni (CSA del 21/11/2019) Importo Sal 300.000,00 (poteri su bozza CSA) No scheda previsione Sa PO 1566 del 19/12/2019 nomina DL interno D. 32165 del 18/3/2020 : approvazione verbale di procedura aperta ed aggiudicazione all'ATI PATRIARCA GROUP SRL (capogruppo) e FILIU CASCHETTO srl (mandante), ribasso del 26,675% D. 32180 del 8/4/2020: incarico Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (spesa a carico ST ma fatturata ad ARTE) D. 32195 del 29/4/2020: affidamento a Cooperativa OMNIA del servizio di smaltimento rifiuti (spesa a carico voce "Imprevisti")						

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019 Mandati di pagamento (€)
Totale costi appalti lavori per conto terzi con fatturazione diretta al soggetto proprietario									
									6.200.386,78

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

Conto	Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Anno di imputazione	Importo stanziato	Descrizione intervento	Voci	Voci di QTE/Budget	Budget costi	Consuntivo 2019
5206040101	01SOVVCER	D.G.R. n. 600/2011 (Stanziamento complessivo € 1.287.539,84)	2015	977.124,80	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Vittorini civ. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	977.124,80	163.117,60
5206040103	71L560COMGE	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2011/156.5 08/227 (Stanziamento complessivo € 258.500,35)	2015	244.281,20	Lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del fabbricato: Via Vittorini civ. 3 - 3 D/H/N (Decreto n. 29505 del 17/03/2015)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	244.281,20	68.126,80
52060407010	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (Stanziamento complessivo € 120.000,00)	2016	18.240,00	Opere di adeguamento di cui al Digs. 102/2014 - Via Cassissa 2-6 alloggi di proprietà del Comune di Genova in gestione ad ARTE C05.U.U.Y16.M.I.T.E.R (Decreto n. 30195 del 02/08/2016)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	18.240,00	550,28
52060407000	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2015-179.0.0.-260 (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.M.E.T.E.R	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	156.141,27	32.087,80
52060407010	63AUTOFINTER	Fondi del Comune di Genova D.D. N. 2019-179.0.0.-338 (Stanziamento complessivo € 29.207,69)	2019-20-21-22-23-24	29.207,69	Via Vigliero 4 - rifacimento ascensore (Decreto n. 31925 del 29/10/2019)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	29.207,69	
52060401024	63AUTOFINTER	Privati proprietari 41.914,00	2019	41.914,00	Via M. del Turchino 129-131-133 lavori di manutenzione straordinaria alla copertura a falde (Decreto 31957 del 12/11/2019)	LAV	Lavori (IVA compresa ed eventuali oneri aggiuntivi compresi)	37.666,79 (al netto del rimborso dell'assicurazione)	25.622,79
TOTALE								307.314,07	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 2c)

Conto: 5206-04

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

5206040-7000

Manutenzione edile condomini comune di Genova

5206040-7010

Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019 (€)			
										Mandati di pagamento (€)			
403.U.VI18.MS.T.I.C 63.AUTOFINTE	Comune di Genova D.D. 260 del 21/2/2015	83.276,40		Condominio ubicato in Genova - Via Pergolesi 11-39 Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire alla copertura, volumi tecnici, corpi scala e nomina del DL e coordinatore della sicurezza Assemblea condominiale del 30/7/2018 Amministratore Studio associato La Torre Q.p. lavori 1 di 3 n. 45 unità immobiliari di cui n. 27 di proprietà del Comune MM 598,25 Comune di Genova	V08 V08 V08 V08 V06	D. 31347 del 23/10/2018 - QTE 1 (spesa a preventivo assembleare) Lavori IVA 10% sui lavori DL, Coordinatore sicurezza e oneri relativi (7%) Compenso amministratore e oneri relativi (3%) Spesa deliberata in assemblea Spese tecniche di ARTE (a concorrenza importo stanziato per spese tecniche) Somme a disposizione TOTALE QTE TOTALE FINANZIAMENTO	Spesa a preventivo (q.p. Comune di Genova) 123.287,36 12.328,74 8.630,12 3.698,62 147.944,83 0,00 147.944,83 0,00 147.944,83	QTE previsionale n. 1 (q.p. 1 di 3) 69.397,00 6.939,70 4.857,79 2.081,91 83.276,40 0,00 83.276,40 0,00 83.276,40					
										Mandati di pagamento			
										27.489,65	960/19 1-2-3-4-5 rata preventivo lavori straordinari alla copertura (delibera assembleare del 21/11/2018) - 5 rate di 28. Rem 101511		
										5.497,93	1047/19 6 rata preventivo lavori straordinari alla copertura (delibera assembleare del 21/11/2018) - 6 rate di 28. Rem 101513		
										5.497,93	1251/19 7 rata preventivo lavori straordinari alla copertura (delibera assembleare del 21/11/2018) - 7 rate di 28. Rem 101514		
										5.497,93	1472/19 8*		
										5.497,93	1677/19 9*		
										5.497,93	1985/19 10*		
										5.497,93	2231/19 11* rata		
										5.497,93	1509/19 12* rata		
										5.497,93	1728/19 13* rata		
										5.497,93	PNM 202/19 m1 231/2020 14* rata (da spostare a residuo)		
										76.971,02			
										5.497,93	M1 419/2020 15* rata di 28		
										807,45	q.p. M1 791/2020 16* rata di 28		
83.276,40	Totale q.p. 1 di 3												
Fatture al Comune di Genova													
		38.485,52	156/19 Lavori copertura Via Pergolesi civ. 11-39, fabbisogno al 30/06/2019										
		38.485,52	240/19 Lavori copertura Via Pergolesi civ. 11-39, fabbisogno al 31/12/2019										
		76.971,04											
		6.305,38	q.p. 14/2020 fabbisogno 1° semestre 2020										
		83.276,42	Totale q.p. 1 di 3										
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 1) Decreto 31347 del 23/10/2018 (proposta del 30/7/2018 non repertoriata); partecipazione all'assemblea del 30/7/2018 con voto favorevole all'adesione dei lavori Intervento finanziato con q.p. di n. 3 DD comunali (codice commessa 403.U.A., 372.10.U., 385.10.U.VI18)													

69

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):
1) Decreto 31347 del 23/10/2018 (Proposta del 30/7/2018 non repertoriata): partecipazione all'assemblea del 30/7/2018 con voto favorevole all'adesione dei lavori
Intervento finanziato con q.p. di n. 3 DD comunali (codici commessa 403.U.A. 372.10.U. 385.10.U.VI18)

Corrispettivi per appalti lavori in conto terzi in condomini con amministratore

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voce	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019 (€)
	372.4.UV17.MS.TLC 63A.UID.FIN.TER inserito a prev 2017	Comune di Genova D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016	36.000,00	Via Lucarno civ. 85-87-98 Adeguamento Dlg 102/2014 e riqualificazione centrale termica Amministrazione Studio Atm m. Com Il Porrovecchio (*) il QTE previsionale n. 1 riguardava solo le opere di riqualificazione della CT esclusa la fornitura e posa delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori, anche se già finanziati dal Comune il QTE a consuntivo riguarda anche le valvole termostatiche	D. 30629 del 24/5/2017 - QTE 1 (spesa a preventivo assembleare) V08 Lavori (opere di riqualificazione della CT) V08 IVA 10% sui lavori V08 Compenso amministratore (3%) V08 Spese tecniche per incarichi professionali (17%) V06 Spese tecniche di ARTE (a concorrenza importo stanziato per spese tecniche) economie di fondi TOTALE CITE	spesa a preventivo 30.000,00 3.000,00 900,00 2.100,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00	QTE a consuntivo del 4/2/2018 (non approvato in decreto) (*) 22.643,66 2.264,37 265,06 3.112,16 28.285,25 0,00 28.285,25 7.714,75			
				Mandati di pagamento 1.387,54 m1 1381/17 Da 1° a 7° rata lavori su D. 30629/17 1.387,54 Piu 129/17 m1 113/18 rem da 90539 a 90545 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2017 (rate da 8° a 14°) lavori su D. 30629/17 2.775,08 Totale 2017		TOTALE FINANZIAMENTO 36.000,00				
				797,88 M1 929/18 rem da 90546 a 90549 del 26/5/2017 (rate da 15° a 18°) lavori su D. 30629/17 396,44 M1 1175/18 rem da 90550 a 90551 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2018 (rate 19°-20°) lavori su D. 30629/17 11.038,03 M1 1205/18 installazione contra KVV e valvole termostatiche - unica soluzione: Rem 96680 lavori su D. 31156/18 - LAVORI NON PREVISTI NEL DECRETO 30629/17 5.353,85 M1 1692/18 Saldi lavori centrale termica - unica soluzione Rem 96682 lavori su D. 31156/18 - LAVORI NON PREVISTI NEL DECRETO 30629/17 1.189,32 Piu 34/18 - M1 806/19 a residuo rem 90552 90557 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2018 (rate da 21° a 26°) lavori su D. 30629/17 18.770,52 Totale 2018						
				991,10 M1 1123/19 rem da 90558 a 90562 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2019 (rate da 27° a 31°) lavori su D. 30629/17 1.387,54 M1 626/2020 a residuo rem da 90563 a 90569 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2019 (rate da 32° a 38°) lavori su D. 30629/17 2.378,64 m1 ___ rem da 90570 a 90581 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/12/2020 (rate da 39° a 50°) lavori su D. 30629/17 1.982,20 m1 ___ rem da 90582 a 90591 del 26/5/2017 ultima in scad. 30/10/2021 (rate da 51° a 60°) lavori su D. 30629/17 28.086,86						
				Fatture al Comune di Genova 2.775,08 FE 151/17						
				2.578,77 FE 95/18 Vostro dare per saldo lavori centrali termica Lavori di adeguamento Centrale Termica Lucarno 85-87-89 - Vs D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 11.038,03 FE 96/18 Vostro dare per lavori di fornitura e installazione valvole e ripartitori - saldo lavori Via Lucarno 85-87-89 - Vs. D.D. 2016-179.0.0.-223 del 30/11/2016 0,00 PNE ___/18 13.616,80 Totale 2018						
				991,10 PNE 195/2019						

Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):
D. 30629 del 24/5/2017 - approvazione QTE 1 (spesa a preventivo assembleare m. C. 36.000,00) ed imputazione lavori per la sola riqualificazione CT (C. 11.899,37)
D. 31156 del 19/6/2018 (non transiato per codifica): imputazione lavori installazione valvole (C. 16.591,88)

70

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
Tabella 2c)

Conto: 5206-04
5206040-7000
5206040-7010

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

Conto	Codice Compressa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione compressa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consumivo assembleare (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019 (€)
										Mandati di pagamento (€)
	385.11.UY18.MS.T.LC 63AUTOFINTE	Comune di Genova D.D. 2017.179.0.0.-295 Del 24/11/2017	2.371,87	Condominio ubicato in Genova – Via Vittorio1 52-66 Punto 2 o.d.g. Ristrutturazione copertura della "barra bassa" Punto 3 o.d.g. eliminazione infiltrazioni nella parte a "gradoni" Codifica attribuita a decreto di incarico a professionista per la redazione del 2 capitolati di appalto (D. 31291/2018) Assemblea condominiale del 26/9/2018 Amministratore Studio Grielli srl	D. 31291 del 26/9/2018 arch. Claudia Pastorino Siesura capitolato punto 2 dell'o.d.g. oneri professionali Iva 22%	Totale 960,00 590,93 29,55 136,50 756,98	quota presunta a carico del condominio	Calcolo presunto quota incarichi a carico Comune di Genova (all. 4)	0,00	
	385.11.UY18.MS.T.LC 63AUTOFINTE	7777	287.525,43	Condominio ubicato in Genova – Via Vittorio1 52-66 Lavori di m.s. relativi all'eliminazione delle infiltrazioni nella parte a gradoni	D. 31861 del 22/9/2019 LAVORI Iva ed oneri compresi	Totale 2.040,60 1.614,89	spesa a preventivo	287.525,43	0,00	
	385.11.UY18.MS.T.LC 63AUTOFINTE	7777	22.598,99	Condominio ubicato in Genova – Via Vittorio1 52-66 Incasso professionale per DL e Coordinamento sicurezza arch. Claudia Pastorino	D. 31861 del 22/9/2019 Incasso Iva ed oneri compresi	spesa a preventivo 22.598,99	0,00			
Rilevamenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): 11 D. 31291 del 26/9/2018 (Proposta del 24/9/2018): partecipazione all'assemblea del 26/9/2018 con voto favorevole all'affidamento degli incarichi professionali ad arch. Claudia Pastorino 21 D. 31861 del 23/9/2019: partecipazione ad assemblea per deliberare su lavori di m.s. relativi all'eliminazione delle infiltrazioni nella parte a gradoni e affidamento di incarico di DL e coordinamento sicurezza ad arch. Claudia Pastorino imputazione di € 287.525,43 Iva ed oneri compresi relativa ai lavori ed € 22.598,99 Iva ed oneri compresi relativa all'attività professionale sul conto 520604 "Interventi in conto terzi" del BP 2019										
Fatture al Comune di Genova CODICE SOLO PER INCARICHI CODICE SOLO PER INCARICHI 57.275,82 F. 436/19 fabbisogno 4 trimestre 2019 114.551,64 F. 13/2020 fabbisogno 1° semestre 2020										

Tabella 2c)

5206040-7000

Manutenzione edile condomini comune di Genova

Manutenzione impianti condomini comune di Genova

Conto	Codice Commessa Codice Finanziario	Fonte Finanziaria	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE / Budget	Spesa autorizzata dal Comune (€)	Spesa a preventivo/consuntivo costi (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019 (€)
										Mandati di pagamento (€)
Totale costi appalti lavori per conto terzi in condomini con amministratore										135.237,94

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

Conto Economico - Bilancio Economico Consuntivo 2019

Tabella 4) Conto 520702021 Manutenzione ordinaria servizi non residenziali

Fonte finanziaria	Stanziamiento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2019
61AUTOFIN	33.163,99	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinentziali	LAV LAV	Decreto 31743/19 Lavori IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 57%	27.183,60 5.980,39	27.183,60 3.408,82	27.311,78 3.424,90
					33.163,99	30.592,42	30.736,68
61AUTOFIN	47.767,54	CNS - Proroga servizio di manutenzione aree verdi non pertinentziali (extra canone)	LAV LAV	Decreto 31743/19 Lavori IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 57%	39.153,72 8.613,82	39.153,72 4.909,88	40.664,73 5.099,36
					47.767,54	44.063,60	45.764,89
Totale							76.500,76

Conto economico - Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
402.5.UY18.MO.PAD 61AUTOFINARTE	25.986,00	Lavori di ristrutturazione uffici della sede Manutenzione ordinaria degli uffici siti al civ. 3 di Via Bernardo Castello Gambino Costruzioni srl Stralcio 3	V01 I V01	D. 31467 del 21/12/2018 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	21.300,00 4.686,00 25.986,00	21.300,00 2.671,02 23.971,02		21.300,00	
	21.300,00 R99/19	Lavori							
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31467 del 21/12/2018 (Proposta 1060606 del 21/12/2018): Affidamento diretto dei lavori a Gambino Costruzioni srl, già realizzatrice dei lavori stralcio 1 e 2								
402.6.UY19.MS.PAD 61AUTOFINARTE	185.400,00	Lavori di ristrutturazione uffici della sede in Via Bernardo Castello civ. 3 (budget a preventivo 2019)							
	92.620,17	Lavori di ristrutturazione Uffici posti al p. interrato, terra, piani 1° 3° e 6° del civ. 3 in Via Bernardo Castello Servizi igienici al piano terra Dessi Costruzioni S.r.l.	V01 V01 V01	D. 31552 del 4/3/2019 - QTE 2 Lavori ai piani Terra, 1° e 6° Oneri per la sicurezza Lavori in economia Totale lavori	51.022,62 2.113,36 2.500,00 55.635,98	51.022,62 2.113,36 2.500,00 55.635,98			
		Lavori	IV01	IVA sui lavori 22%	12.239,92	9.547,14			
				Totale intervento	67.875,90	65.183,12			
			V03	Somme a disposizione (PD 1495/19)	24.744,27	24.744,27			
				Totale finanziamento	92.620,17	89.927,39			
	50.072,38 R1054/19 pari all'importo contabilizzato (dato al 18/11/19) 5.563,60 PNU 193/2019 (R. 186/2020 a residuo) 55.635,98	Lavori						50.072,38	6.261,28
	4.950,00 R1055/19	Somme a disposizione						4.950,00	
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31552 del 4/3/2019 (Proposta 1060735): approvazione QTE 1 e 2 ed affidamento lavori (Dessi Costruzioni srl) Nomina RUP e DL Inizio lavori il 1/4/2019 (DL) PD 1495 del 27/6/2019: affidamento lavori di completamento (servizi igienici p.terra) attingendo da "somme a disposizione" e rimando a successivo atto l'approvazione del QTE 4 finale e di chiusura conti								

74

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Impontibili Iva 10% (€)	Impontibili Iva 22% (€)	Non impontibili Iva (IEA) (€)
402.8.U.Y19.M5.PAD 61AUTFINARTE	46.360,00	Approvazione atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico degli uffici della sede ARTE di Via B. Castello civ. 3-6-32r, dell'archivio di Via Lanfrancconi 1 e dell'ufficio decentrato di Via Ugolini 40/7 a Chiavari consistenti in: adeguamento quadri elettrici; intervento su postazioni di lavoro; riordino postazioni di lavoro; integrazione illuminazione sicurezza adeguamento rilevazione fumi Crocco Emanuele srl	V01 I V01	D. 31575 del 13/3/2019 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	38.000,00 8.360,00 46.360,00	38.000,00 4.765,20 42.765,20			
	38.000,00 Lavori R. 1574/19								38.000,00
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31575 del 13/3/2019 (Proposta 1060809): approvazione atto finale avvenuto affidamento diretto dei lavori								
402.9.U.Y19.M5.PAD 61AUTFINARTE	7.930,00	Approvazione atto finale di avvenuto affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, dei lavori di adeguamento impiantistico degli uffici della sede ARTE di Via B. Castello civ. 3-6-32r e dell'Ufficio decentrato levante di Via Lanfrancconi 1 consistenti in: installazione SPD sui quadri elettrici; installazione sistema d'allarme presso l'ufficio decentrato levante. Crocco Emanuele srl	V01 I V01	D. 31634 del 11/4/2019 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	6.500,00 1.430,00 7.930,00	6.500,00 815,10 7.315,10			
	6.500,00 Lavori R. 1572/19								6.500,00
	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31634 del 11/4/2019: approvazione atto finale avvenuto affidamento diretto dei lavori								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019
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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
402.10 U.V.19.MO.PAD 61AUTOFINARTE	3.208,60	Approvazione atto finale di avvenuto affidamento diretto della fornitura e posa di barriere anti alluvione negli Uffici decentrati di via Bottino 10 e di Piazza Unità d'Italia 3 - 4, di proprietà A.R.T.E. Automatic Center	V01 I V01	PD 1459 del 20/3/2019 Fornitura e lavori Iva sul lavoro 22% / Iva prorata Totale	2.630,00 578,60 3.208,60	2.630,00 329,80 2.959,80			
	2.630,00 Lavori r293/19							2.630,00	
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): PD 1459 del 20/3/2019: approvazione atto finale avvenuto affidamento diretto di fornitura e lavori									
402.11 U.V.19.MO.PAD 61AUTOFINARTE	1.830,00	Fornitura ed installazione di un'unità condizionatore monosplice negli uffici di ARTE Genova siti al civico 3 di Via Bernardo Castello, piano secondo, Dessi' Costruzioni srl	V01 I V01	PD 1509 del 18/7/2019 Fornitura e installazione Iva sul lavoro 22% / Iva prorata Totale	1.500,00 330,00 1.830,00	1.500,00 188,10 1.688,10		1.500,00	
	1.500,00 R. 1604/19								
402.12 U.V.19.MO.PAD 61AUTOFINARTE	495,00	Attività di predisposizione di apposito vano in muratura ai fini installazione contatore luce elettrica nei locali siti al civico 3 interno 9 di Via Bernardo Castello, piano terzo. Idrodina S.n.c.	V01 I V01	PD 1549 del 5/11/2019 Lavori Iva sul lavoro 10% / Iva prorata (fattura al 22%) Totale	450,00 99,00 549,00	450,00 56,43 506,43	0,00	450,00	
	450,00 R2017/19 (Iva al 22%)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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

Codice Compressa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione compressa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
402.13.UY19.MS.PAD 61AUTOFINARTE Fondi 2020	189.100,00	Intervento di manutenzione straordinaria degli uffici di ARTE Genova siti al civico 3 di Via Bernardo Castello (piano 2° e 4°). SAL.CO. S.r.l.		D. 31966 del 26/11/2019 - QTE 2					
			V01	Lavori ai piani 2° e 4°	137.704,12	137.704,12			
			V01	Oneri per la sicurezza	1.850,00	1.850,00			
			V01	Lavori in economia	139.554,12	139.554,12			
				Totale lavori	5.000,00	5.000,00			
				Totale appalto	144.554,12	144.554,12			
			IV01	Iva sui lavori 22%	31.801,91	15.900,96			0,00
				Totale intervento	176.356,03	160.455,08			
				Somme a disposizione	12.743,97	12.743,97			
				Totale finanziamento	189.100,00	173.199,05			
402.14.UY19.MO.PAD 61AUTOFINARTE	5.651,04	Lavori di ripristino della centrale di allarme nei locali sede degli uffici di A.R.T.E. Genova siti al civico 3 di Via Bernardo Castello, piano terra a seguito della diversa distribuzione interna dei locali e del mutato numero degli stessi. Totus S.r.l.s							
			V01	PD 1550 del 14/11/2019	4.632,00	4.632,00			
			V01	Lavori	1.019,04	580,85			
				Iva sui lavori 22% / Iva prorata	5.651,04	5.212,85			
				Totale					5.212,85
	27.305,19	SALDO BUDGET 2019							

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
61AUTOFINARTE	30.000,00 di cui:	Budget 2019 "Manutenzione ordinaria su proprietà' arte" Stanziamento a preventivo 2019	V01 I V01	QTE stimato Lavori IVA sul lavoro 22% / Iva prorata Totale	24.590,16 5.409,84 30.000,00	24.590,16 4.219,67 28.809,83			
430.U.VY19.MO.PDD 61AUTOFINARTE	3.599,00	Budget 2019 – Intervento 1 Ex Istituto Belinbau – Via dei Bedinotti civ. 11-13 Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria inerenti l'installazione di tratto di recinzione perimetrale d'accesso R & B Costruzioni S.r.l.	V01 I V01	PD 1469 del 4/4/2019 Lavori IVA 22% Totale	2.950,00 649,00 3.599,00	2.950,00 369,93 3.319,93		2.950,00	
423.1.U.VY19.SI.PL.M 61AUTOFINARTE	22.363,31	Budget 2019 – Intervento 2 Ex Albergo Trezzano – Via S. Ambrogio civ. 9-11-13 Affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile ING.INS.INT. Spa	V01 V01 I V01	D. 31926 del 5/11/2019 – QTE 3 Importo lavori (a base di gara) Oneri per la sicurezza ed opere in economia Totale appalto (a base d'asta) IVA sul lavoro 22% Lavori aggiuntivi IVA sul lavoro 22% Totale intervento A Totale intervento B Totale A+B	9.560,80 2.636,00 12.196,80 2.683,30 14.880,10 6.133,78 1.349,43 7.483,21 22.363,31	12.196,80 1.341,65 13.538,45 6.133,78 674,72 6.808,50 20.346,95		18.330,58	
437.U.VY19.SI.PL.M 61AUTOFINARTE	5.498,66	Budget 2019 – Intervento 3 Ex Villa Barone, Via Pallavicini (Masone) Atto finale avvenuto affidamento installazione manovana di protezione ed acquisto della manovana stessa	V01 V01 I V01	PD 1489 del 11/6/2019 Installazione manovana Acquisto manovana Totale IVA 22%	2.800,00 1.707,10 4.507,10 991,56 5.498,66	2.800,00 1.707,10 4.507,10 495,78 5.002,88		4.507,10	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
7.10.UY19.MO.PAD 61AUTOFINARTE	2.684,00	Budget 2019 – Intervento 4 PALAZZO GRILLO - Piazza delle Vigne 4 Approvazione atto finale di avvenuto affidamento di opere inerenti "Lavori per l'abbattimento del fattore acustico di due impianti di condizionamento posti al 2° piano e 2° piano ammezzato 1, asserviti all'Hotel Palazzo Grillo", a seguito di doglianze da soggetto residente in Via Orefici 6/7 HABITARIA SISTEMI S.R.L.	V01 Lavori IVA 22% I V01 Totale	D. 31666 del 7/5/2019 D. 31666 del 7/5/2019	2.200,00 484,00 2.684,00	2.200,00 242,00 2.442,00			
441.1.UY19.MS.PAD		Budget 2019 – Intervento 5		D. 31967 del 26/11/2019 - QTE 2					
61AUTOFINARTE Fondi 2020	35.433,01	Intervento di manutenzione straordinaria per la ricostruzione del fronte murario (MUR0) sito tra via Foa e Piazzetta Ubertis di proprietà ARTE Genova. Forza Motrice S.r.l.	V01 Lavori V01 Oneri per la sicurezza V01 Lavori in economia IV01 IVA sui lavori 22% Totale intervento Somme a disposizione Totale finanziamento	 <					

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
Totale imponibili							0,00	151.190,06	
Iva prorata							0,00	18.959,23	
Non imponibili Iva									11.474,13
Totale "Manutenzione ordinaria servizi non residenziali"								181.623,42	

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 2019

Tabella 5) Conto 5207020212 Messa in sicurezza stabili di ERP

Fonte finanziaria	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2019
61AUTOFIN	94,960,00 (ANNI 2017-18)	CNS - Convenzione per servizi di pulizia dal 1/7/14 al 30/6/18 tra Regione Liguria e CNS - Variante suppletiva al contratto - taglio alberi pericolanti	LAV LAV I LAV	Decreto 30893 del 06/12/2017 Lavori IVA sui lavori 22% IVA pro-rata 57%	80.000,00	80.000,00	10.200,70
					17.600,00	10.032,00	1.279,17
					TOTALE	97.600,00	11.479,87
						90.032,00	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (IEA) (€)
392 U UY18.SI PER 61AUTOFINARTE DI CUI: NEL 2018 NEL 2019 NEL 2019	176.000,00	Budget 2018 – intervento 2 (q.p. nel 2018 e q.p. nel 2019) Accordo Quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione di lavori urgenti non programmabili di messa in sicurezza tramite la riqualificazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e di riscaldamento, finalizzati sia all'adeguamento normativo che alla sicurezza complessiva degli impianti e dei dispositivi antincendio, ubicati in edifici di proprietà ARTE ELETTRO SYSTEM sas	V01	D. 31067 del 18/4/2018 – QTE 1 "a base di appalto" (A.Q) Lavori a base di gara	152.000,00	160.000,00	62.173,00		32.328,07
	35.200,00 140.800,00		V01 Oneri della sicurezza	8.000,00	12.480,00				
	176.000,00		I V01	Iva sul lavoro 10%	160.000,00	172.480,00 (*)			
				Totale lavoro	160.000,00				
				Totale intervento	176.000,00				
	32.000,00	R1795/18 (anticipazione)							
	62.173,00	R810/19 (SAL 1 A TUTTO IL 08/05/2019)							
	30.584,74	PNU 194/2019 q.p. r461/2020 a residuo lavori contabilizzati al 19/11/19 che confluiranno nel 2° sal							
	20.442,26	q.p. r461/2020							
	14.800,00								
	160.000,00								
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31067 del 18/4/2018 (proposta 1059963 del 4/4/18): approvazione CSA, indizione gara, RUP, DL, QTE 1, imputazione costo. Inizio lavori previsto a giugno 2018 CSA art. 2 ribasso non operante CSA art. 13: 360 giorni dalla data del verbale di consegna CSA art. 18 anticipazione 20% dell'importo stimato di appalto. Art. 19 Pagamenti in acconto (Sal di € 60.000,00) Contratto alla firma dott. Gallo in data 14/9/2018 (Decreto 31192 del 12/7/2018 aggiudicazione a ELETTRO SYSTEM Sas – 29,01%) E' NECESSARIO SPOSTARE Q.P. IMPUTAZIONE DI C. 173.600,00 AL 2019 PER CREARE DISPONIBILITA' PER GLI INTERVENTI COMPRESI NEL BUDGET 2018 AL PROGRESSIVO 11-12 Vedere nota S. Tecnica n. 596 del 24/10/2018 di spostamento di q.p. di imputazione al 2019 (*) imputazione modificata con prorata al 78%							
		CONSEGNA LAVORI	15/10/2018						
		TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE	360						
		FINE LAVORI PREVISTA	10/10/2019						
		nuova fine lavori	10/10/2020						
						</			

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 2019

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
396.4.UY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	6.100,00	Budget 2018 – intervento 9 Autorimessa di Via Ravel civ. 44 di proprietà ARTE Servizio di sgombero, avvio a smaltimento dei rifiuti ivi presenti e pulizia del piano terra dell'autorimessa al fine di per poter presentare SCIA al Comando Provinciale dei VVF. Cooperativa Sociale il Rastrello a r.l.	V01 I V01	PD 1395 del 20/9/2018 (atto finale) Lavori IVA sui lavori 22%/Iva pro-rata Totale	5.000,00 1.100,00 6.100,00	5.000,00 858,00 5.858,00			
415.1.UY18.SI.PER 61AUTOFINARTE	31.009,00	Budget 2018 – intervento 12 Edifici siti in Via due dicembre '44 civ. 4, 8, 18, 46, 32, 40, 42 Lavori di messa in sicurezza dei parapetti prefabbricati prospicienti la piastra pedonale mediante installazione di reti anti-calcinacci in polipropilene fissate con funi in acciaio. Affidamento diretto dei lavori EdiliziaAcrobatica Spa	V01 I V01	D. 31361 del 5/11/2018 - QTE 2 Lavori IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	28.190,00 2.819,00 31.009,00	28.190,00 2.198,82 30.388,82		28.190,00 -1.381,31	5.627,00
422.1.AY19.MS.PER 61AUTOFINARTE	51.324,81	Interventi urgenti su immobili di proprietà ARTE a seguito degli eventi atmosferici del 29 ottobre 2018 ATI Consorzio Stabile CMCI-Kone Spa q.p. Perizia suppletiva (altra q.p. perizia suppletiva cod. 422.1.B su tab. 6)	V01 I V01	D. 31578 del 13/3/2019 - QTE Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	46.658,92 4.665,89 51.324,81	46.658,92 3.639,40 50.298,32	46.425,00		
	46.425,00 q.p. r737/19 233,92 R____/2019 PNU 212/2019 (fattura da ricevere) 46.658,92	Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31578 del 13/3/2019 (proposta 1060815); approvazione suppletiva al contratto n. 78 del 10/8/2018 di Global Service aggiudicato con decreto AU n. 31126 del 28/5/2018 ad ATI costituita da Consorzio Stabile CMCI e Kone Spa							

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 2019

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	Non imponibili Iva (EEA) (€)
61AUTOFINARTE	40.000,00	Budget 2019							
			V01 I V01	QTE stimato a Preventivo 2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Iva sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	36.363,64 3.636,36 40.000,00	36.363,64 2.836,36 39.200,00	0,00		
Totale imponibili					108.598,00	26.808,69	38.202,32		
Iva prorata					6.190,09	3.361,81			
Totale "Messa in sicurezza stabili di erp"						183.160,91			

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 5bis)

Conto: 5207-02-0215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
61AUTOFINARTE	30.000,00	Budget 2019 "Messa in sicurezza stabili NON di erp" Stanziamento a preventivo 2019	VO1 I VO1	QTE stimato Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	24.590,16 5.409,84 30.000,00	24.590,16 4.219,68 28.809,84		
di cui:								
401.9.AV19 MO.PLP 61AUTOFINARTE Imputazione ridotta con nota Folium 2643/2020	18.300,00 -10.368,39 7.931,61	Budget 2019 – Intervento 1 Accordo Quadro annuale sostituzione caldaie. Stagione tecnica 2018-2019. QUOTA lavori su immobili in LOCAZIONE PERMANENTE q.p. 2/3	VO1 I VO1	D. 31673 del 9/5/2019 (QTE 1A). Imputazione ridotta con nota 5. Tecnica prot. Folium 2643 del 10/2/2020 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	6.501,32 1.430,29 7.931,61	6.501,32 1.115,63 7.616,95		4.136,00
	4.136,00 2033/19							
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):								
Lavori disposti con specifici Accordi Quadro, al di fuori del nuovo appalto di Global Service aggiudicato con Decreto AU n. 31126 del 28/5/2018, per il quale non è stato riutilizzato il ribasso d'asta								
D. 31338 del 16/10/2018: Accordo Quadro annuale, indizione gara di appalto, approvazione QTE 1 (SOLO ERP)								
D. 31482 del 16/1/2019: aggiudicazione a Termoidraulica Bruschini (-28,33%)								
D. 31673 del 9/5/2019 (proposta 1060961): approvazione QTE 1A e ripartizione dello stesso oltre che per l'ERP (tab. 7 del P.I.) anche per alloggi in loc.perm./libero mercato (tab. 5bis del C.E.)								
D. 31576 del 13/3/2019 revoca incarico DL ad ing. Torre e conferimento incarico ad ing. Marte								
CONSEGNA LAVORI 22/03/2019								
TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE 365								
FINE LAVORI PREVISTA 22/03/2019								
Nota prot. Folium 2643 del 10/2/2020: spostamento di € 9.433,53 (prorata al 50% compresa) destinati alla locazione permanente dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp"								
al conto 3404011000 "interventi a carico proventi patrimonio storico)								
spostamento di € 2.699,08 (prorata al 50% compresa) destinati al libero mercato dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp"								
al conto 3404011000 "interventi a carico proventi patrimonio storico)								

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella 5bis)

Conto: 5207-02-0215 Messa in sicurezza stabili NON di ERP

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019	
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)
401.9.BY19.MO.PL.M 61AUTOFINARTE Imputazione ridotta con nota Folium 2643/2020	8.540,00 -2.966,55 5.573,45	Budget 2019 – intervento 2 Accordo Quadro annuale sostituzione caldaie. Stagione termica 2018-2019. QUOTA lavori su immobili in LIBERO MERCATO q.p. 3/3	V01 I V01	D. 31673 del 9/5/2019 (QTE 1A). Imputazione ridotta con nota 5. Tecnica prot. Folium 2643 del 10/2/2020 Lavori IVA sui lavori 22% / Iva prorata Totale	4.568,40 1.005,05 5.573,45	4.568,40 783,94 5.352,34		
	2.213,00 2034/19							2.213,00
Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro):								
Lavori disposti con specifici Accordi Quadro, al di fuori del nuovo appalto di Global Service aggiudicato con Decreto AU n. 31126 del 28/5/2018, per il quale non è stato riutilizzato il ribasso d'asta								
D. 31338 del 16/10/2018: Accordo Quadro annuale, indizione gara di appalto, approvazione QTE 1 (SOLO ERP)								
D. 31482 del 16/1/2019: aggiudicazione a Termoidraulica Bruschini (-28,33%)								
D. 31673 del 9/5/2019 (proposta 1060961): approvazione QTE 1A e ripartizione dello stesso oltre che per l'ERP (tab. 7 del P.I.) anche per alloggi in loc.perm./libero mercato (tab. 5bis del C.E.)								
D. 31576 del 13/3/2019 revoca incarico DL ad ing. Torre e conferimento incarico ad ing. Marte								
CONSEGNA LAVORI								
TEMPORE PRELIMINAZIONE								
365								
FINE LAVORI PREVISTA								
21/03/2020								
Nota prot. Folium 2643 del 10/2/2020: spostamento di € 9.433,53 (prorata al 50% compresa) destinati alla locazione permanente dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp"								
al conto 3404011000 "interventi a carico proventi patrimonio storico)								
spostamento di € 2.699,08 (prorata al 50% compresa) destinati al libero mercato dal conto 5207020215 "messa in sicurezza stabili non erp"								
al conto 3404011000 "interventi a carico proventi patrimonio storico)								
Imponibili							6.349,00	0,00
Iva prorata							361,89	0,00
Totale "Messa in sicurezza stabili NON di erp"							6.710,89	

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	non imponibili Iva
422.1.B.Y19.MS.PER 61AUTOFINARTE	39.643,98	Interventi di sostituzione di impianti termoa autonomi – caldaie – in alloggi di proprietà ARTE per il periodo novembre-dicembre 2018 q.p. Perizia suppletiva (altra q.p. perizia suppletiva cod. 422.1A su tab. 5)	LAV I LAV	D. 31578 del 13/3/2019 - QTE Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10%/Iva pro-rata Totale	36.039,98 3.604,00 39.643,98	36.039,98 2.811,12 38.851,10	35.859,00		
	35.859,00 180,20 36.039,20	q.p. r.737/19 r. / _ swincolo ritenute (fattura da ricevere) Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31578 del 13/3/2019 (proposta 1060815): approvazione suppletiva al contratto n. 78 del 10/8/2018 di Global Service aggiudicato con decreto AU n. 31126 del 28/5/2018 ad ATI costituita da Consorzio Stabile CMG e Kone SpA							
61AUTOFINARTE	100.000,00	Budget a preventivo 2019 (compresi eventuali lavori di smaltimento amianto e manutenzione di centrali termiche)	LAV I LAV	QTE stimato Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	90.909,09 9.090,91 100.000,00	90.909,09 7.090,91 98.000,00			
419.U.U.Y18.MO.PER 61AUTOFINARTE	2.035,00	Budget 2019 – Intervento 1 Atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di riavvolgimento motori per l'ascensore sito a Rossiglione in via Aldo Moro, civ. 2 di proprietà ARTE.	LAV I LAV	PD 1428 del 10/1/2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	1.850,00 185,00 2.035,00	1.850,00 144,30 1.994,30	1.850,00		
426.1.U.Y19.AL.PER 61AUTOFINARTE	49.500,00 Anno 2019	Budget 2019 – Intervento 2 Convenzione quinquennale con AMU BONIFICHE SpA (2019-2023) per eventuale smaltimento amianto (q.p. anno 2019)	LAV I LAV	D. 31589 del 20/3/2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) IVA sui lavori 10% - Iva prorata Totale	45.000,00 4.500,00 49.500,00	45.000,00 3.510,00 48.510,00			
	1.213,25 R 835/19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA FIGALLO 1 (Iva 22%) -1.213,25 R 836/19 storno 1.213,25 R 837/19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA FIGALLO 1 (Iva 10%) 966,15 R 848/19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO SALITA DEL PRIONE (Iva 10%) 966,15 R 849/19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA BORZOU 97 G/3 (Iva 10%) 57,00 R 850/19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO VIA MARONCELLI 6/8 PNU 39/19 (fatture da r. 149/2020 a 159/2020 a residuo)						1.213,25 966,15 966,15 57,00	1.213,25 -1.213,25	
									11.773,29

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	non imponibili Iva
330.1.UY16.MS.PER 61.AUTOFINANTE	11.000,00	Budget 2019 – Intervento 3 (ENGIE SERVIZI S.p.A. ex COFFEY SPA) Interventi di m.s. delle CT a carico della proprietà Proroga tecnica dal 16/4/2019 al 15/4/2020 al Contratto rep. 111 del 11/04/2011 Engie Servizi S.p.A 1838/2019 [SPILAFONA DA VOCE LAVORI DEL QTE]	LAV I LAV	D. 31644 del 12/2/2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Iva sui lavori 10% - Iva prorata Totale	10.000,00 1.000,00 11.000,00	10.000,00 780,00 10.780,00			
435.UY19.MS.PAD 61.AUTOFINANTE	19.642,00	Budget 2019 – Intervento 4 Atto finale di avvenuto affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento di un tratto di tubazione di scarico delle acque nere in Via Italo d'Eramo a Genova (linea fognaria di proprietà ARTE). lavori terminati in data 8.3.2019 TEC.NO DI. Srl	LAV I LAV	D. 31844 del 9/9/2019 Lavori (Costo Riconoscibile di Costruzione) Iva sui lavori 22% - Iva prorata Totale	16.100,00 3.542,00 19.642,00	16.100,00 1.771,00 17.871,00			
	16.100,00	1652/19		77 (in attesa info da API)				16.100,00	
		Entrate per recupero spesa							
		Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31844 del 9/9/2019- approvazione atto finale avvenuto affidamento lavori a TEC. NO. DI. Srl Mandato all'Area Gestione Tecnica del Patrimonio per predisposizione atti per cessazione gratuita delle aree/manufatti/impianti al Comune di Genova, compreso il sedime stradale in cui passa il tratto fognario oggetto del risanamento Mandato all'Area Professionale Legale per recupero spesa nei confronti dei privati proprietari degli immobili serviti dalla condotta fognaria e del Comune di Genova Mandato all'Area Professionale Legale affinché "comuniti agli uffici amministrativi le modalità" e le tempistiche individuate con i proprietari privati degli immobili interessati dai lavori e con il Comune di Genova ai fini del recupero, da parte di ARTE della spesa sostenuta							

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 2019

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 2019		
							Imponibili Iva 10% (€)	Imponibili Iva 22% (€)	non imponibili Iva
412.1 UV19 MO PER 61AUF01NARTE	6.824,00	Budget 2019 – Intervento 5 (ex Budget 2018 – Intervento B) Edificio sito in Genova, Via Borzoli 95E, di proprietà in parte di ARTE ed in parte privata: affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino dei prospetti del piano terreno. q.p. a carico ARTE Edil Psicoli srl, con sede in Genova (GE), Via Traversa Ferrando 10R	V01 I V01	D. 31906 del 14/10/2019 (2° Affidamento) – QTE 2 Lavori IVA 10% - Iva provata Totale	6.203,64 620,36 6.824,00	6.203,64 310,18 6.513,82			
	1.480,00 3.983,64 740,00 6.203,64	1862/19 q.p. 2000/19 2° Accanto R2243/2019 saldo Riferimenti ai vari atti amministrativi (Decreti e altro): D. 31296 del 1/10/2018 affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria all'impresa Edil Psicoli srl secondo il preventivo presentato dalla medesima impresa per l'importo di € 7.400,00 oltre I.V.A D. 31906 del 14/10/2019 (2° Affidamento): modifiche al D. 31296/18 a seguito nuove tabelle millesimali e nuova ripartizione spesa tra ARTE e privato. Approvazione nuova scrittura privata					1.480,00 3.983,64 740,00		
Imponibili							70.684,19	16.100,00	11.773,29
Iva provata							4.029,00	2.018,94	
Totale "Spese manutenzione alloggi erp extra quota c"								104.605,42	

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

Fonte finanziaria	Anno	Stanziamento	Intervento	Codifica Voci	Voci di QTE/Budget	QTE (€)	Budget costi (€)	Consuntivo 2019
61AUTOFIN	2018-2019	399.414,82	Via Bolitino - lavori di MS. ai prospetti ed incarico a professionista per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Decreto n. 30872 del 22/11/2017)	V08	Lavori	335.444,02	335.444,02	124.121,44
				V08	IVA	33.544,40	33.544,40	
				V08	Compenso amministratore	6.708,88	6.708,88	
				V08	oneri di legge 5%	335,44	335,44	
				V08	IVA su compenso 22%	1.549,75	1.549,75	
				V08	Direzione lavori	17.043,19	17.043,19	
				V08	oneri di legge 5%	852,16	852,16	
				V08	IVA su D.L. 22%	3.936,98	3.936,98	
					Totale	399.414,82	399.414,82	124.121,44
61AUTOFIN	2018-2019	120.557,74	Corso Europa 40-50 - Riqualificazione CT e adeguamento Digs 102/14 (Decreto n. 30905 del 14/12/2017)	V08	Lavori	120.557,74	120.557,74	48.223,12
61AUTOFIN	2018	35.028,47	Condominio di Salita Coccagna 5-10 e Vicco Coccagna 3 - Rilascio falde e conicione (Decreto n. 30983 del 20/02/2018)	V08	Lavori	35.028,47	35.028,47	13.463,49
					Totale			185.808,05

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

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

Codice Commessa Codice Finanziario	Importo stanziato e note contabili (€)	Descrizione commessa	Codifica voci	Voci di QTE-Budget / Riferimento atti	QTE (€)	Budget costi (€)	Bilancio consuntivo 2019
							Imponibili Iva 10% (€)
432.2.UY19.MO.P.I.P. 61AUTOFINARTE		AQ annuale per lavori a fognature q.p. lavori San Biagio locazione permanente su presente tabella q.p. lavori ERP comprendente San Biagio ERP su P.l. tab. 7) Scavi Autotrasporti srl		D. 31661 del 3/5/2019 Lavori oneri sicurezza Totale lavori Iva 10% Totale QTE	10.000,00 180,00 10.180,00 1.018,00 11.198,00	10.180,00 794,04 10.974,04	
	Costi registrati						
	4.749,30 q.p. 1795/19 (con ripartizione)						4.749,30
	2.006,00 q.p. 460/2020 (con ripartizione)						
	6.755,30 Totale fatturato a conclusione quota sulla presente tabella. La differenza rispetto al QTE costituisce economia (9/7/2020)						
						Imponibile	4.749,30
						Iva prorata	270,71
						Totale "Spese manutenzione alloggi locazione permanente extra quota c"	5.020,01

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 2019
61AUTOFIN	2018-2019	341.452,12	Via Bollino - lavori di MS. ai prospetti ed incarico a professionista per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Decreto n. 30872 del 22/11/2017)	V08	Lavori	286.764,70	286.764,70	111.238,32
				V08	IVA	28.676,47	28.676,47	
				V08	Compenso amministratore	5.735,29	5.735,29	
				V08	oneri di legge 5%	286,76	286,76	
				V08	IVA su compenso 22%	1.324,85	1.324,85	
				V08	Direzione lavori	14.569,90	14.569,90	
				V08	oneri di legge 5%	728,50	728,50	
				V08	IVA su D.L. 22%	3.365,65	3.365,65	
					Totale	341.452,12	341.452,12	111.238,32
61AUTOFIN	2018	52.867,00	Vico Canneto il Curto 2 – Rifacimento tetto (Decreto n. 30982 del 20/02/2018)	V08	Lavori	52.867,00	52.867,00	27.973,00
					Totale			139.211,32

Conto economico – Bilancio consuntivo 2019

Tabella B) 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 2019 (€)
							Imponibili Iva 10% (€)
0000N0CODIFICATO 61AUTOFINARTE Inserito a consuntivo 2019		P.ZZA DELLA MADDALENA 1 - RIPRISTINO CAVEDIO Assenza di decreto di autorizzazione lavori Recupero spesa con abbuono dei canoni di locazione Lavori autorizzati da Struttura Amministrazione e Gestione COOP SOC. BEATRICE GUASCO ONLUS – r1797/2019					2.500,00
Imponibili							2.500,00
Iva prorata							142,50
Totale "Spese manutenzione alloggi libero mercato extra quota c"							2.642,50