

VERBALE procedimento istruttorio domanda di pagamento n. 54750228493 (domanda di aiuto di riferimento n. 94751581177)

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 – ASSE IV Approccio Leader - Misura 413.

Progetto: codice 413.0018.0001. PSL 2007-2013 GAL Ternano.
Beneficiario: Comune di Polino (Capofila) in ATS con Parrocchia di San Michele Arcangelo di Polino
Oggetto: Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo

La sottoscritta Luana Di Curzio in qualità di istruttore della domanda di pagamento del Bando Misura 413 codice 413.0018.0001. del PSL GAL Ternano "Beni culturali minori – III edizione".

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007 e ss.mm.ii.

Visto il PSL del GAL Ternano 2007-2013 approvato con Determina Dirigenziale n. 5593 del 10/06/2009 del Servizio Promozione dei prodotti Agroalimentari e politiche di sviluppo locale della Regione Umbria e ss.mm.ii;

Vista la misura 4.1.3. del PSL che prevede l'azione Azione d1) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, con particolare riferimento alle risorse locali minori ed in particolare la Tipologia di intervento 413.0018.0001. (beneficiari associazioni pubblico-private).

Visto che con delibera n.32 del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano in data 28/06/2012 veniva approvato il Bando codice 413.0018.0001. "Beni Culturali Minori – III edizione" del PSL del GAL Ternano con scadenza per la presentazione delle domande prevista per il 19 ottobre 2012 il cui testo veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 17/07/2012, presso gli Albi Pretori dei Comuni e degli Enti dell'Area del GAL con comunicazioni tramite P.E.C., e Fax prot. n. 458/2012 e 459/2012 del 12/07/2012 e sul sito internet del GAL Ternano in data 11/07/2012.

Visto il progetto "Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo" presentato dal Capofila della ATS Parrocchia di San Michele Arcangelo di Polino in data 18/10/2012 e la relativa domanda di aiuto n. 94751581177 rilasciata in data 16/10/2012 a valere sul Bando Tipologia di intervento 413.0018.0001. "Beni culturali minori – III edizione" del PSL 2007-2013.

Considerato che la domanda di aiuto n. 94751581177 presentata dal capofila ATS Comune di Polino è risultata ricevibile in data 25/10/2012 in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti (presentata in data 18.10.2012 - scadenza bando 19.10.2012);
- risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando.

Visto il verbale di ammissibilità n. 1 redatto in data 26.10.2012 dal quale risultava mancante parte della documentazione ai fini dell'ammissibilità ai sensi degli artt. 9 ed 11 del Bando ed in particolare:

- Reinvio scheda di misura (allegato 1) con attribuzione punteggi ed indicazione in merito alla cantierabilità. Per attribuzione punteggi: nel caso di compilazione dei righi relativi a "Valorizzazione di beni con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o tecniche di bioedilizia e/o tecniche costruttive tradizionali e materiali locali e/o innovative", e/o "Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni o dispositivi per il risparmio energetico e/o idrico", e/o "Utilizzazione di tecniche di miglioramento sismico" redigere un riepilogo delle spese del computo attribuibili alle suddette categorie sottoscritto da tecnico abilitato.



- Integrare relazione indicando "Innovatività e carattere pilota dell'intervento, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato" e "Grado di accesso da parte delle persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili etc.) ai beni oggetto di intervento"
- Documentazione attestante l'apertura del fascicolo aziendale da parte della Parrocchia S. Michele Arcangelo.
- Certificato di attribuzione codice fiscale del Comune di Polino.
- NP1 (voce 26 del computo): vanno prodotti preventivi (almeno 3) per i materiali/noli presenti in ciascuna sottovoce. In alternativa possono essere prodotti preventivi inglobanti manodopera+materiale+utili d'impresa.
- A seguito di nuove disposizioni della Regione Umbria tutti i preventivi devono essere timbrati e firmati dalla ditta o inviati via PEC all'Ente capofila.
- I preventivi, dovranno essere timbrati e firmati dalla ditta o alternativamente trasmessi al capofila via PEC.
- Atti di incarico per progettazione lavori.
- Quadro economico dell'intervento (con scorporo IVA).

Vista la nota n. 716 del 06/11/2012 con la quale il Gal richiedeva, ai fini dell'ammissibilità, la documentazione indicata al precedente punto da presentarsi entro il giorno 27 novembre 2012.

Vista la nota Comune di Polino n. 1581 del 26/11/2012 con la quale il richiedente i benefici trasmetteva la documentazione richiesta, protocollata presso il GAL Ternano con il n. 778 del 26/11/2012.

Visto il verbale di ammissibilità n. 2 redatto in data 29/11/2012 con il quale veniva dichiarata ammissibile la domanda di aiuto n. 94751581177 per il progetto "Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo" presentato dal capofila ATS Comune di Polino, in quanto presenti tutti i documenti da allegare alla domanda di aiuto come previsto dall' art. 9 del Bando.

Considerato che con deliberazione n.32/2012 del 28/06/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano è stata nominata la commissione di valutazione come previsto dall'art. n. 11 del Bando.

Visto il verbale di valutazione redatto in data 17/12/2012 con il quale veniva effettuata la graduatoria a valere sulle domande presentate per il Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori" del PSL 2007-2013.

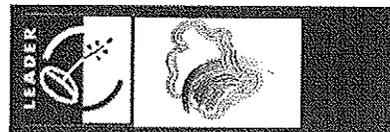
Preso atto che a seguito dell'istruttoria del Comitato di Valutazione alla domanda di aiuto n. 94751581177 presentata dal capofila ATS Comune di Polino veniva attribuito un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 12 del Bando pari a 75 punti, collocandosi nella quarta posizione di graduatoria su n. 7 (sette) domande ammissibili.

Preso atto che la domanda di aiuto n. 94751581177 presentata dal capofila ATS Comune di Polino, presentata in data 19/10/2012, prevede una spesa totale di € 99.558,02 e un contributo pubblico richiesto di € 74.668,51 (percentuale di contribuzione del 75%) rientranti nel contributo ammissibile per beneficiario all'art. 7 "dotazione finanziaria ed entità dell'aiuto" del Bando e nei costi e nella percentuale di contribuzione previsti da PSL per il progetto codice 413.0018.0001 titolo "Beni culturali minori – III edizione" un'intensità di aiuto corrispondente a quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, conformemente a quanto previsto nel PSR per l'Umbria 2007-2013;

Verificato, ai fini del calcolo della spesa ammissibile, il computo metrico preventivo e rettificate le spese come da allegato 1, riconducendo le voci – qualora non conformi - al prezzario 2010 ed allineando il valore del NP1 al preventivo più basso tra i tre presentati per cui la spesa per lavori ammessi passa da € 83.743,16 richiesti ad € 82.403,37 ammessi (per i dettagli vedasi **allegato 1**).

Verificato che le spese tecniche richieste sono al di sopra del massimale previsto pari al 12% dei lavori ammissibili, per cui vengono riviste come previsto all'art. 8 del Bando

Rielaborato pertanto il quadro economico del progetto nel modo seguente:



				Importo (€)
A	Lavori richiesti			83.743,16
B	Lavori ammessi			82.403,37
C	Spese tecniche richieste			10.666,93
D	Spese tecniche ammissibili (12% di B)			9.888,40
E	Spesa TOTALE ammissibile (B+D)			92.291,78
G	Contributo concedibile	75,00%	di E	69.218,83

Visto che il progetto "Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo" presentato dal Capofila della ATS Comune di Polino con domanda di aiuto n. 94751581177 è stato approvato provvisoriamente dal Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano con Delibera n. 72 del 20 dicembre 2012 per una spesa totale ammissibile di € 92.291,78 ed un contributo del 75% pari ad € 69.218,83.

Visto che con Posta Elettronica Certificata protocollo n.18/2013 del 08/01/2013 veniva comunicata al beneficiario l'approvazione provvisoria del progetto e del relativo quadro economico.

Visto che in data 08/07/2013 con nota n. 1008 (protocollo GAL Ternano n. 561 del 08/07/2013) veniva presentata la documentazione necessaria alla ammissione definitiva agli aiuti ovvero:

- Avvenuta costituzione dell'ATS (sottoscritta da tutti i partecipanti) con delibera da parte del Consiglio Comunale dell'Ente n. 6 del 29/04/2013.
- Progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati e relativa delibera di approvazione.
- Delibera di approvazione cofinanziamento a carico dell'Ente.
- Nulla osta Soprintendenza per vincoli di cui al D.lgs 42/2004 ed altre eventuali autorizzazioni necessarie.

Visto che con delibera n. 57 del 07/08/2013 è stata approvata la graduatoria definitiva della domande di cui al bando codice 413.0018.0001. - III edizione, ed in particolare il progetto del Comune di Polino per una spesa totale ammissibile di € 92.291,78 ed un contributo del 75% pari ad € 69.218,83.

Visto che in data 26/04/2013 il Comune di Polino con nota n. 565 richiedeva una proroga per l'inizio lavori dal 08/05/2013 al 08/11/2013.

Visto che il GAL Ternano con delibera del 30/04/2013 concedeva una proroga fino al 08/09/2013.

Visto che in data 02/09/2013 il Comune di Polino con nota n. 1292 richiedeva una proroga per l'inizio lavori dal 08/09/2013 al 08/11/2013.

Visto che il GAL Ternano con delibera del 09/09/2013 concedeva una proroga per l'inizio lavori fino al 08/11/2013.

Visto che in data 06/11/2013 il Comune di Polino con nota n. 1641 richiedeva una proroga per l'inizio lavori dal 08/11/2013 al 08/12/2013.



Visto che il GAL Ternano con delibera del 22/11/2013 concedeva una proroga per l'inizio lavori fino al 08/12/2013.

Visto che in data 09/12/2013 il Comune di Polino con nota n. 1179 richiedeva una proroga per l'inizio lavori dal 08/12/2013 al 31/01/2014.

Visto che il GAL Ternano con delibera del 23/12/2013 concedeva una proroga per l'inizio lavori fino al 30/01/2014.

Vista la nota n. 183/2014 del Comune di Polino con la quale veniva comunicato l'avvenuto inizio dei lavori in data 27/01/2014.

Vista la domanda di pagamento di anticipo per l'erogazione del 50% del contributo n. 94752593239, rilasciata in data 11/03/2014, presentata al GAL Ternano in data 17/03/2014, a valere sul progetto codice 413.0018.0001. titolo "Beni Culturali Minori - III edizione", Misura 413, PSL del GAL Ternano, con la quale il beneficiario chiede:

Contributo ammesso	Contributo richiesto come anticipo (50%)
69.218,83	34.609,42

Visto che in data 14/11/2013 la Commissione Europea ha approvato l'undicesima versione del PSR della Regione dell'Umbria 2007-2013.

Visto che nel testo dell'ultima versione al PSR approvata, all'art 5.3.a., è stato consentito di poter richiedere anticipazioni per quanto riguarda la misura 323 del PSR, "tutela e riqualificazione del patrimonio rurale".

Visto il testo del bando "Beni Culturali Minori - III edizione" del PSL del GAL Ternano così come modificato con delibera n. 21/2014 del 03/03/2014 che prevede all'art.15 la possibilità da parte dell'Ente di presentare una domanda di pagamento dell'anticipo per un importo massimo pari al 50% del contributo ammesso.

Visto che le spese sono tutte riconducibili ad interventi di tipo materiale.

Considerato che la domanda di pagamento dell'anticipo n. 94752593239 presentata dal Capofila della ATS Comune di Polino è risultata ricevibile in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti;
- risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando ovvero la garanzia da parte dell'Ente pubblico sottoscritta dal legale rappresentante.

Vista la dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto previsto per gli enti pubblici dal reg. CE n.1698/2005, domanda n.94752459886, barcode n. 94020331404 per un importo di € 38.070,36 pari al 110% dell'anticipo richiesto di € 34.609,42 sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Polino, Sindaco Ortensio Matteucci.

Considerato che:

- l'importo richiesto con la domanda di pagamento dell' anticipo n. 94752593239 di € 34.609,42 è per un centesimo di euro (0,01 €) superiore al 50% del contributo concesso per la domanda di aiuto n. 94751581177, di € 69.218,83, a valere sulle risorse complessive della Misura 413 per cui l'importo ammissibile per l'anticipazione deve essere ridotto di un centesimo di euro fino alla cifra € 34.609,41;
- il beneficiario non ha percepito altri contributi a valere sulla Misura 413 o altre misure del PSR per il medesimo intervento.

Vista la deliberazione n. 25 del 24/03/2014 del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano con la quale è stata concessa l'ammissibilità a finanziamento della domanda di pagamento di anticipo n. 94752593239, presentata dal Capofila della ATS Comune di Polino, per un importo di €



34.609,41 pari al 50% del contributo accordato di € 69.218,83 per la domanda di aiuto n. 94751581177.

Visto che la Regione Umbria con nota n. 0071592 del 27/05/2014 comunicava l'avvenuto inoltro all'organismo pagatore (AGEA) dell'elenco di liquidazione n. AGEA.ASR.2014.0332026 contenente l'importo della suddetta domanda di pagamento.

Visto che in data 15/04/2014 con nota n.618 il Comune di Polino chiedeva una proroga per la fine lavori al 31/07/2014, proroga accordata con delibera GAL del 28/04/2014

Visto che in data 22/07/2014 con nota n. 1214 (protocollo GAL Ternano n. 945 del 23/07/2014) il Comune di Polino chiedeva una proroga per la fine lavori dal 31/07/2014 al 31/10/2014, proroga accordata con delibera GAL del 08/08/2014.

Visto che in data 29/10/2014 con nota n. 1760 (protocollo GAL Ternano n. 1400 del 30/10/2014) il Comune di Polino chiedeva una proroga per la fine lavori dal 31/10/2014 al 31/12/2014, proroga accordata con delibera del 17/11/2014.

Vista la nota del Comune di Polino n. 2016 del 06/12/2014 e successive integrazioni con la quale veniva richiesta una variante al progetto.

Visto che il GAL Ternano, con delibera n.14 del 09/02/2015 approvava la variante richiesta dall'ente con incremento di spesa a totale carico del richiedente come da tabella:

Lavori principali	
-------------------	--

				Importo (€)
A	Lavori compresi costi della sicurezza			87.413,01
B	Costi della Sicurezza			22.165,96
C	Manodopera			30.483,58
D	Oneri della sicurezza			3.713,66
E	Importo a base d'asta (A-B-C-D)			31.049,81
F	Ribasso d'asta (-34,50% di E)			10.712,18
G	Importo netto lavori (E-F)			20.337,63
H	Importo di contratto (B+C+D+G)			76.700,83

Lavori di completamento	
-------------------------	--

				Importo (€)
--	--	--	--	-------------



I	Lavori compresi costi della sicurezza			6.483,77
J	Costi della Sicurezza			168,00
K	Manodopera			3.179,85
L	Oneri della sicurezza			344,50
M	Importo a base d'asta (I+J+K+L)			2.791,42
N	Ribasso d'asta (-24,689% di M)			689,17
O	Importo netto lavori (M-N)			2.102,25
P	Importo di contratto (J+K+L+O)			5.794,60

Q	Totale spese lavori (H+P)			82.495,42
R	Spese tecniche e generali ammissibili (12% di Q)			9.899,45
S	Spesa TOTALE ammissibile da variante (Q+R)			92.394,87
T	Spesa TOTALE ammessa come da progetto iniziale			92.291,78
U	Contributo concedibile	75,00%	di T	69.218,83

Visto che in data 26/01/2015 con nota n. 148 (protocollo GAL Ternano n. 121 del 03/02/2015) il Comune di Polino chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/12/2014 al 28/02/2015, proroga accordata con delibera del 09/02/2015.

Visto che in data 28/02/2015 con nota n. 374 (protocollo GAL Ternano n. 240 del 03/03/2015) il Comune di Polino chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 28/02/2015 al 31/03/2015, proroga accordata con delibera del 30/03/2015.



Visto che in data 08/07/2015 con nota n. 1177 (protocollo GAL Ternano n. 822 del 07/07/2015) il Comune di Polino chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/03/2015 al 08/07/2015 proroga accordata con delibera del 20/07/2015.

Vista la domanda di pagamento n. 54750228493 del 07/07/2015, consegnata al GAL in data 07/07/2015, protocollo n.822 a valere sul progetto codice 413.0018.0001. "Beni Culturali Minori – III edizione", Misura 413 PSL del GAL Ternano, con la quale il beneficiario chiede:

A	Spesa totale sostenuta (IVA esclusa)	€	103.320,72
B	Contributo totale richiesto (anticipo + saldo)	€	69.218,82
C	Contributo già percepito come anticipazione	€	34.609,41
D	Contributo richiesto a saldo (B-C)	€	34.609,41

Considerato che la domanda di pagamento n. 54750228493 presentata dal Comune di Polino è risultata ricevibile in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti (rilasciata il 07/07/2015 - consegnata al GAL il 07/07/2015), quindi entro i tempi previsti nella proroga concessa fino al 08/07/2015;
- risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando.

Vista la documentazione presentata dal beneficiario ai sensi dell'art. 15, ai fini dell'ammissibilità, come segue:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma, degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo, nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività, gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
- originali delle fatture, debitamente quietanzate, che il Gal Ternano ha provveduto ad annullare con apposito timbro;
- documentazione fotografica referenziata dello svolgimento lavori e dello stato finale dei lavori eseguiti;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta che ha eseguito i lavori, Mammoli Edilizia srl, del 12/01/2015.

Visto, in particolare,

- il prospetto finale delle spese sostenute a consuntivo come da **allegato 2**.

Accertato, inoltre, che il contributo totale (anticipazione + saldo) richiesto è pari al contributo ammesso nel progetto iniziale ed assomma ad € 69.218,82 rientrante nel contributo ammissibile per beneficiario all'art. 7 "dotazione finanziaria ed entità dell'aiuto" del bando e nei costi e nella percentuale di contribuzione previsti da PSL per il progetto codice 413.0018.0001. titolo "Beni culturali minori – III edizione" con un'intensità di aiuto corrispondente a quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, conformemente a quanto previsto nel PSR per l'Umbria 2007-2013.

Verificati:

- i documenti probatori delle spese sostenute presentati a supporto della rendicontazione della spesa, debitamente annullati, e la corrispondenza degli stessi all'elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa, in particolare verificato che le spese ammissibili



corrispondono a pagamenti effettuati comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente;

- la documentazione attestante le operazioni bancarie con cui sono stati regolati i pagamenti;
- il rispetto del periodo di eleggibilità della spesa;
- l'imputabilità, la pertinenza delle spese rispetto alla Misura 413 e la congruità delle stesse.

Verificato che la contabilità dei lavori dell'appalto principale (redatta sulla base del prezzario lavori pubblici 2010 della Regione Umbria e sulla base dei preventivi richiesti) riscontrabile da computi metrici assomma ad **€ 87.413,01**.

Verificato che a seguito di ribasso d'asta del 34,50% l'importo dei lavori edili dell'appalto principale è stato rideterminato in **€ 76.700,83**.

Verificato che la contabilità dei lavori di completamento (redatta sulla base del prezzario lavori pubblici 2010 della Regione Umbria e sulla base dei preventivi richiesti) riscontrabile da computi metrici assomma ad **€ 6.483,77**.

Verificato che a seguito di ribasso d'asta del 24,689% l'importo dei lavori di completamento è stato rideterminato in **€ 5.794,59**

Verificato che la finale spesa da fatture presentate come da **allegato 2** assomma ad euro 76.700,83 per lavori edili appalto principale, € 5.799,98 per lavori edili di completamento, € 9.000,00 per lavori di restauro ed € 11.825,30 per spese tecniche (totale € 103.326,11).

Verificato che la spesa relativa a "lavori di restauro" non risulta essere ammissibile come da variante approvata dal GAL in data 09/02/2015.

Verificato che la fattura per lavori edili di completamento, per un importo IVA esclusa di € 5.799,98 deve essere ricondotta a quanto approvato nella contabilità finale e nel certificato di regolare esecuzione e quindi ridotta ad € 5.749,59.

Verificato che, come da **allegato 3**, le voci n.55 e 56 del computo sono ritenute parzialmente ammissibili a seguito del sopralluogo effettuato, per cui il totale di lavori edili appalto principale deve essere ridotto ad € 86.839,15 e quindi a seguito di ribasso del 34,50 % ad € 76.324,95.

Visto che di conseguenza il totale dei lavori edili si riduce ad € 82.119,54 le spese tecniche vanno ricondotte al 12% ($82.119,55 \times 12\% = € 9.854,34$); totale spese ammissibili **€ 91.973,88**.

Visto lo schema relativo alle spese sostenute sotto riportato:

		Spesa presentata da computo finale	Spesa a seguito di ribasso d'asta	Spesa da fatture presentate	Spesa richiesta	Spesa ammissibile



A1	Lavori appalto principale (ribasso 34,5%)	87.413,01	76.700,83	76.700,83	76.700,83	76.324,95
A2	Lavori di completamento (ribasso 24,6890%)	6.483,77	5.794,59	5.799,98	5.799,98	5.794,59
A3	Lavori restauro	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
A4	Totale lavori (A1+A2+A3)			91.500,81	91.500,81	82.119,54
B	Spese tecniche			11.825,30	11.825,30	9.854,34
C (A+B)	Totale			103.326,11	103.326,11	91.973,88
D	Contributo totale richiesto (75%)					69.218,82
E	Contributo totale ammesso (75% di C)					68.980,41
F	Contributo erogato come anticipazione					34.609,41
G (E-F)	Contributo residuo da erogare					34.371,00

Verificato che lo scostamento tra il contributo totale richiesto (€ 69.218,82) ed il contributo ammesso (€ 68.980,41) è pari allo 0,344% con uno scostamento inferiore al 3% per cui non si applica nessuna riduzione aggiuntiva.

Visto il controllo in situ effettuato in data 02/09/2015 presso i lavori eseguiti dal Comune di Polino dal controllore Dr. Paolo Pennazzi per la verifica della documentazione giustificativa a supporto della rendicontazione della spesa e della realtà della spesa che ha dato esito positivo.

Verificati ai sensi del Reg. Ce 1975/2006 art. 26 punto 3 lettere a),b),c)



- la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati di cui all'elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa;
- la veridicità della spesa oggetto della domanda di pagamento del saldo in sede di controllo in situ.

Considerato che:

- l'importo richiesto con la domanda di pagamento di acconto e del saldo n. di € 69.218,82 risulta essere pari all'importo concesso per la domanda di aiuto n. 94751581177, di € 69.218,82, a valere sulle risorse complessive della Misura 431;
- il beneficiario non ha percepito altri contributi a valere sulla Misura 413 o altre misure del PSR per il medesimo intervento;

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'ammissibilità a finanziamento del saldo della domanda di pagamento n. 54750228493 relativa al progetto "**Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo**" presentata dal Comune di Polino, per una spesa totale ammessa di € 91.973,88 ed un contributo totale del 75% pari ad € 68.980,41; detratto l'anticipo già concesso di € 34.609,41, restano da erogare a saldo € 34.371,00.

Terni, 07/09/2015

L'istruttore

Dr.ssa Luana Di Curzio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luana Di Curzio', written over a circular stamp.





ALLEGATO 1 Revisione quadro economico

				Importo (€)
A	Lavori richiesti			83.743,16
B	Lavori ammessi			82.403,37
C	Spese tecniche richieste			10.666,93
D	Spese tecniche ammissibili (12% di B)			9.888,40
E	Spesa TOTALE ammissibile (B+D)			92.291,78
G	Contributo concedibile	75,00%	di E	69.218,83

* Lavori ammessi

	Voce prezzo regionale		P.U. presentato	P.U. ammissibile	Totale presentato	Totale ammissibile
1	02.03.0020.02.	20,38	148,00	148,00	3.016,24	3.016,24
2	02.03.0120	41,53	33,80	33,80	1.403,71	1.403,71
3	02.04.0140	83,05	2,37	2,37	196,83	196,83
4	02.05.0010	217,56	18,70	18,70	4.068,37	4.068,37
5	S1.01.0010.001	434,46	10,30	10,30	4.474,94	4.474,94
6	S1.01.0010.002	434,46	0,93	0,93	404,05	404,05
7	S1.01.0050.01	434,46	3,00	3,00	1.303,38	1.303,38
8	S1.01.0050.01	434,46	0,54	0,54	234,61	234,61
9	04.08.0150.	217,56	44,70	44,70	9.724,93	9.724,93
10	03.02.0180.001	12,17	218,00	218,00	2.653,06	2.653,06
11	02.06.0070.01	320,4	13,10	13,10	4.197,24	4.197,24
12	12.01.0020.01	743,52	3,77	3,77	2.803,07	2.803,07
13	12.01.0070.01	156,04	16,50	16,50	2.574,66	2.574,66
14	03.03.0130.01	16,81	160,00	152,90	2.689,60	2.570,25
15	03.03.0130.02	48,04	27,70	27,70	1.330,71	1.330,71



16	03.05.0020	2017,2	1,55	1,39	3.126,66	2.795,84
17	05.03.0110	217,56	20,00	19,25	4.351,20	4.188,03
18	05.02.0071.001	41,53	182,00	182,00	7.558,46	7.558,46
19	05.03.0040.002	217,56	46,90	46,90	10.203,56	10.203,56
20	07.01.0050.001	217,56	11,20	11,20	2.436,67	2.436,67
21	08.01.0040.002	30	31,60	31,60	948,00	948,00
22	08.01.0050.002	83,05	40,20	40,20	3.338,61	3.338,61
23	06.01.0460	121,04	26,50	26,50	3.207,56	3.207,56
24	06.01.0220.001	156,04	18,50	18,50	2.886,74	2.886,74
25	06.01.0270.001	35	23,60	23,60	826,00	826,00
26	NP1**				3.784,29	3.057,85
	TOTALE				83.743,16	82.403,37

Conformemente a quanto previsto dal prezzo regionale per le zone omogenee "A", l'aumento del 10% è stato ammesso solo nelle voci relative ai capitoli 3, 5 e 6.1. Per le altre voci i prezzi unitari sono stati ricondotti al valore normale.

** approvato preventivo più economico (Ditta Ferraro € 3.700,00 IVA compresa). Valore IVA esclusa = Valore IVA compresa/1,21 = 3.700,00/1,21 = 3.057,85

Comune di Polino
Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo
ESTREMI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE

N. Progr.	Estremi documento giustificativo di spesa	Data documento	Data registrazione contabile	Codice Fiscale/P. IVA	Oggetto della spesa	Intestatario documento	Tipo di quietanza e data	Importo Quietanzato	Imponibile	IVA	Totale Documento	Spesa ammissibile	Spesa ammessa
1	Fattura n. 64 Mammoli Edilizia - Via Montesanto, 4 - 06059 Todi (PG)	24/10/2014	24/10/2014	02835590544	Lavori di recupero Chiesa di San Michele Arcangelo - Polino, 1° SAL.	Comune di Polino	Mandato di pagamento n.320 del 13/11/2014 quietanzato il 19/11/2014 Mandato di pagamento n.389 del 11/12/2014 quietanzato il 16/12/2014	40.000,00 16.412,99	51.284,51	5.128,45	56.412,96	76.324,95	
2	Fattura n. 75 Mammoli Edilizia - Via Montesanto, 4 - 06059 Todi (PG)	27/11/2014	03/12/2014	02835590544	Lavori di recupero Chiesa di San Michele Arcangelo - Polino. Stato finale	Comune di Polino	Mandato di pagamento n.12 del 17/02/2015 quietanzato il 24/02/2015 Mandato di pagamento n.44 del 24/03/2015 quietanzato il 31/03/2015	20.000,00 7.957,95	25.416,32	2.541,63	27.957,95	5.794,59	
3	Fattura n. 81 Mammoli Edilizia - Via Montesanto, 4 - 06059 Todi (PG)	31/12/2014	20/01/2015	02835590544	Lavori di recupero Chiesa di San Michele Arcangelo - Po no. Lavori interni	Comune di Polino	Mandato di pagamento n.45 del 24/03/2015 quietanzato il 31/03/2015	6.379,98	5.799,98	580,00	6.379,98	5.794,59	
4	Fattura n. 2/2015 La Bottega delle Arti Antiche Via S. Alb. 19 - 05100 Terni	11/09/2015	11/09/2015	CF: NELLPA72C07E812K P. IVA 0146350554	Lavori di restauro	Comune di Polino	Mandato di pagamento n.46 del 25/03/2015 quietanzato il 07/04/2015 Mandato di pagamento n.108 del 25/06/2015 quietanzato il 06/07/2015	5.000,00 4.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
Totale Lavori								99.750,88	91.500,81	8.250,08	99.750,89	82.485,42	82.119,54
5	Parcella n. 2 Ing. Bobbi Giocondo, Strada Curva dell'Edera, 3 - 05035 Narni (TR)	11/03/2015	12/03/2015	CF: BBBGN57R20F844U. P. IVA. 0056900558	Onorario per direzione lavori, contabilità, CRE, per Recupero Chiesa S. Michele Arcangelo di Polino	Comune di Polino	Mandato di pagamento n.107 del 25/06/2015 quietanzato il 03/07/2015 Mandato di pagamento n.109 del 25/06/2015 quietanzato il 03/07/2015	6.447,00 1.206,40	6.273,28	1.380,12	7.653,40		9.854,34
6	Fattura n. 01/A Studio Tecnico Geom. Angelo DiPippolito, Via Roma, 6 - 05031 Aronne (TR)	12/02/2015	12/02/2015	CF: DPPNGL56C21A439T P. IVA 00270400569	Progetti, contabilità, documentazione fotografica per Recupero Chiesa S. Michele Arcangelo di Polino	Comune di Polino	Mandato di pagamento n.106 del 25/06/2015 quietanzato il 06/07/2015	5.233,50	4.289,76	943,74	5.233,50		
7	Fattura n. 01 Studio Tecnico Per. Agr. Luca Ascari, Voc. Nasciolo, 13 - 05031 Aronne (TR)	25/02/2015	12/03/2015	CF: SCNLCU85M27L117E P. IVA 01482310552	Spese tecniche per presentazione domanda di aiuto Recupero Chiesa S. Michele Arcangelo di Polino	Comune di Polino	Mandato di pagamento n.105 del 25/06/2015 quietanzato il 03/07/2015	1.262,26	1.262,26	277,70	1.539,96		
Totale spese tecniche								14.149,16	11.825,30	2.601,56	14.426,86	9.899,45	9.854,34
TOTALE GENERALE SPESE								113.900,05	103.326,11	10.851,64	114.177,75	92.394,87	91.973,89

Contributo ammesso (75%)	88.980,41
Contributo richiesto (anticipo + saldo)	69.218,82

A=100x(CR-CA)/CR = 0,344 %

Contributo erogabile	68.980,41
Anticipazione erogata	34.609,41
Saldo contributo	34.371,00

Allegato 3

Revisione quadro economico - stato finale

Richiedente capofila: Comune di Polino

Lavori principali

		Importo (€)
A	Lavori compresi costi della sicurezza	87.413,01
A1	Spese non ammesse*	573,86
A2	Spese ammesse (A-A1)	86.839,15
B	Costi della Sicurezza	22.165,96
C	Manodopera	30.483,58
D	Oneri della sicurezza	3.713,66
E	Importo a base d'asta (A-B-C-D)	30.475,95
F	Ribasso d'asta (-34,50% di E)	10.514,20
G	Importo netto lavori (E-F)	19.961,75
H	Importo di contratto (B+C+D+G)	76.324,95

Lavori di completamento

		Importo (€)
I	Lavori compresi costi della sicurezza	6.483,77
J	Costi della Sicurezza	168,00
K	Manodopera	3.179,85
L	Oneri della sicurezza	344,50
M	Importo a base d'asta (I-J-K-L)	2.791,42
N	Ribasso d'asta (-24,689% di M)	689,17
O	Importo netto lavori (M-N)	2.102,25

P	Importo di contratto (J+K+L+O)			5.794,60

Q	Totale spese lavori (H+P)			82.119,55
R	Spese tecniche e generali ammissibili (12% di Q)			9.854,35
S	Spesa TOTALE ammissibile da variare			91.973,89
T	Spesa TOTALE ammessa come da progetto iniziale			92.291,78
U	Contributo concedibile	75,00%	di T	69.218,83

*** spese non ammesse**

Computo presentato

Voce	N	Dim	P.U.	Totale
55	2	2	235	940
56	2	0,54	49,6	53,568
TOTALE (A)				993,57

Computo revisionato

Voce	N	Dim	P.U.	Totale
55*	2	2	96	384
56**	2	0,36	49,6	35,712
TOTALE (B)				419,71

Differenza (A-B)	573,86
-------------------------	---------------

* per superfici sotto i 2 mq vanno computati in base a questa dimensione considerata minima

* inserito il prezzo unitario della voce 09.02.0020. (Infisso in ferro)

** superficie di una vetrata: $m\ 0,3 \times 1,2 = 0,36\ mq$