

COMUNITA' SOCIO-RIABILITATIVA DOPO DI NOI - SERRACAPRIOLA (FG)
 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE RENDICONTATE

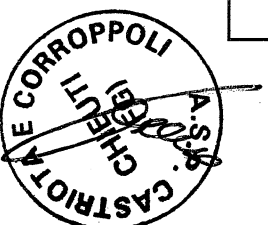
1° RENDICONTO € 222.999,60

MEDIAGRAPHICS	fattura n. 1287 del 20/06/2011	€ 630,00				pubblicazione avviso di gara per affidamento esecuzione dei lavori
	fattura n. 1288 del 20/06/2011	€ 840,00	mandato n. 167 del 21/10/2011	€ 1.470,00		pubblicazione esito di gara
AVCP	contributo gara	€ 225,00	mandato n. 117 del 18/07/2011	€ 225,00		contributo AVCP per gara lavori
F.lli PICCIUTO	fattura n. 7 del 08/03/2012	€ 27.060,00	mandato n. 41 del 15/03/2012	€ 27.060,00		liquidazione certificato di pagamento n. 1 esecuzione lavori
ing. Federico Giusepp	fattura n. 1 del 19/03/2012	€ 13.527,80	mandato n. 67 del 03/04/2012	€ 13.527,80		liquidazione progettazione esecutiva
ing. Matteo Vocale	fattura n. 6 del 29/03/2012	€ 13.527,80	mandato n. 68 del 03/04/2012	€ 13.527,80		liquidazione progettazione esecutiva
F.lli PICCIUTO	fattura n. 60 del 30/10/2012	€ 167.189,00	mandato n. 208 del 05/11/2012	€ 167.189,00		liquidazione certificato di pagamento n. 2 esecuzione lavori

totale 1°
 rendicontazione al
 01/12/2012 € 222.999,60

2° RENDICONTO € 264.830,08

ing. Pietro Zaccaro	ricevuta n. 7 del 16/07/2013	€ 3.000,00	mandato n. 148 del 18/07/2013	€ 3.000,00		liquidazione acconto al RUP
---------------------	---------------------------------	------------	----------------------------------	------------	--	-----------------------------

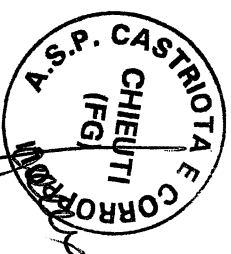


ing. Matteo Vocale	fattura n. 9 del 16/07/2013	€ 4.152,72	mandato n. 145 del 18/07/2013	€ 4.152,72	liquidazione DD.LL. fino al 4° SAL		
ing. Matteo Vocale	fattura n. 8 del 15/04/2013	€ 6.543,68	mandato n. 84 del 26/04/2013	€ 6.543,68	liquidazione DD.LL. fino al 3° SAL		
ing. Federico Giusepp	fattura n. 5 del 15/05/2013	€ 6.543,68	mandato n. 111 del 03/06/2013	€ 6.543,68	liquidazione DD.LL. fino al 3° SAL		
PICCIUTO s.r.l.	fattura n. 15 del 22/05/2013	€ 25.223,00	mandato n. 107 del 29/05/2013	€ 25.223,00	liquidazione certificato di pagamento n. 1 esecuzione lavori in economia		
PICCIUTO s.r.l.	fattura n. 3 del 16/04/2013	€ 59.367,00	mandato n. 89 del 06/05/2013	€ 59.367,00	liquidazione certificato di pagamento n. 3 esecuzione lavori		
PICCIUTO s.r.l.	fattura n. 32 del 15/07/2013	€ 176.110,00	mandato n. 146 del 18/07/2013	€ 160.000,00	liquidazione certificato di pagamento n. 4 esecuzione lavori acconto		

totale 2^a
rendicontazione al
19/11/2013 € 264.830,08

3° RENDICONTO € 240.987,04

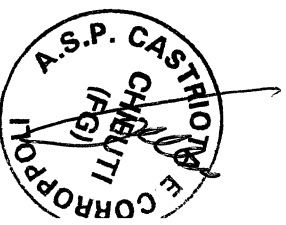
ing. Antonio Lembo	fattura n. 10 del 15/07/2014	€ 1.112,18	mandato n. 139 del 11/07/2014	€ 1.112,18	liquidazione Presidente commissione di gara affidamento lavori		
arch. Pina Iacobbe	ricevuta del 27/06/2014	€ 730,47	mandato n. 138 del 11/07/2014	€ 730,47	liquidazione Componente commissione di gara affidamento lavori		
geom. Walter Pellegrino	ricevuta del 01/07/2014	€ 730,47	mandato n. 137 del 11/07/2014	€ 730,47	liquidazione Componente commissione di gara affidamento lavori		



rag. Rita Carrara	ricevuta del 01/07/2014	€ 584,38	mandato n. 135 del 10/07/2014	€ 584,38	liquidazione Segretaria commissione di gara affidamento lavori
ing. Federico Giuseppe	fattura n. 7 del 09/12/2013	€ 4.199,73	mandato n. 5 del 08/01/2014	€ 4.199,73	liquidazione DD.LL. fino al 4° SAL
ing. Federico Giuseppe	fattura n. 8 del 14/12/2013	€ 2.222,77	mandato n. 6 del 08/01/2014	€ 2.222,77	liquidazione DD.LL. fino al 5° SAL
ing. Federico Giuseppe	fattura n. 8 del 21/10/2015	€ 402,67	mandato n. 201 del 22/10/2015	€ 402,67	liquidazione a saldo servizi tecnici resi
ing. Matteo Vocale	fattura n. 12 del 18/12/2013	€ 2.220,40	mandato n. 4 del 08/01/2014	€ 2.220,40	liquidazione DD.LL. fino al 5° SAL
ing. Matteo Vocale	fattura n. 9 del 19/10/2015	€ 399,87	mandato n. 199 del 21/10/2015	€ 399,87	liquidazione a saldo servizi tecnici resi
studio associato Valente	fattura n. 11 del 23/09/2013	€ 1.073,75	mandato n. 190 del 26/09/2013	€ 1.073,75	liquidazione collaudo statico
ing. Pietro Zaccaro	ricevuta n. 7 del 07/07/2014	€ 990,00	mandato n. 134 del 10/07/2014	€ 990,00	liquidazione a saldo compenso RUP
PICCIUTO s.r.l.	fattura n. 32 del 15/07/2013 saldo	€ 176.110,00	mandato n. 3 del 08/01/2014	€ 16.110,00	liquidazione certificato di pagamento n. 4 esecuzione lavori saldo
PICCIUTO s.r.l.	fattura n. 64 del 18/12/2013	€ 92.719,00	mandato n. 2 del 08/01/2014	€ 92.719,00	liquidazione certificato di pagamento n. 5 esecuzione lavori
PICCIUTO s.r.l.	fattura n. 48 del 06/10/2015	€ 133,96			liquidazione a saldo lavori in economia come da CRE



		Fattura n. 49 del 06/10/2015	€ 2.634,13	mandato n. 196 del 21/10/2015	€ 2.768,09	liquidazione a saldo lavori come da CRE
	PEPE IMPIANTI s.r.l.	fattura n. 14 del 14/10/2015	€ 8.349,55	mandato n. 198 del 21/10/2015	€ 8.349,55	liquidazione fornitura ausili domestici
	ARREDAMENTI CIPRIANI s.n.c.	fattura n. 49 del 15/07/2014	€ 65.911,56	mandato n. 147 del 22/07/2014	€ 65.911,56	liquidazione 1° acconto fornitura mobili ed arredi
	ARREDAMENTI CIPRIANI s.n.c.	fattura n. 63 del 06/08/2014	€ 17.576,42	mandato n. 158 del 06/08/2014	€ 17.576,42	liquidazione 2° acconto fornitura mobili ed arredi
	ARREDAMENTI CIPRIANI s.n.c.	fattura n. 84 del 19/10/2015	€ 4.394,11	mandato n. 200 del 21/10/2015	€ 4.394,11	liquidazione a saldo fornitura mobili ed arredi
	Pubbliserra 2000	fattura n. 30 del 28/10/2015	€ 7.533,40	mandato n. 206 del 28/10/2015	€ 7.533,40	spese per materiali didattici, di consumo, attrezzature, supporti digitali necessari all'erogazione dei servizi SPESE AVVIO DI GESTIONE NON AMMESSE
	Pubbliserra 2000	fattura n. 31 del 30/10/2015	€ 6.832,00	mandato n. 212 del 30/10/2015	€ 6.832,00	spese per materiali didattici, di consumo, attrezzature, supporti digitali necessari all'erogazione dei servizi SPESE AVVIO DI GESTIONE, PUR INSERITE NEL PROGETTO NON RITENUTE AMMISSIBILI
	malatesta artigrafriche Apricena	fattura n. 568 del 27/10/2015	€ 1.626,22	mandato n. 205 del 28/10/2015	€ 1.626,22	spese di comunicazione e promozione del servizio SPESE AVVIO DI GESTIONE, PUR INSERITE NEL PROGETTO NON RITENUTE AMMISSIBILI



UNIPOL SAI assicurazione	polizza n. 0769,5105936,01	€ 2.500,00	mandato n. 22 del 29/01/2015	€ 2.500,00	Polizza assicurativa per la copertura dei rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari SPESE AVVIO DI GESTIONE, PUR INSERITE NEL PROGETTO NON RITENUTE AMMISSIBILI
-----------------------------	-------------------------------	------------	---------------------------------	------------	---

totale 3^a
rendicontazione al
31/10/2015 € 240.987,04

**TOTALE SPESE
RENDICONTATE
AL 31/10/2015** € **728.816,72**

SOMME EROGATE

1^a EROGAZIONE 1^a E
2^a QUOTA € 271.393,38

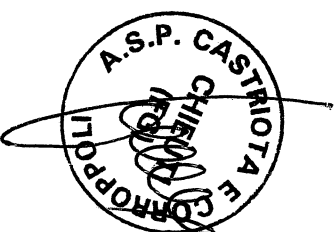
2^a EROGAZIONE 3^a
QUOTA € 232.622,89

3^a EROGAZIONE 4^a
QUOTA € 232.622,89

A) TOTALE EROGAZIONI € **736.639,16**

TOTALE SPESE RENDICONTATE AL 31/10/2015
€ **728.816,72**

B) RESIDUO PROVVISIVE FINANZIARIE € **7.822,44**



C) SPESE NON RITENUTE AMMISSIBILI

€ 18.491,62

SOMMA DA RESTITUIRE B) + C) € 26.314,06

Chieuti, 14 marzo 2016

il RUP ing. Pietro Zaccaro

