

ALLA

**Complessivo costi da Giugno 1997 a Gennaio 1998**

	<i>Complessivi</i>	<i>Al netto IVA</i>
Totale Prestazioni	23.631.487.642	<u>20.056.242.287</u>
Totale Personale	22.980.563.439	22.980.563.439
Totale Magazzino	1.073.726.838	1.073.726.838
<b>Totale Periodo</b>	<b>47.685.777.919</b>	<u><b>44.110.532.564</b></u>

CONTRATTI ANALIZZATI NEL 2° SAL

X. 069.600.000 ALL B...

	DITTA	DATA ORDINE	N.° ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO ORDINE L.M.L.	RENDICATIO 3° SAL L.M.L.	COMMESSA	
X	1. LIOCE	12-11-96	29632	NOLO MEZZI A CALDO ED A FREDDO	1218	986	SMM1	
X	2. DECALIFT	1-10-96	29621	NOLO MEZZI A CALDO ED A FREDDO (SKY-WORKER)	2129	990	"	
X	3. TRANS-AGENCY	14-2-96	29550	NOLO MEZZI A CALDO PER POTTAMAZIONE	114	91	"	
X	4. ISO SISTEMI	18-12-96	29647	ASSISTENZA TECNICA AI SISTEMI INFORMAT.	520	202	5999	
X	5. TRANS-AGENCY	17-1-97	29656	NOLO MEZZI PER CORSI DI FORMAZIONE	150	95	5998	
X	6. MIKIM	13-5-97	29692	ALLESTIMENTO INFO-BOX - VIDEO RIprese	172	12	FIN2	
X	7. RINA-INDUSTRY	18-12-96	29649	CERTIFICAZIONE IMPRESE	315	252	5999	
X	8. M. C. A	1-12-96	29638	MERICO DEL LAVORO - INFERMERIA	345	96 <sup>5</sup>	5999	
X	9. SUD-SAEM	20-1-97	29659	ADEGUAMENTI ELETTRICI ALLA 46/90	135	44 <sup>5</sup>	PA01	
X	10. ITALRECUPERI	25-11-96	29637	RICICLO MATERIE PRIME DI FONDO PARCO - FOSSILI	2091	1008	BN09	
X	11. "	18-2-97	29667	" " " " " " - MINERALI	1445	1193	BN02	
X	12. N.C.M.	15-11-96	1218/96	SMONTAGGIO PER VENDITA FORNI A CALCE	232	209.934	SM05	CONTRATTO S.W. 6 (Gruppo IRI)
X	13. DECALIFT	26-11-96	29639	NOLO MEZZI A CALDO (AUTOGRUES)	2040	1451	SMM-1	
X	14. ITALRECUPERI	16-12-96	29646	NOLO MEZZI A CALDO ED A FREDDO	1160	767	"	
X	15. FORM	8-5-97	29688	CORSI DI RICONVERSIONE PROFESSIONALE	316	236 <sup>6</sup>	5998	
X	16. CONS. ARPA	20-1-97	29660	CONSULENZA UNIVERSITA (NA) PER MONITOR. E QUALIFICA	960	431	BN07	

ALL. C

NUOVI CONTRATTI INSERITI NEL 3° SAL 7 LML 100 3.818,3-

	DITTA	DATA ORDINE	N.° ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO ORDINE LML	RENDICAVA 3° SAL LML	COMMESSA
X	1° N.G.M.	31-7-97	29729	SMTG. DUE C/P CARICA GHISA IN ACC.	117	117	SM05
X	2° TECNOSTEEL	23-9-97	29744	ESAMI DI ING. DI SMONTAGGIO TNA	164	90	SM13
X	3° ITALRECUERI	23-9-97	29740	RICIRCOLO MATERIE PRIME DI FONDO PARCO - MINERALI	989	1015	BN02
X	4° "	23-9-97	29742	" SCORIE DI ACCIAIERIA	129	134	"
X	5° DEPURAQVE	29-7-97	29726	SMALTIMENTO OLI REFLUI	341	65	BN03
X	6° RAMOIL	28-5-97	29698	SMALTIMENTO GRASSI E CONTENITORI	174	101	BN04
X	7° FORM	9-7-97	29716	CORSO DI RICONVERSIONE PROFESSIONALE	82	82	SG98
X	8° FORM	9-7-97	29717	" " " "	110	36 <sup>5</sup>	"
X	9° ISOSISTEMI	25-7-97	29722	SISTEMA GESTIONE CANTIERE	120	117	SG99
X	10° CONS. IND.	10-9-97	29732	PRESTAZIONI DI INGEGNERIA DI SMTG E L. 499	135	90	"
X	11° EDREVEA	17-9-97	29738	RICIRCOLO INDUSTRIALE REFRATTARI	980	569	DM04
X	12° ITALRECUERI	17-9-97	29737	" " " COKE	1435	917	BN04
X	13° DECOMAN	31-7-97	29730	SMALTIMENTO TRASFORMATORI	298 <sup>8</sup>	233 <sup>5</sup>	BN03
X	14° N.C.M.	25-11-97	29759	SMTG, IMBALLO - TRASPORTO FDB C/P 163	280	28 <sup>3</sup>	SM02
X	15° N.C.M.	11-11-97	29756	SMTG DEL TRE C/P DI COLLAGGIO ACC.	155	93	SM05
X	16° CONS. IND.	15-1-97	29685	ELABOR. GRAFICHE, ADEMP. AMM. " PER CONFER. SERV.	230	230	PR01

SOCIETA' BAGNOLI SPA

Periodo Giugno 1997 - Gennaio 1998  
(3° SAL)  
Contratti inferiori a 100 Lmil

ALL.D

Comm.	Ditta	Data Ord.	Nr. Ordine	Descrizione	Importo Ord.	Rendicontato
PA01	Demi Sud	23/01/97	08D81793	Personal Computer	31.819.000	31.819.000
PA01	Ediltesta	04/02/97	08D81812	Forniture calcestruzzo	9.300.000	5.952.000
RT01	Alborino	21/02/97	08D81821	Cesoia per cavi elettrici	5.736.000	756.000
PA01	Forn. elet.	06/03/97	08D81847	Elettropompa	1.463.800	1.463.800
MAN1	CO.M.I.R.	19/03/97	08D81857	Riduttore di pressione	3.700.000	3.700.000
SG99	B.C.M.	04/04/97	08D81867	Carlucce fax	432.000	432.000
SG99	Lambda	09/05/97	08D81883	Scanner a colori	1.144.000	1.144.000
MAN1	IBM	09/05/97	08D81884	Manutenz. sistemi informativi	1.050.000	1.050.000
SG99	Demi Sud	15/05/97	08D81886	Personal Computer	2.299.000	2.299.000
SG99	Lambda	26/05/97	08D81891	Stampante Epson	1.700.000	1.700.000
SG99	C.A.T.	26/05/97	08D81893	Interruttore termostatico	1.977.000	1.977.000
SG99	Rotunno	26/05/97	08D81895	Ammoniaca	200.000	200.000
SG99	CO.M.I.R.	26/05/97	08D81896	Gruppi pilota accensione	1.350.000	1.350.000
SGE1	Demi Sud	26/05/97	08D81897	Personal Computer	2.460.000	2.460.000
SG99	B.C.M.	09/06/97	08D81900	Fax Lanier	1.932.000	1.932.000
FIN3	Somace	19/06/97	08D81903	New Jersey monofilari	7.304.938	6.318.754
FIN3	S.A.M.E.	19/06/97	08D81904	Monoblocco coibentato	10.080.000	10.080.000
FIN3	Forniture elet.	20/06/97	08D81907	Videoregistratore	52.556.923	52.556.923
SGE9	Petrone	24/06/97	08D81909	Medicinali	9.043.200	9.043.200
SGE9	Petrone	24/06/97	08D81910	Medicinali	5.921.003	6.222.620
SGE9	Petrone	24/06/97	08D81911	Collare di emergenza	990.056	990.056
FIN3	Dinamica Imp.	25/06/97	08D81913	Telecamere	8.630.000	8.630.000
FIN3	Forniture elet.	26/06/97	08D81914	Pannelli	4.310.360	4.310.360
SG99	Aslet	26/06/97	08D81916	Attrezzi	460.000	460.000
SG99	Autoservizi M.	26/06/97	08D81917	Autovetture per trasp. personale	30.000.000	16.000.000
SG99	D'Antona	02/07/97	08D81922	Autovetture	77.999.997	83.000.000
SG99	Coscia e B.	03/07/97	08D81923	Autovetture	42.999.996	43.000.000
SGE4	Cerbone	03/07/97	08D81924	Indumenti	160.000	160.000
SG99	Demi Sud	08/07/97	08D81925	Stampante laser	1.859.000	1.859.000
SG99	C.A.T.	09/07/97	08D81926	Valvola di espansione	88.000	88.000

Comm.	Ditta	Data Ord.	Nr. Ordine	Descrizione	Importo Ord.	Rendicontato
SG99	A&C	09/07/97	08D81927	Pneumatici	3.831.928	3.831.928
FIN3	Demi Sud	14/07/97	08D81930	Personal Computer	11.800.000	11.800.000
FIN3	Forniture elet.	14/07/97	08D81931	Diffusori audio	1.786.928	1.786.928
SG99	Esposito	24/07/97	08D81933	Cartelle sanitarie	1.920.000	1.920.000
SG99	Rotunno	25/07/97	08D81934	Carla	462.000	462.000
SG99	B.C.M.	31/07/97	08D81937	Carlucce per fax	960.000	960.000
SG99	Rotunno	05/08/97	08D81941	Riga per rinfilatrice	326.790	326.790
FIN3	Dinamica Imp.	07/08/97	08D81942	Telecamera	2.800.000	2.800.000
SG99	Astet	02/09/97	08D81943	Dispositivo chiamate	1.100.000	1.100.000
SG99	Demi Sud	03/09/97	08D81944	Personal Computer	3.700.000	3.700.000
SG99	Italtel	10/09/97	08D81950	C.S. Microsoft	44.861.000	44.861.000
FIN3	S.A.M.E.	12/09/97	08D81955	W.C. chimico per disabili	7.514.000	7.514.000
SG99	Alborino	25/09/97	08D81962	Materiali per pulizie	1.476.100	1.211.300
CAN1	Alborino	01/10/97	08D81965	Motosega	6.025.500	5.269.500
SG99	Demi Sud	03/10/97	08D81966	Personal Computer	9.435.000	9.435.000
SG99	B.C.M.	08/10/97	08D81968	Materiale Ufficio	7.041.000	7.041.000
PA01	Forn. elet.	09/10/97	08D81973	Materiale Ufficio	5.844.695	5.844.694
SMM1	CO.MA.CO.	16/10/97	08D81976	Ricambio disco per gru	3.138.860	2.580.860
SG99	Rotunno	17/10/97	08D81978	Carta eliografica	7.979.500	7.979.500
SG99	Alborino	17/10/97	08D81979	Idropulitrice	4.612.142	4.612.143
SGE9	farm. Cotroneo	21/10/97	08D81986	Medicinali	2.060.450	2.060.450
MAN1	Demi Sud	27/10/97	08D81988	Manutenzione stampante	7.515.000	7.580.000
SGE4	Eurofor	29/10/97	08D81993	Vestiaro	11.790.000	11.790.000
CAN1	B.C.M.	04/11/97	08D82001	Fax	1.600.000	1.600.000
SG99	Sofinpar	04/11/97	08D82002	Taglierina elettrica	1.000.000	1.000.000
SGE4	Caldo	05/11/97	08D82003	Blocchetti ingresso visitatori	450.000	450.000
SGE4	Caldo	05/11/97	08D82004	Autoadesivi esterni	800.000	800.000
CAN1	Lambda	06/11/97	08D82005	Personal Computer	4.350.000	4.350.000
BN06	Pagano	17/11/97	08D82006	Monitoraggio bonifica	14.500.000	14.500.000
CAN2	Astet	25/11/97	08D82022	Materiale elettrico	2.250.000	2.250.000
SG99	B.C.M.	25/11/97	08D82023	Fax	1.932.000	1.932.000
MAN2	B.C.M.	01/12/97	08D82026	Fax	2.422.000	2.422.000
MAN1	Demi Sud	01/12/97	08D82027	Mouse con connettore	1.513.000	1.513.000
SG99	Teletron	05/12/97	08D82030	Housing completo	1.241.000	1.241.000

Comm.	Ditta	Data Ord.	Nr. Ordine	Descrizione	Importo Ord.	Rendicontato
SG99	Teletron	16/12/97	08D82035	Antenna	984.000	984.000
SG99	Parva	16/12/97	08D82037	Valvole	1.680.000	1.680.000
SGE9	Gierre	14/01/98	08D82043	Toner fotocopiatrice	348.000	348.000
RT01	Sol	13/11/96	08P29635	Ripristino e collaudo bombole	11.430.000	1.070.000
PA01	Ecosistem	06/12/96	08P29642	Disinfestazione	2.080.000	260.000
REN1	Consor	13/12/96	08P29645	Implementazione CPI	32.000.000	16.000.000
BN04/6	Esia	23/12/96	08P29650	Analisi chimiche	36.000.000	36.140.000
SG99	Rotunno	16/01/97	08P29652	Manutenzione lettore microfilm	12.000.000	4.000.000
SG99	Ecosystem	16/01/97	08P29653	Derattizzazione	2.520.000	1.680.000
BN08	Esia	16/01/97	08P29654	Smaltimento rifiuti ospedalieri	7.600.000	3.200.000
MAN1	Comir	29/01/97	08P29663	Manutenzione impianti termici	12.300.000	2.454.000
SG99	Delta Inf.	07/02/97	08P29665	Assistenza Archimede	9.000.000	7.621.549
DM01/2	S.A.M.I.	07/02/97	08P29666	Manutenzione imp. segnalaz. lum.	13.000.000	9.000.000
SG99	Teletron	17/02/97	08P29668	Manutenzione apparato radio	3.800.000	2.418.500
SG99	C.A.T.	20/02/97	08P29669	Manutenzione attrezz. mensa	18.142.000	5.600.000
SG99	FAPO	24/02/97	08P29670	Revisione e ricarica estintori	14.000.000	11.697.036
SG99	Dott. Brandi	07/03/97	08P29675	Certificati prev. incendi	2.800.000	2.856.000
SGE5	Ecosistem	17/03/97	08P29677	Derattizzazione	2.200.000	2.200.000
SG99	NCM	20/03/97	08P29678	Fornitura e posa lattonerie	4.500.000	4.500.000
SG99	S.D.S.	20/03/97	08P29679	Modifica sist. timbrature	25.000.000	21.426.000
SG99	Selest	20/03/97	08P29680	Modifica sist. rilev. pres.	5.500.000	5.500.000
SG99	Maciocia	20/03/97	08P29681	Apertura varco Coroglio	80.200.000	34.000.000
SG99	I.B.M.	01/04/97	08P29683	Manutenzione app. informatiche	40.848.000	31.805.000
SG99	Antares	15/04/97	08P29684	Procedura timbrature	4.000.000	4.768.500
SG99	Ecologia B.	09/05/97	08P29686	Pulizia rete fognaria	1.100.000	1.066.000
SG90	Sirio	08/05/97	08P29687	Fornitura cartografia	77.000.000	23.100.000
SG90	Avio Riprese	30/04/97	08P29689	Riprese aerofotogrammetriche	12.230.000	1.230.000
SG99	Ecosistem	12/05/97	08P29690	Derattizzazione	7.020.000	5.070.000
SG99	Ecosistem	12/05/97	08P29691	Disinfestazioni	650.000	650.000
SG99	Graglia	27/05/97	08P29694	Trasporto autocarro	1.900.000	1.900.000
SMM1	Sol	27/05/97	08P29695	Ripristino collaudo bombole	7.000.000	7.720.700
DM02	Santamaria	28/05/97	08P29697	Smaltimento rifiuti	23.500.000	1.435.000
SG99	Il Mattino	30/05/97	08P29699	Pulizie civili	58.800.000	60.470.000
SG99	IBM	04/06/97	08P29700	Assistenza e manutenz. costi Per	9.000.000	9.000.000

Comm.	Ditta	Data Ord.	Nr. Ordine	Descrizione	Importo Ord.	Rendicontato
SG99	Gierre	10/06/97	08P29701	Nolo fotocopiatrice	900.000	1.050.000
FIN3	Edil Testa	11/06/97	08P29702	Fornitura e posa infissi alluminio	32.000.000	32.000.000
FIN3	Maciocia	18/06/97	08P29703	Sistemaz. strada locali Infobox	60.500.000	57.500.000
SG99	Lucchetti	26/06/97	08P29704	Nolo videoproiettore	3.500.000	3.500.000
FIN3	Edil Testa	27/06/97	08P29706	Trattamento pavimento Infobox	25.975.000	25.975.000
FIN3	Russo F.	01/07/97	08P29707	Fornitura e montaggio pannelli	11.950.000	11.830.000
SG99	Ecosistem	30/06/97	08P29708	Disinfestazione	430.000	430.000
SMM1	Mennella & M.	01/07/97	08P29710	Revisione motore	1.769.000	1.768.690
BN05	Pro.sof.in	23/05/97	08P29711	Verifica documentaz. tecnica	30.000.000	30.000.000
SGE5	Amal	09/07/97	08P29713	Ripristino carrello sollevam.	5.700.000	5.700.000
SMM1	Nuova Unifluid	09/07/97	08P29715	Ripristino pistone	1.150.000	1.150.000
SG98	Form	09/07/97	08P29716	Corso qualificazione	82.800.000	81.554.193
FIN3	Ediltesta	22/06/97	08P29718	Assistez. certifica imp. elettrici	7.500.000	7.500.000
SGE9	Esia	14/07/97	08P29719	Valutazione esposizione rumore	1.305.000	11.305.000
CAN1	A.L.B.A.	28/07/97	08P29723	Revisione valvole sicurezza	1.100.000	1.100.000
BN04	De Vita	29/07/97	08P29725	Prelievo e conferimento olio	41.360.000	23.684.100
SG99	Edil Testa	30/07/97	08P29727	Risanamento intradosso ponte	18.300.000	18.300.000
MAN1	Edil Testa	31/07/97	08P29728	Manutenz. impianti condizionam.	12.600.000	12.600.000
SG99	Ambassador	31/07/97	08P29731	Ripristino cabina ascensore	463.000	463.000
SGE4	Ediltesta	12/09/97	08P29734	Ripristino garitta Vig	11.300.000	11.300.000
SMM1	D'Orsi	15/09/97	08P29735	Ripristino ralla per gru	3.500.000	3.500.000
SMM1	Sol gru Martel.	17/09/97	08P29736	Riparazione Sky worker	1.140.000	1.140.000
SG99	Infocom	23/09/97	08P29741	Cessione in uso procedura DR770	3.886.000	3.886.000
SG99	Perelli medica	23/09/97	08P29743	Ripristino spirometro	1.200.000	1.200.000
SGE9	C.D.F.	29/09/97	08P29745	Analisi per visite complementari	30.000.000	18.793.000
SG99	T.C.I.	02/10/97	08P29746	Manutenzione centrale	2.035.000	2.035.000
FIN3	Dinamica Imp.	13/10/97	08P29747	Riparazioni elettr.	400.000	400.000
SG99	Astel	13/10/97	08P29748	Manutenzione telefonia	15.000.000	3.590.000
SG99	La Nap. Esp.	21/10/97	08P29749	Espurgo fogne	495.000	495.000
SMM1	Partenocar	17/10/97	08P29751	Ripristino carrelli elevatori	9.239.000	9.239.925
SG99	Ecosistem	17/10/97	08P29752	Derallizzazione	5.880.000	1.260.000
SMM1	Pietrasanta	22/10/97	08P29753	Revisione motore	5.000.000	5.000.000
SGE9	Gierre	27/10/97	08P29754	Nolo fotocopiatrice	1.800.000	300.000
SG98	Italsub	05/11/97	08P29757	Consulenza per corsi formazione	5.500.000	5.500.000

Comm.	Ditta	Data Ord.	Nr. Ordine	Descrizione	Importo Ord.	Rendicontato
SMM1	Pielrasanta	27/11/97	08P29760	Ripristino motore	19.300.000	19.299.993
SG99	Ecosistem	12/12/97	08P29765	Derattizzazione	320.000	320.000
SGE5	Bacogas	14/01/98	08P29772	Ripristino erogatore gasolio	800.000	800.000
SMM1	Trans Agency	03/06/97	13P29433	Taglio strutture	40.020.000	45.251.000
STM1	A&C	31/01/97	13P29458	Manutenzione pneumatici	70.000.000	39.618.500
SMM1	Motor System	13/05/97	13P29482	Ripristino su chiamata Ape car	17.100.000	12.136.011
SMM1	Autoservizi M.	06/03/97	13P29494	Nolo auto	16.225.000	7.682.095
SMM1	Trans Agency	03/06/97	13P29509	Prestazione mezzi	16.500.000	18.540.307
SG99	Telemér	09/01/97	13P29517	Manutenzione telefonia	16.686.000	10.219.360
SG99	Ambassador	09/01/97	13P29536	Manutenzione ascensore	2.692.000	855.000
SG99	Rolunno	22/03/97	13P29572	Leasing macchina eliografica	21.200.000	4.600.000
SMM1	Eurodollar	03/06/96	13P29583	Nolo autovetture	3.800.000	2.576.779
SG99	Autoservizi M.	29/05/96	13P29587	Nolo a freddo autobus	48.000.000	3.000.000
SMM1	Eurodollar	06/03/97	13P29590	Nolo autovetture	5.464.000	4.273.814
SMM1	Eurodollar	06/03/97	13P29591	Nolo autovetture	11.400.000	7.539.580
SG99	Montuoro	10/06/97	13P29592	Nolo orologio	3.100.000	700.000
SG99	OCE'	04/05/97	13P29593	Nolo fotocopiatrice	40.330.000	18.500.000
RT01	Sol	01/07/96	13P29595	Nolo serbatoi ossigeno	85.150.000	31.600.000
PA01	Conus	07/10/97	13P29620	Fornitura tessere plastificate	18.401.000	6.739.600
SMM1	Eurodollar	31/10/96	13P29631	Nolo autovetture	15.200.000	4.675.272
SM06	Danzas	02/06/97	500/97	Forni a calce	70.000.000	64.065.432
SG99	TNT	01/01/96	99,15777	Spedizioni	40.000.000	1.417.800
<b>Totale</b>					<b>2.070.502.166</b>	<b>1.501.788.542</b>

Napoli, 02/10/98

excel:sal



**ALL. E****Periodo Giugno 1997 - Gennaio 1998  
(3° SAL)**

	<i>Rendiconto</i>
<b>Totale acquisti per cassa</b>	<b>258.551.723</b>
<b>Totale convenzioni</b>	<b>1.181.436.095</b>
<b>Totale Società del gruppo (di cui Garboli L. 2.860.816.000)</b>	<b>4.226.966.809</b>
<b>Totale collaudatori</b>	<b>469.329.428</b>
<b><u>Tot. complessivo</u></b>	<b><u>6.136.284.055</u></b>

Napoli, 13 Ottobre 1998

SAL.XLS

Periodo Giugno 1997 - Gennaio 1998  
(3° SAL)

CASSA

Comm.	Data Ord.	Nr. Ordine	Descrizione	Rendicontato
BN06	01/01/98	BN06	Acquisti per cassa	37.708
CAN1	01/10/96	CAN1	Acquisti per cassa	4.332.016
DM02	01/10/96	DM02	Acquisti per cassa	247.000
FIN3	01/10/96	FIN3	Acquisti per cassa	9.553.243
MAN1	01/10/96	MAN1	Acquisti per cassa	4.703.532
MAN2	01/11/97	MAN2	Acquisti per cassa	1.674.175
SG99	01/10/96	SG99	Acquisti per cassa	233.653.217
SGE5	01/01/98	SGE5	Acquisti per cassa	175.666
SMD2	01/01/98	SMD2	Acquisti per cassa	353.600
SM05	01/10/97	SM05	Acquisti per cassa	857.337
SMM1	01/10/96	SMM1	Acquisti per cassa	2.792.028
SM13	01/10/96	SM13	Acquisti per cassa	118.750
BN05	01/01/97	BN05	Acquisti per cassa	53.451
<b>Totale</b>				<b>258.551.723</b>

Napoli, 13 Ottobre 1998

SAL.XLS

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Periodo Giugno 1997 - Gennaio 1998**  
(3° SAL)

## CONVENZIONI

Comm.	Ditta	Data Ord.	Nr. Ordine	Importo Ord.	Rendicontato
BN05	Dott.ssa Salvatori	25/09/97	BN05-1	40.000.000	11.080.580
CNS1	Enel	01/12/96	CNS1		495.328.012
CNS2	A.R.I.N.	01/01/97	CNS2		177.435.784
PA01	Alborino	01/10/96	Convenz		5.957.811
PA01	Forn. elett. ind.	01/10/96	Convenzion		16.369.160
FIN3	Alborino	01/01/97	FIN3-CONV		61.222.518
FIN3	Forn. elett. id.	01/01/97	FIN3-1		31.121.730
MAN1	AMAL	01/10/97	MAN1-CONV		2.101.610
PA01	Bernasconi	01/11/97	PA01-1		14.542.361
PA01	Alborino	01/11/97	PA01-2		23.834.047
SG99	Sol	01/11/96	SG99-1		960.000
SG99	Studio Piselli	15/05/97	SG99-19		36.592.500
SG99	Dott. D'Aniello	01/01/97	SG99-20		22.950.000
SG99	IBM	01/01/97	SG99-26		6.000.000
SG99	IGOP	01/01/98	SG99-27		1.500.000
SG99	Conсор	01/01/97	SG99-4		1.152.000
SG99	Amal	01/01/97	SG99-AMAL		23.674.226
SG99	Copyright	01/06/97	SG99-COPY		4.312.139
SG99	dr. Delia	31/01/97	SG99-DELIA		20.114.800
SG99	Bernasconi	01/11/97	SG99-FOR		800.607
SG99	GSI	18/12/96	SG99-GSI		45.571.985
SG99	Rossi	01/02/97	SG99-ROSSI		9.132.880
SG99	Scia Data System	26/02/97	SG99-SDS		3.060.000
SGE9	Arch. Filommarino	30/04/97	SGE9-1	50.000.000	50.608.000
SGE9	Arch. Filommarino	01/12/97	SGE9-2		15.300.000
SGE9	Ing. Auriemma	01/12/97	SGE9-3		15.300.000
SGE9	Delia	31/01/97	SGE9-DELIA		43.029.600
SMM1	Nuova Unifluid	01/11/97	SMM1-1		3.584.265
SMM1	Amal	01/11/97	SMM1-2		7.677.750
<b>Totale</b>				<b>90.000.000</b>	<b>1.181.438.095</b>

Napoli, 13 Ottobre 1998

**Periodo Giugno 1997 - Gennaio 1998  
(3° SAL)**

**SOCIETA' DEL GRUPPO**

<b>Comm.</b>	<b>Ditta</b>	<b>Data Ord.</b>	<b>Nr. Ordine</b>	<b>Importo Ord.</b>	<b>Rendicontato</b>
SG99	Sofinpar	01/01/97	SG99-3		19.600.000
SG99	Ilva	01/01/97	SG99-ILVA6		5.000.000
SG99	Iritecna	01/01/97	SG99-IRIT1		49.689.582
SG99	Iritecna	01/04/97	SG99-IRIT2		442.445.666
SG99	Ilva	13/03/97	SG99-RAS		529.301.000
SG99	Steelworks	28/03/97	SG99-STEEL		320.114.561
<b>Totale</b>					<b>1.366.150.809</b>

GARBOLI REP

**2.860.816.000****Totale Soc. gruppo****4.226.966.809**

Napoli, 13 Ottobre 1998

SAL.XLS

**Periodo Giugno 1997 - Gennaio 1998  
(3° SAL)**

## COLLAUDATORI

Comm.	Ditta	Data Ord.	Nr. Ordine	Rendicontato
SG99	rag. Meloni	13/03/1997-01/12/97	SG99-7/SG99-324C	52.929.615
SG99	rag. Compagna	21/03/1997-01/12/97	SG99-8/SG99-321B	50.278.603
SG99	ing. Rizzuto	13/03/1997-01/12/97	SG99-9/SG99-322A	51.891.780
SG99	gen. Morelli	09/03/1997-01/12/97	SG99-12/SG99-323C	57.315.639
SG99	ing. Cocco	01/12/97	SG99-319B	15.300.000
SG99	ing. Ambrosetti	01/12/97	SG99-319C	15.300.000
SG99	Dott. Failli	01/12/1997-13/03/97	SG99-320C/SG99-11	52.929.616
SG99	Ruggieri	01/12/1997-13/03/97	SG99-321A/SG99-10	51.284.175
SG99	Dott. Silvestri	01/12/97	SG99-321C	15.600.000
SG99	Avv. Burgassi	01/12/97	SG99-322B	15.300.000
SG99	Geom. Belmonte	01/12/97	SG99-322C	15.300.000
SG99	Arch. Stangherlin	01/12/97	SG99-324A	15.300.000
SG99	Dott. Flavoni	01/12/97	SG99-324B	15.300.000
SG99	Prof. La Cava	01/12/97	SG99-325A	15.000.000
SG99	Dr. Garofalo	01/12/97	SG99-325B	15.000.000
SG99	Dr. De Rinaldis	01/12/97	SG99-325C	15.300.000

**Totale 469.329.428**

Napoli, 13 Ottobre 1998

SAL.XLS

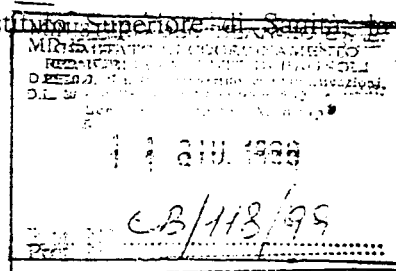
**RISANAMENTO DEI SITI INDUSTRIALI DELL' AREA DI BAGNOLI**  
( legge 18 novembre 1996 n. 582 )

**Commissione degli Esperti - Verbale N.59**

Il giorno 9 giugno 1999 si è riunita in Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità la Commissione degli Esperti con il seguente ordine del giorno:

- Esame della documentazione relativa al 4° S.A.L.;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti Basile Giannini, D'Ambrosio, DeVivo, Milano, Musmeci, Rolle.



La Commissione prosegue con la verifica degli atti relativi al 4° Stato di avanzamento dei lavori.

In particolare viene esaminata la documentazione integrativa richiesta e consegnata dalla Bagnoli S.p.A. in data 3-6-1999.

La Commissione, esaminati gli atti trasmessi dalla Bagnoli e preso atto delle certificazioni rese dalle n.7 Commissioni di Collaudo, attesta quanto segue:

I lavori contabilizzati in occasione del 4° S.A.L. (1-2-1998/31-1-1999) ammontano complessivamente a L.mil.58.251.(All.A).

L'avanzamento del progetto nello stesso periodo (comprensivo di spese generali ed imprevisti) è pari a L.mil.69.901.

Detto importo, sommato ai S.A.L. precedenti, comporta un avanzamento complessivo di L.mil.176.174, pari al 51,4% del totale approvato per il piano di risanamento (L.mil.343.138).

Detta percentuale di avanzamento è lievemente superiore a quella stabilita dal Protocollo di Intesa del 30-3-1996 pari al 50%.

Tale circostanza dà titolo alla Bagnoli di accedere, previa verifica, al pagamento della quarta rata di acconto del contributo dello Stato pari a L.mil.34.3.

L'ammontare complessivo della spesa rendicontata in occasione del 4° S.A.L., pari a L.mil.70.906.909.268. è così suddiviso per voci (All. B):

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| - Totale Prestazioni | £.38.595.747.356. |
| - Totale Personale   | £.31.276.372.678. |
| - Totale Magazzino   | £. 1.034.789.234. |

Si ribadisce ancora una volta che l'avanzamento fisico dei lavori, così come certificato dalle n.7 Commissioni di Collaudo, è inferiore in valore all'ammontare complessivo della spesa rendicontata in occasione del 4° S.A.L. pari a nette L.mil.70.906.909.268.

Conseguentemente, al 31-1-1999, la spesa totale rendicontata, tenendo conto anche dei S.A.L. precedenti, è pari a nette £.184.408.132.235. che corrisponde ad un lordo di £.200.055.408.537 (IVA inclusa). Nello stesso periodo si richiama il dato suesposto di un avanzamento a piano pari a L.mil 176.174.

Su tale aspetto si richiama l'attenzione del Comitato.

Sempre in relazione a ciò la Commissione ritiene necessario acquisire dalla Bagnoli S.p.A. il piano operativo aggiornato degli interventi di bonifica ed il relativo crono programma dei lavori.

Al completamento del 4° S.A.L., a fronte di un avanzamento del Piano di circa 176 Miliardi di lire, la spesa documentata dalla Bagnoli è di circa 200 Miliardi. Tale differenza indica come lo strumento di previsione delle attività da condurre per il risanamento dell'area industriale di Bagnoli, costituito dal Piano approvato dal CIPE, è alquanto approssimato. Data la sinteticità dei prezzi unitari che compaiono in tale Piano, la Commissione non è al momento in grado di prevedere con quale scostamento di spesa rispetto alle previsioni si potrà completare il risanamento di Bagnoli.

E' noto alla Commissione che la Bagnoli ha avanzato richiesta di revisione del Piano, in quanto alcuni lavori tipo la bonifica e gli interventi sugli edifici considerati testimonianza di archeologia industriale, si presentano sostanzialmente diversi da quelli inizialmente previsti. La Commissione ritiene che contemporaneamente, per superare le difficoltà di previsioni suddette, debba essere aggiornato il Piano approvato dal CIPE per tutte le attività relative alle demolizioni ed agli smontaggi ancora non eseguiti. A tal fine la Bagnoli dovrà predisporre un progetto aggiornato che, per le valutazioni economiche, dovrà fondarsi sulle esperienze maturate fino ad oggi.

Nel periodo di tempo relativo al 4° S.A.L., (mesi 12), le attività svolte riguardano le demolizioni, gli smontaggi, il recupero di ferri di armatura ed la bonifica in senso proprio.

E' stato effettuato, in data 3-6-1999, il sopralluogo da parte del dott. D'Ambrosio e dall'Ing. Basile, incaricati a tal fine dalla Commissione, che hanno verificato, sulla scorta della planimetria che si allega sotto la lettera C, le demolizioni effettuate nel corso del IV S.A.L.

Per quanto riguarda invece la spesa complessiva rendicontata in occasione del 4° S.A.L., la Commissione ha verificato quanto segue.

In occasione del 4° S.A.L. per la voce "Prestazioni" è stata rendicontata una spesa pari complessivamente a nette L. mil. 38.595.747.356.

Tale cifra è così composta (All.D):

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| a) L.mil.4.981.580.880.  | Prestazioni rese da ditte terze di importo superiore a L.mil100.         |
| b) L.mil.1.345.078.490.  | Prestazioni rese da ditte terze di importo singolo inferiore a L.mil.100 |
| c) L.mil.32.269.087.986. | Prestazioni Soc. Gruppo IRI, consulenze, compenso collaudatori.          |

La documentazione giustificativa prodotta dalla Bagnoli, ed oggetto di verifica da parte della Commissione, riguarda alcuni affidamenti operati a favore di ditte terze, n.5 contratti stipulati con la società Garboli-Rep nonché un contratto stipulato con la società Ansaldo Volund.

#### Contratti di importo superiore a L.mil.100.

Per tali affidamenti la Commissione ha ritenuto di verificare i soli contratti per i quali l'importo della prestazione risulta superiore alla soglia comunitaria. Si riportano qui di seguito le ditte contraenti, la data del contratto, la tipologia della prestazione, l'ammontare

rendicontato in occasione del 4° S.A.L.(All.E) ed il giudizio della Commissione in merito alla proposta di ammissibilità o meno alla spesa.

#### **DITTA DECALIFT.**

- 1) Contratto principale 13P29621 in data 1/10/96 per l'importo di L. mil. 24,2.
  - N. 20 atti aggiuntivi per l'importo complessivo di L. mil. 1.595.
  - Oggetto: noleggio di macchinari.
  - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
  - Rendicontati nel 4° S.A.L.: L. mil.390,820.
  - Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.
- 2) Contratto principale 08P29639 in data 26/11/96 per l'importo di L. mil. 44,5.
  - N.18 atti aggiuntivi per complessive L. mil. 2.265
  - Oggetto: Noleggio di macchinari.
  - Tipologia di contratto: appalto di servizio.
  - Rendicontati nel 4° S.A.L.: L. mil. 406,555.
  - Proposta di ammissibilità della spesa: negativa.

I precitati contratti, già esaminati dalla Commissione in occasione del 3° S.A.L, rientrano nella categoria dell'appalto di servizio. Complessivamente i lavori affidati a trattativa privata, in luogo della gara pubblica, tenuto conto degli ulteriori rinnovi intervenuti, ammontano a L. mil. 3000 circa, e dunque superano di gran lunga la soglia dei 200 mila ECU fissata dal Decreto Legislativo n. 157/95. La gran parte dell'importo è stato commissionato in data successiva al 19/11/96 e quindi rientra nell'ipotesi C della citata direttiva; tuttavia per nessuno dei due contratti risultano seguite le procedure previste nella stessa.

#### **DITTA DECALIFT**

- 1) Contratto principale 08P29819 in data 29/7/98 per l'importo di L. mil. 1.407,8.
  - Oggetto: noleggio di autogrù.
  - Tipologia di contratto : appalto di servizio.
  - Rendicontati nel 4° S.A.L.: L. mil.318,960.
  - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva.

Per l'appalto del servizio, viene indetta una licitazione privata ai sensi del D.L.vo n.157/95. Alla gara partecipa una sola ditta. La Società Bagnoli pertanto, non avendo previsto nel bando di gara che si sarebbe proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, dichiara la gara "virtualmente deserta" e procede all'affidamento del servizio a trattativa privata invitando 20 imprese. Presentano offerta 2 ditte. L'appalto viene aggiudicato alla Decalift. La procedura appare formalmente corretta.

- 2) Contratto principale 08P29809 in data 1/7/98 per l'importo di L. mil. 403,207.
  - Oggetto: noleggio piattaforme per attività di demolizione..
  - Tipologia di contratto appalto di servizio.
  - Rendicontati nel 4° S.A.L.: L. mil.211,845.
  - Proposta di ammissibilità della spesa: positiva.

Per l'appalto del servizio, viene indetta una licitazione privata ai sensi del D.L.vo n.157/95. Alla gara partecipa una sola ditta. La Società Bagnoli pertanto, non avendo previsto nel bando di gara che si sarebbe proceduto ad aggiudicazione anche in offerta di una sola offerta valida, dichiara la gara "virtualmente deserta" e procede all'affidamento del servizio a trattativa privata invitando 19 imprese.

Presentano offerta 5 ditte. L'appalto viene aggiudicato alla Decalift.