#### ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-ter n. 1

# RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI FUORI DEL LAZIO

(al 31 dicembre 2001)

(Articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270)

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delegato per Roma capitale e Giubileo del 2000

(LUNARDI)

Trasmessa alla Presidenza il 9 maggio 2002

**VOLUME II** 



## SOMMARIO

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI	Pag.	5
Schede di singoli interventi suddivisi per Regione	<b>»</b>	5
ABRUZZO	<b>»</b>	7
BASILICATA	<b>»</b>	25
CALABRIA	<b>»</b>	55
CAMPANIA	>>	93



### SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

#### Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione

Si riportano, in questo volume e nei successivi III, IV e V, le schede di sintesi dei singoli interventi inseriti nel Piano, suddivise per Regione, contenenti le seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'intervento
- dati relativi al titolare dell'intervento
- dati relativi all'appalto
- confronto fra Q.T.E. di progetto e Q.T.E. finale
- riepilogo dei decreti relativi alle variazioni di costo e di finanziamento.

Il presente volume contiene, in particolare, le schede relative alle seguenti Regioni:

- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania.

Si rammenta, come anticipato nell'introduzione di cui al volume I, che la Relazione in questione, al momento di andare in stampa, contiene un resoconto dettagliato per circa l'ottanta per cento degli interventi in parola. Non è stato infatti possibile fornire adeguate informazioni sul restante 20% degli interventi, in ragione della mancata chiusura delle attività di collaudo da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi. Si fa riserva, dunque, di produrre un documento integrativo, non appena verranno rese disponibili le succitate informazioni.



## **ABRUZZO**

Protocollo d'intervento:

415

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE

Comune

**MANOPPELLO (PE)** 

Finanziamento

L. 319 milioni

- Tot. Impegnato

L. 313.985.068

- Tot. Pagato

L. 313.985.068

Cofinanziamento

L. 70 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori

15/11/98

02/10/98 31/12/99

20/05/99

Complesso conventuale annesso alla Chiesa

della SS. Annunziata

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANOPPELLO

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29) AA

C.Fis./P.IVA

@MANOPPELLO

Indirizzo

VIA SALVO D'ACQUISTO I

MANOPPELLO (PE)

Recapiti

Telefono: 085 8590003

Telefax: 085 859252

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice		Importo a base di	Importo	% Ribasso	
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		Aggiudicazione		
TRATTATIVA PRIVATA	CAM MOBILI		L. 80.000.000	L. 73.302,000	8,37	
	MANOPPELLO SCALO					
	00095170684					
LICITAZIONE PRIVATA	NAPOLEONE COSTRUZIONI SRL		L. 330.000.000	L. 267.267.000	19,01	
	VIA XX SETTEMBRE 51 MANOPPELLO					
	SCALA PE					
	01371140680					
	Te	otali	L. 410.000.000	L. 340.569,000		

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 480.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 06/08/98	L. 480.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 20/11/98	L. 480.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 27/01/99	L. 480.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 09/02/99	L. 410.993.700	L. 340.993.700	L. 0	L. 70.000.000	- Lit69006300
DM 01/06/99	L. 410.993.700	L. 340.993.700	. L. 0	L. 70.000.000	
DM 05/08/99	L. 410.993.700	L. 340.993.700	L. 0	L. 70.000.000	
DM 13/09/99	L. 410.993.700	L. 340.993.700	L. 0	L. 70.000.000	
DM 16/11/99	L. 410.993.700	L. 340.993.700	L. 0	L. 70.000.000	
Automatico	L. 410.993.700	L. 340.993.700	L. 0	L. 70.000.000	
DM 21/07/00	L. 410.993.700	L. 340.993.700	L. 0	L. 70.000.000	
DM 01/08/00	L. 410.993.700	L. 340.993.700	L. 0	L. 70.000.000	
DM 14/12/00	L. 389.082.957	L. 319.082.957	L. 0	L. 70.000.000	- Lit21910743
DM 14/02/01	L. 389.082.957	L. 319.082.957	L. 0	L. 70,000,000	

A) LAVORI	Importo di Prog	getto (Lire)	QTE per liquidazione de (17/10/0	
Opere Civili	260.000.000		262.880.244	
Opere Impiantistiche	50.000.000			
Arredi e/o Attrezzature	80.000,000			
Altre Voci	20.000.000			
TOTALE LAVORI		410.000.000		262.880.244
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	4,000,000			
Altre Spese Tecniche	15.000.000	***	5.712.000	-
Allacciamenti	1.000.000			
Imprevisti	6,000.000			
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature			73.302.000	
- Altre voci				
IVA al 10%	41.000.000		26.288.024	
IVA al 20%	3.000.000		15.802.800	
SOMME A DISPOSIZIONE		70.000.000		121.104.824
TOTALE COSTO		480.000.000		383,985.068
		Economie		-96.014.932
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		410.000.000		313,985.068
Risorse proprie		70.000.000		70.000.000
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		480.000.000		383.985.068

Protocollo d'intervento:

507

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA

DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE

DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA

Comune

AVEZZANO (AQ)

Finanziamento

L. 6.531 milioni

- Tot. Impegnato

L. 6.531.150.000

- Tot. Pagato

L. 6.531.150.000

Cofinanziamento

L. 700 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

15/07/98

07/09/98

Fine Lavori

30/09/99

27/10/99



Istituto Don Orione

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

02710380581

Indirizzo

VIA DELLA CAMILLUCCIA 112

ROMA (RM)

Recapiti

Telefono: 06 35453157

Telefax: 06 35346552

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura  Affidamento	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		Importo a base di Gara	Importo  Aggiudicazione	% Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	ATI - Palermini, Mascitti, ICP		L. 6.364.000.000	L. 5.177.750.400	18,64
	Via gladioli, 16 - Avezzano (AQ) 00017280660				
		Totali	L. 6.364,000.000	L. 5.177.750.400	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.006.000.000	L. 7.306.000.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 06/08/98	L. 8.006.000.000	L. 7.306.000.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 20/11/98	L. 8.006.000.000	L. 7.306.000.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 27/01/99	L. 8.006,000.000	L. 7.306.000.000	L. 0	L. 700.000,000	,
DM 09/02/99	L. 8.006.000.000	L. 7.306.000.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.684.000.000	L. 5.984.000.000	L. 0	L. 700.000.000	- Lit1322000000
DM 05/08/99	L. 6.684.000.000	L. 5.984.000.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.684.000.000	L. 5.984.000.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 16/11/99	L. 7.231.150.000	L. 6.531.150.000	L. 0	L. 700.000.000	+ Lit. 547150000
Automatico	L. 7.231.150.000	L. 6.531.150.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 21/07/00	L. 7.231.150.000	L. 6.531.150.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 01/08/00	L. 7.231.150.000	L. 6.531.150.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 14/12/00	L. 7.231.150.000	L. 6.531.150.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 14/02/01	L. 7.231.150.000	L. 6.531.150.000	L. 0	L. 700.000,000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (	Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (29/11/00)
Opere Civili	2.742.000.000		
Opere Impiantistiche	2.836.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	508. <b>000.000</b>		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	6	.086.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	406.000.000		
Altre Spese Tecniche	<b>250.000</b> .000		
Allacciamenti			
Imprevisti	477.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
<ul> <li>Opere Impiantistiche</li> </ul>			
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>			
- Altre voci			
IVA al 10%	656.3 <b>00</b> .000		
IVA al 20%	131.200.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	1.	920.500.000	0
TOTALE COSTO	8.	006.500.000	7.231.150.000
	,	Economie	-775.350.000
COPERTURA FINANZIARIA	di p	rogetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	7	.306.000.000	6.531.150.000
Risorse proprie		700.000.000	700.000.000
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	8	.006.000.000	7.231.150.000

Protocollo d'intervento:

1408

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE VILLA IMMACOLATA IN

LOCALITA' SAN SILVESTRO DI PESCARA

Comune

PESCARA (PE)

Finanziamento

L. 3.269 milioni

- Tot. Impegnato

L. 3.269.440,740

- Tot. Pagato

L. 3.269.440.740

Cofinanziamento

L. 789 milioni



Villa Immacolata

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

SEMINARIO ARCIVESCOVILE

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

80000410698

Indirizzo

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II°, 21

CHIETI (CH)

Recapiti

Telefono: 0871 348677

Telefax: 0871 348677

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Indirizzo			% Ribasso	
Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione		
M.V.R. INDUSTRY SRL	L. 730.000.000	L. 614.733.000	15,79	
VIALE JONIO 21 CATANIA				
03415280878				
POLISINI FIORENZO	L. 2.501.531.000	L. 2.081.523.945	16,79	
CONTRADA PIANE MONTORIO AL				
VOMANO TE				
00431770676				
	M.V.R. INDUSTRY SRL  VIALE JONIO 21 CATANIA 03415280878  POLISINI FIORENZO  CONTRADA PIANE MONTORIO AL VOMANO TE	M.V.R. INDUSTRY SRL L. 730.000.000  VIALE JONIO 21 CATANIA 03415280878  POLISINI FIORENZO L. 2.501.531.000  CONTRADA PIANE MONTORIO AL VOMANO TE	M.V.R. INDUSTRY SRL L. 730.000.000 L. 614.733.000  VIALE JONIO 21 CATANIA 03415280878  POLISINI FIORENZO L. 2.501.531.000 L. 2.081.523.945  CONTRADA PIANE MONTORIO AL VOMANO TE	

Totali

L. 3.231.531.000 L. 2.696.256.945

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	. Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.300,000,000	L. 3.750.000.000	L. 550.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4,300,000.000	L. 3.750.000.000	L. 550.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.300.000.000	L. 3.750.000.000	L. 550.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.300.000.000	L. 3.750.000.000	L. 550.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.300,000.000	L. 3.750.000.000	L. 550.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.300.000.000	L. 3.750.000.000	L. 550.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 4.895.160.000	L. 4.105.682.000	L. 789.478.000	L. 0	+ Lit. 595160000
DM 13/09/99	L. 4,475,160,000	L. 3.685.682.000	L. 789.478.000	L. 0	- Lit420000000
DM 16/11/99	L. 4.475.160.000	L. 3.685.682.000	L. 789.478.000	L. 0	
Automatico	L. 4.475.160.000	L. 3.685.682.000	L. 789.478.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 4.475.160.000	L. 3.685.682.000	L. 789.478.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 4.475.160.000	L. 3.685.682.000	L. 789.478.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 4.475,160.000	L. 3.685.682.000	L. 789.478.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.058.918.740	L. 3.269.440.740	L. 789.478.000	L. 0	- Lit416241260

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (20/07/01)	
Opere Civili				
Opere Impiantistiche	2.501.504.000		2.784.961.971	
Arredi e/o Attrezzature	698.496.000		737.671.196	
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		3.200.000.000		3.522.633.167
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	192.000.000		230.400.000	
Altre Spese Tecniche	132.000.000		158.452.600	
Allacciamenti		,		
Imprevisti	71.200.000			
- Espropri o Acquisizioni			•	
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
<ul> <li>Opere Impiantistiche</li> </ul>				
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>				
- Altre voci			147.529.726	
IVA al 10%				
IVA al 20%	704.800.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		1.100.000.000		536.382.326
TOTALE COSTO		4.300.000.000		4.059.015.493
		Economie		-240.984.507
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		3.750.000.000		3.269.440.740
Risorse proprie		550.000.000		789.478.000
Altre fonti finanziare				96.753
TOTALE COPERTURE		4.300.000.000	*	4.059.015.493

Protocollo d'intervento:

2296

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

SAN GABRIELE 2000 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA

E RICETTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE

Comune

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

Finanziamento

L. 9.962 milioni

- Tot. Impegnato

L. 9.592,939,271

- Tot. Pagato

L. 8.749.405.348

Cofinanziamento

L. 0 milioni



Santuario di San Gabriele dell'Addolorata

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Categoria

A Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

80003790674

Indirizzo

PIAZZA C. PAGLIARA

ISOLA DEL GRAN

SASSO (TE)

Recapiti

Telefono: 0861 975926

Telefax: 0861 975928

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	SERCOM SPA	L. 9.100.121.391	L. 7.541.270.597	17,13
	VIALE ISONZO 422 CZ			
	00911780799			

Totali L. 9.100.121.391 L. 7.541.270.597

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.576.000.000	L. 11.576,000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 11.576.000.000	L. 11.576.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 11.576.000.000	L. 11.576.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 11.576.000.000	L. 11.576.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 11.576.000.000	L. 11.576.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 11.576.000.000	L. 11.576.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 9.862.000.000	L. 9.862.000.000	L. 0	L. 0	- Lit1714000000
DM 13/09/99	L. 9.862.000.000	L. 9.862.000.000	L. 0	L. 0	_
DM 16/11/99	L. 9.862.000.000	L. 9.862.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 9.962.000.000	L. 9.962.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 100000000
DM 21/07/00	L. 9.962.000.000	L. 9.962.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 9.962.000.000	L. 9.962.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 9.962.000.000	L. 9.962.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 9.962.000.000	L, 9,962.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Pro	getto (Lire)	QTE per liquidazione d	el 90 % (07/09/00)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	6.318.000.000 1.132.000.000 1.100.000.000		7.541.270.597	
TOTALE LAVORI		8.550.000.000	)	7.541.270.597
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	710.000,000		926,000,000	
Altre Spese Tecniche	146.500.000		113.731.214	
Allacciamenti	15.000.000		20.000.000	
Imprevisti	856.500.000		10.840.401	
- Espropri o Acquisizioni	250.000.000		268.680.855	
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili	13.200.000		33.520.000	
- Opere Impiantistiche	2.000.000			
- Arredi e/o attrezzature	1.900.000			
- Altre voci				•
IVA aI 10%			754.127.059	
IVA al 20%	1.031.200.000		193.450.000	
SOMME A DISPOSIZIONE		3.026.300.000		2.320.349.529
TOTALE COSTO	e e f	11.576.300.000		9.861.620.126-
-		Economie	<b>:</b>	-1.714.679.874
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire	)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		11.576.000.000	)	9.861.620.126
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		11.576.000.000	)	9.861.620.126

Protocollo d'intervento:

2693

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO

TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE

Comune

CHIETI (CH)

Finanziamento

L. 1.806 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.805.806.711

- Tot. Pagato

L. 1.643.286.034

Cofinanziamento

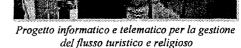
L. 0 milioni

Previsione

Effettiva 16/06/99

Inizio Lavori Fine Lavori 20/05/99 15/09/99

31/12/99



CHIETI (CH)

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A.R.L.P.A.

Categoria

AE Società ad intero o prevalente capitale pubblico;

C.Fis./P.IVA

01733490690

Indirizzo Recapiti VIA DEI TINTORI 2 Telefono: 0871 331602

Telefax: 0871 331561

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	DIGIT IMFORMATICA SRL	L. 1.256,300,000	L. 1.253.300.000	0,24
	LARGO PANNONIA 1 RM			
	04641601002			
*				

Totali L. 1.256,300.000 L. 1.253,300.000

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.806.000.000	L. 1.806.000.000	L, 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.806.000.000	L. 1.806.000.000	L. O	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.806.000.000	L. 1.806.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.806.000.000	L. 1.806.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.806.000.000	L. 1.806. <b>000</b> .000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.806.000.000	L. 1.806.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.806.000.000	L. 1.806.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.806.000.000	L. 1.806.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.806.000.000	L. 1.806.000.000	L. 0	L. 0	·

A) LAVORI	Importo di Progetto	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (12/11/01)	
Opere Civili					
Opere Impiantistiche					
Arredi e/o Attrezzature	1.180.156.180		1. <b>45</b> 3.6 <b>8</b> 1.180		
Altre Voci	75.71 <b>0</b> .000				
TOTALE LA VORI	•	1. <b>25</b> 5.866.180		1.453.681.180	
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Progettazione	118.738.686		118.738.686		
Altre Spese Tecniche	67.419.06 <b>0</b>		93.562.666		
Allacciamenti			•		
Imprevisti	62.815.000				
- Espropri o Acquisizioni					
- Area o Fabbricato					
- Opere Civili					
- Opere Impiantistiche	•				
- Arredi e/o attrezzature					
- Altre voci					
IVA al 10%					
IVA al 20%	300.967.785		333.196.507		
SOMME A DISPOSIZIONE		549.940.531		545.497.859	
TOTALE COSTO		1.805.806.711		1.999.179.039	
	·	laggiore Spesa		193.372.328	
COPERTURA FINANZIARIA	di	progetto (Lire)		finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97		1.806,000.000		1.805.806.711	
Risorse proprie	•				
Altre fonti finanziare				193.372.328	
TOTALE COPERTURE		1.806.000.000		1.999.179.039	

Protocollo d'intervento:

2853

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MIRACOLO

EUCARISTICO ACCESSIBILITA' TOTALE IN UN PERCORSO PLURISECOLARE

Comune

LANCIANO (CH)

Finanziamento

L. 5.038 milioni

- Tot. Impegnato

L. 5.037.588.098

- Tot. Pagato

L. 5.037.588.098

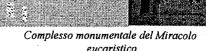
Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 03/08/98 07/09/99 03/08/98 28/12/99



#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROV. D'ABRUZZO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

00186390688

Indirizzo

VIALE REGINA MARGHERITA, 148

PESCARA (PE)

Recapiti

Telefono: 085 4212463

Telefax: 085 4217268

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	ATI FREZZA-FALCIONE	L. 4.333,987,000	L. 3.746.536.453	13,55
	VIALE ALDO MORO 33 AQ			
	FRZRMD47B22A345I			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Totali L. 4.333.987.000 L. 3.746.536.453

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.720.000.000	L. 5,720.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 5.720.000.000	L. 5.720.000.000	L. 0	L. 0	_
DM 20/11/98	L. 5.720.000.000	L. 5.720.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 5.720.000.000	L. 5.720.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.037.588.098	L. 5.037.588.098	L. 0	L. 0	- Lit682411902
DM 01/06/99	L. 5.037.588.098	L. 5.037.588.098	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L, 5.037.588.098	L. 5.037.588.098	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L, 5.037.588.098	L. 5.037.588.098	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 5.037.588.098	L. 5.037.588.098	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 5.037.588.098	L. 5.037.588.098	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 5.037.588.098	L. 5.037.588.098	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 5.037.588.098	L. 5.037.588.098	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 5.037.588.098	L. 5.037.588.098	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 5.037.588.098	L. 5.037.588.098	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (30/10/00)	
Opere Civili	3.737.000.000		3.931.536.453	
Opere Impiantistiche	363.000.000			
Arredi e/o Attrezzature	234.000.000			
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		4.334.000.000		3.931.536.453
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	317.000.000		341.050.000	<del>-</del>
Altre Spese Tecniche	220.000.000		230.536.000	
Allacciamenti	5.000.000		4.536.700	
Imprevisti	243.000.000			
- Espropri o Acquisizioni		•		
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili	8.000,000			
- Opere Impiantistiche	1.000.000			
- Arredi e/o attrezzature	1.000,000			
- Altre voci	18.000.000		33.731.597	
IVA al 10%	455.000,000		393.153.645	
IVA al 20%	118.000.000		121.970.860	
SOMME A DISPOSIZIONE		1.386,000.000		1.124.978.802
TOTALE COSTO		5.720.000.000		5.056.515.255
		Economie		-663,484.745
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		5.720.000.000		5.037.588.098
Risorse proprie				18.927.157
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		5.720.000.000		5.056.515.255

Protocollo d'intervento:

4104

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO DA DESTINARE A

CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE

Comune

L'AQUILA (AQ)

Finanziamento

L. 2.532 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.532.000.000

- Tot, Pagato

L. 2.126.800.000

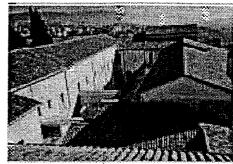
Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 03/05/99 30/09/99 03/05/99 29/12/99



Monastero di S. Maria di Collemaggio

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROVINCIA DI L'AQUILA

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

80002370668

AA

Indirizzo

VIA S. AGOSTINO

L'AQUILA (AQ)

Recapiti

Telefono: 0862 2991

Telefax: 0862 65248

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	ATI D'ANGELO NESTORE-CONTI ANTONIO PIO	L. 1.970.000.000	L. 1,652.830,000	16,10
	PIAZZA S. SILVESTRO 4 COLLEBRINCIONI AQ			
	00087870663			

Totali L. 1.970.000.000

L. 1.652.830.000

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500,000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500,000,000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.152.000.000	L. 2.152.000.000	L. 0	L. 0	- Lit348000000
DM 16/11/99	L. 2.532,000.000	L. 2.532.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 380000000
Automatico	L. 2.532.000.000	L. 2.532.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.532.000.000	L. 2.532.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.532.000.000	L. 2.532.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.532.000.000	L. 2.532.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.532.000.000	L. 2.532.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto	(Lire)	QTE per liquidazione de	el 90 % (05/10/00)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	1.644,586.000 325.414.000		1.644.586.000 325.414.000	
TOTALE LAVORI		1.970.000.000		1.970.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione Altre Spese Tecniche Allacciamenti	121.000.000 76.000.000		234.361.980	
Imprevisti - Espropri o Acquisizioni - Area o Fabbricato - Opere Civili - Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci	95.812.000		82.828.176	
IVA al 10%	197.000.000		197.000.000	
IVA al 20%	40.188.000		47.809.844	
SOMME A DISPOSIZIONE		530.000.000		562.000.000
TOTALE COSTO		2.500.000.000		2.532.000.000
	<u></u>	Maggiore Spesa		32,000.000
COPERTURA FINANZIARIA Finanziamento ex 270/97 Risorse proprie Altre fonti finanziare	di	progetto (Lire) 2.500.000.000		finale (Lire) 2.532.000.000
TOTALE COPERTURE		2.500.000.000		2.532.000.000

Protocollo d'intervento:

7201

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI

SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA

Comune

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

Finanziamento

L. 2.971 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.970,781,945

- Tot. Pagato

L. 2.970.781.945

Cofinanziamento

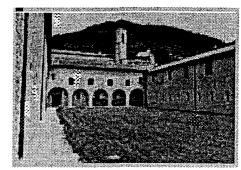
L. 95 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 20/08/98 09/10/99 19/08/98

09/10/99



Chiesa di S. Francesco e convento

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASS

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

82000050433

Indirizzo

V.LE PASSIONISTI 54

RECANATI (MC)

Recapiti

Telefono: 071 7574416

Telefax: 071 7574405

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	DITTA CALOSI & DEL MASTIO SPA.	L. 2.400.000.000	L. 2.365.358.860	1,44
	VIA BORGO OGNISSANTI, 50 - FI			4.

Totali L. 2.400.000.000

L. 2.365.358.860

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.080.000.000	L. 2.985.000.000	L. 0	L. 95.000.000	3 ×
DM 06/08/98	L. 3.080.000.000	L. 2.985.000.000	L. 0	L. 95.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.080.000.000	L. 2.985.000.000	L. 0	L. 95.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.080.000.000	L. 2.985.000.000	L. 0	L. 95.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.041.894.746	L. 2.946.894.746	L. 0	L. 95.000.000	- Lit38105254
DM 01/06/99	L. 3.041.894.746	L. 2.946.894.746	L. 0	L. 95.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.041.894.746	L. 2.955.340.499	L. 0	L. 86.554.247	
DM 13/09/99	L. 3.041.894.746	L. 2.955.340.499	L. 0	L. 86.554.247	
DM 16/11/99	L. 3.041.894.746	L. 2.946.894.746	L. 0	L. 95.000.000	
Automatico	L. 3.079.869.386	L. 2.984.869.386	L. 0	L. 95.000.000	+ Lit. 37974640
DM 21/07/00	L. 3.079.869.386	L. 2.984.869.386	L. 0	L. 95.000.000	
DM 01/08/00	L, 3.079.869.386	L. 2.984.869.386	L. 0	L. 95.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.079.869.386	L. 2.984.869.386	L. 0	L. 95.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.065.781.945	L. 2.970.781.945	L. 0	L. 95,000.000	- Lit14087441

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione del 90 % (23)		el 90 % (23/11/99)	
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	2.000.000.000 400.000.000 100.000.000		2.639.846.332	
TOTALE LAVORI		2.500.000.000		2.639.846.332
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	159.000.000		190.360.458	
Altre Spese Tecniche	108.000.000		110.132.684	
Allacciamenti			÷ 5.	
Imprevisti			<u>`</u>	
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato			V	
- Opere Civili				
<ul> <li>Opere Impiantistiche</li> </ul>				
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>			120.000.000	
- Altre voci			5.442.471	
IVA al 10%	240.000.000			
IVA al 20%	73.000.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		580.000.000		425.935.613
TOTALE COSTO		3.080.000.000		3.065.781.945
		Economie		-14.218.055
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		2.985.000.000		2.946.894.746
Risorse proprie		95.000.000		95.000.000
Altre fonti finanziare				23.887.199
TOTALE COPERTURE	•	3.080.000.000	ı	3.065.781.945



# **BASILICATA**

Protocollo d'intervento:

272

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA

Comune

MATERA (MT)

Finanziamento

L. 3.379 milioni

- Tot. Impegnato

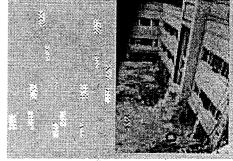
L. 4.418.973.000

- Tot. Pagato

L. 4.418.973.000

Cofinanziamento

L. 500 milioni



Casa di spiritualità S. Anna

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

80004560779

Indirizzo

C/O CASA DI SPIRIT.' S.ANNA- VIA LANERA

MATERA (MT)

Recapiti

Telefono: 0835 336501

Telefax: 0835 336759

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura

Denominazione Ditta Aggiudicatrice

Indirizzo

Importo

Importo

%

Affidamento

Cod. Fisc./P.IVA

a base di Gara

Aggiudicazione

Ribasso

OLIVIERI GIOVANNI SRL

Jou, FISC./F.IVA

L. 4.000.000.000

L. 3.419.600.000

14,51

**MATERA** 

Totali

L. 4.000.000.000

L. 3.419.600.000

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	,
DM 20/11/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.000.000.000	L. 4.500,000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.361.560.000	L. 3.861,560.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit638440000
DM 01/06/99	L. 4.361.560.000	L. 3.861.560.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.359.970.000	L. 4.859.970.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 998410000
DM 13/09/99	L. 5.359.970.000	L. 4.859.970.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.359.970.000	L. 4.859.970.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 5.359.970.000	L. 4.859.970.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 5,359,970.000	L. 4.859.970.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.442.347.485	L. 2.942.347.485	L. 0	L. 500.000.000	- Lit1917622515
DM 14/12/00	L. 3.442.347.485	L. 2.942.347.485	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.878.931.189	L. 3.378.931.189	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 436583704

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione del 90 % (30/11/99)	
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature	4.000.000.000		4.189.010.000	
Altre Voci TOTALE LAVORI		4.000.000.000		4.189.010.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	290.000.000		350,000,000	
Altre Spese Tecniche	160.000.000		190.000.000	
Allacciamenti	50.000.000	•	40.000.000	
Imprevisti				
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci			50,000.000	
1VA al 10%	400.000.000		422.960.000	
IVA al 20%	100.000.000		118.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE		1.000.000.000		1.170.960.000
TOTALE COSTO		5.000.000.000		5.359.970.000
		Maggiore Spesa		359.970.000
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		4.500.000.000		4.859,970.000
Risorse proprie		500.000.000		500.000.000
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		5.000.000.000		5.359.970.000

Protocollo d'intervento:

599

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

CASA DEL PELLEGRINO FORESTERIA OSTELLO DELLE MONACELLE

Comune

MATERA (MT)

Finanziamento

L. 3.747 milioni

- Tot. Impegnato

L. 3.746.651.000

- Tot. Pagato

L. 3.746.651.000

Cofinanziamento

L. 945 milioni

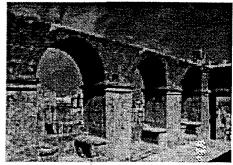
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 07/09/98

19/09/98

20/09/99 30/10/99



Casa del pellegrino e ostello delle monacelle

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE

Categoria

AB Enti pubblici

C.Fis./P.IVA

80002820779

Indirizzo

VIA RISCATTO, 10

MATERA (MT)

Recapiti

Telefono: 0835 336541

Telefax:

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LEGGE 109 ART 21	ATI EDILECO VIA STIGLIONI F 2 - MATERA	L. 3.230.500.000	L. 2.672.592.650	17,27

Totali L. 3.230.500.000 L. 2.672.592.650

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.059.000.000	L. 4.114.000.000	L. 945.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 5.059.000.000	L. 4.114.000.000	L. 945.000.000	L. 0	·
DM 20/11/98	L. 5.059.000.000	L. 4.114.000.000	L. 945.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 5.059.000.000	L. 4.114.000.000	L. 945.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.059,000.000	L. 4.114.000.000	L. 945.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.441.651.000	L. 3.496.651.000	L. 945.000.000	L. 0	- Lit617349000
DM 05/08/99	L. 4.441.651.000	L. 3.496.651.000	L. 945.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 4.441.651.000	L. 3.496.651.000	L. 945.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 4.691.651.000	L. 3.746.651.000	L. 945.000.000	L. 0	+ Lit. 250000000
Automatico	L. 4.691.651.000	L. 3.746.651.000	L. 945.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 4.691.651.000	L. 3.746.651.000	L. 945.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 4.691.651.000	L. 3.746.651.000	L. 945.000.000	L. 0	-
DM 14/12/00	L. 4.691.651.000	L. 3.746.651.000	L. 945.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.691.651.000	L. 3.746.651.000	L. 945.000.000	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/00)
Opere Civili	2.595.700.000		
Opere Impiantistiche	634.800.000		
Arredi e/o Attrezzature	570.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI		3.800.500.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	385.000.000		
Altre Spese Tecniche	235.000.000		•
Allacciamenti			
Imprevistí	61.500.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche	•		
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>			
- Altre voci			
IVA al 10%	320.000.000		
IVA al 20%	257.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE		1.258.500.000	0
TOTALE COSTO		5.059.000.000	4.691.651.000
		Economie	-367.349.000
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		4.114.000.000	3.746.651.000
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare		945.000.000	945.000.000
TOTALE COPERTURE		5.059.000.000	4.691.651.000

Protocollo d'intervento:

928

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CHIESA CONVENTO DI SI MARIA IN MONTALTO

Comune

VENOSA (PZ)

Finanziamento

L. 450 milioni

- Tot. Impegnato

L. 450.000.000

- Tot. Pagato

L. 450.000.000

Cofinanziamento

· L. 0 milioni

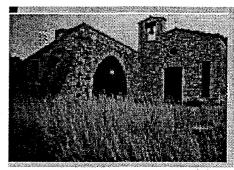
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori

03/10/99 12/10/99 08/11/99

28/12/99



Chiesa e Convento di S. Maria in Montalto

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

DIOCESI DI MELFI

Categoria

Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222); AC

C.Fis./P.IVA

Indirizzo

P.ZZA DUOMO

Recapiti

Telefono: 0972 238604

Telefax:

MELFI (PZ)

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
Trattativa Privata	D'AURIA LUIGI S.A.S. C.da PIANO DI CROCE LAVELLO (PZ)	L. (	L. 350.900.000	0,00

Totali

L. 0

L. 350.900.000

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	- Lit2550000000
Automatico	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (29/01/01)	
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	350.900.000		350.900.000	
TOTALE LAVORI		350.900.000		350.900.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione Altre Spese Tecniche Allacciamenti Imprevisti - Espropri o Acquisizioni - Area o Fabbricato	64.010.000		64.010.000	
- Opere Civili - Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci IVA al 10% IVA al 20%	35.090.000		35.090.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE COSTO		99.100.000 450,000.000	· -	99.100.000 450.000.000
				0
COPERTURA FINANZIARIA Finanziamento ex 270/97 Risorse proprie Altre fonti finanziare	di	progetto (Lire) 450.000.000		finale (Lire) 450.000.000
TOTALE COPERTURE		450.000.000		450.000.000

Protocollo d'intervento:

2520

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

I LUOGHI DELLO SPIRITO E DELLA NATURA PARCO ECOLOGICO ATTREZZATO

Comune

VENOSA (PZ)

Finanziamento

L. 1.660 milioni

- Tot. Impegnato

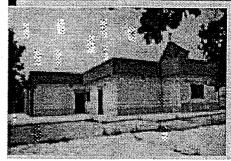
L. 1.579.284.470

- Tot. Pagato

L. 1.579.284.470

Cofinanziamento

L. 0 milioni



Località Bosco Monte

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

CURIA VESCOVILE MELFI RAPOLLA VENOSA

Categoria

AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge

27 maggio 1929, n.810);

C.Fis./P.IVA

95001010768

Indirizzo Recapiti LARGO DUOMO

Telefono: 0972,35257 Telefax:

MELFI (PZ)

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

	DATIKELATIVI ALL'APPALTO				
Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	<b>%</b>	
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
TRATTATIVA PRIVATA	CODRA SRL	L. 300.000.000	L. 300.000.000	0,00	
•	VIA VACCARO 67 85100 (PZ)				
	01098600768				
TRATTATIVA PRIVATA	R.I.F.R.A. SNC	L. 661.876.618	L. 661.876.600	0,00	
	VIA VITTORIO EMANUELE, 45 MELFI (PZ)				
	00961670767				
	Totali	1 061 876 618	1 961 976 600		

Totali L

L. 961.876.618

L. 961.876.600

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.660.000.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.660.0 <b>0</b> 0.000	L. 1.660.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di sal (12/02/01)	
Opere Civili	450.000.000	
Opere Impiantistiche	200.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	550.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.200.000.00	00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	140.000.000	
Altre Spese Tecniche	25.000.000	
Allacciamenti	80.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	73.000.000	
IVA al 20%	143.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	461.000.00	0
TOTALE COSTO	1.661.000.00	1.660,000.000
	Econom	nie -1.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lir	re) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.660.000.00	, , ,
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	1.660.000.0	00 1.660.000.000

Protocollo d'intervento:

3152

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZÀ DEL CORTILE

INTERNO ED EDIFICI LIMITROFI

Comune MATERA (MT)

Finanziamento L. 4.194 milioni

- Tot. Impegnato L. 4.189.000.000

- Tot. Pagato L. 3.814.170.000

Cofinanziamento L. 30 milioni

AC

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 30/09/98 16/09/98

Fine Lavori 30/09/99



Santuario di S. Maria di Picciano

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO

Categoria

Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

Indirizzo

P.ZZA CANONICA 11

MANTOVA (MN)

Recapiti

Telefono: 0376 320220

Telefax:

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Affidamento	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo  Aggiudicazione	% Ribasso
SUB APPALTO	IFIR DI CUTECUCCIMA A. & C. SNC VIA UGO LA MALFA, 12 ALTAMURA (BA)	L. 301.500.000	L. 301,500,000	0,00
LEGGE 109 ART 21	GIOVANIELLO COSTRUZIONI SRL VIA F. MENINI 52 - GRAVINA IN P BA	L. 3.510.000.000	L. 2.914.002.016	16,98

Totali L. 3.811.500.000 L. 3.215.502.016

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.737.000.000	L. 4.707.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.737.000.000	L. 4.707.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.737.000.000	L. 4.707.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.737.000.000	L. 4.707.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.224.000.000	L. 4.194.000.000	L. 0	L. 30.000.000	- Lit513000000
DM 01/06/99	L. 4.224.000.000	L. 4.194.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.224.000.000	L. 4.194.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.224.000.000	L. 4.194.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.224.000.000	L. 4.194.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
Automatico	L. 4.224.000.000	L. 4.194.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.224.000.000	L. 4.194.000.000	L. 0	L. 30.000.000	,
DM 01/08/00	L. 4.224.000.000	L. 4.194.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.224.000.000	L. 4.194.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.224.000.000	L. 4.194.000.000	L. 0	L. 30.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 %	(23/11/99)
Opere Civili	2.830.000.000	2.336.264.000	
Opere Impiantistiche	650.000.000	564.400.000	
Arredi e/o Attrezzature	285.000.000	285.000.000	
Altre Voci	5.000.000	5.000.000	
TOTALE LAVORI	3.770.0	000.000 3.1	90.664.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	255.000.000	225.000.000	
Altre Spese Tecniche	165.000.000	145.000.000	
Allacciamenti	5.000.000	5.000.000	
Imprevisti	25.000.000	159.336.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	20.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		52.000.000	
IVA al 10%	351.000.000	306.000.000	
IVA al 20%	146.000.000	141.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	967.0	00.000 1.0	33.336.000
TOTALE COSTO	4.737.0	00.000 4.2	24.000.000
	Ec	conomie -5	13.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		nale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.194.000.000		94.000.000
Risorse proprie	30.6	000.000	30.000.000
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	4.224.0	000.000 4.2	24.000.000

Protocollo d'intervento:

3690

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUARE ED AUMENTARE LA RICETTIVITA' A BASSO

COSTO ESISTENTE

Comune

MATERA (MT)

- Tot. Impegnato

Finanziamento

L. 550 milioni

manziamento

L. 545.700.496

- Tot. Pagato

L. 545.700.496

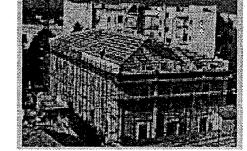
Cofinanziamento

L. 500 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 04/11/98 25/07/99 04/11/98 31/12/99



Istituto Sacro Cuore

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

IST. SUORE RIPARATRICI SACRO CUORE

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

02641010588

Indirizzo

VIA GREGORIO XI, 26

ROMA (RM)

Recapiti

Telefono: 06 66016298

Telefax: 06 66016298

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	% Ribasso
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara Ann	Aggiudicazione	
LICITAZIONE PRIVATA	GABRIELE NICOLA	L. 770.000.000	L. 766.150.000	0,50
	IRSINA - MT			

Totali

L. 770.000.000

L. 766.150.000

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.000,000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
Automatico	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.050.000.000	L. 550.000.000	L. 500.000.000	L. 0	+ Lit. 50000000

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/07/01)
Opere Civili	523.000.000	
Opere Impiantistiche	237.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	1
Altre Voci		e e e e
TOTALE LAVORI	790.000.0	00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	32.000.000	
Altre Spese Tecniche	18.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	68.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		· ·
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	76.000.000	
IVA al 20%	16.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	210.000.00	00
TOTALE COSTO	1.000.000.00	00 1.050.000.000
	Maggiore Spe	esa 50.000,000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Li	re) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	500.000.0	550.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare	500.000.0	00 500.000.000
TOTALE COPERTURE	1.000.000.0	1.050.000.000

Protocollo d'intervento:

4303

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO RICETTIVITA' PER

**OSTELLO** 

Comune

AVIGLIANO (PZ)

Finanziamento

L. 1.970 milioni

- Tot. Impegnato

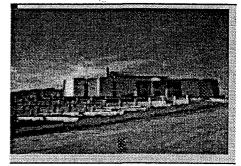
L. 1.817.100.000

- Tot. Pagato

L. 1.635.390.000

Cofinanziamento

L. 125 milioni



Santuario di S. Maria del Carmine

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

96011210760

Indirizzo

LARGO MARGHERITA DI SAVOIA

AVIGLIANO (PZ)

Recapiti

Telefono: 0971 81021

Telefax:

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.125.000.000	L. 2.000.000.000	L. 100.000.000	L. 25.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.125.000.000	L. 2.000.000.000	L. 100.000.000	L. 25.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.125.000.000	L. 2.000.000.000	L. 100.000.000	L. 25.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.125.000.000	L. 2,000,000.000	L. 100.000.000	L. 25.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.095.000.000	L. 1.970.000.000	L. 0	L. 125.000.000	- Lit30000000
DM 01/06/99	L. 2.095.000.000	L. 1.970.000.000	L. 0	L. 125.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.095.000.000	L. 1.970.000.000	L. 0	L. 125.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.095.000.000	L. 1.970.000. <b>0</b> 00	L. 0	L. 125.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.095.000.000	L. 1.970.000.000	L. 0	L. 125.000.000	
Automatico	L. 2.095.000.000	L. 1.970.000.000	L. 0	L. 125.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.095.000.000	L. 1.970.000.000	L. 0	L. 125.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.095.000.000	L. 1.970.000.000	L. 0	L. 125.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.095.000.000	L. 1.970.000.000	L. 0	L. 125.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.095.000.000	L. 1.970.000.000	L. 0	L. 125.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (05/05/00)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	1.200.000.000 250.000.000 150.000.000	
TOTALE LAVORI	1.600.000.0	00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione Altre Spese Tecniche Allacciamenti	100.000.000 90.000.000	
Imprevisti - Espropri o Acquisizioni - Area o Fabbricato - Opere Civili	110.000.000	
Opere Impiantistiche     Arredi e/o attrezzature     Altre voci	155 000 000	
IVA al 10% IVA al 20%	155.000.000 70.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE COSTO	525.000.00 2.125.000.00 Econom	2.095.000.000
COPERTURA FINANZIARIA Finanziamento ex 270/97 Risorse proprie	di progetto (Li 1.970.000. <u>0</u> 125.000.0	00 1.970.000.000
Altre fonti finanziare  TOTALE COPERTURE	2.095.000.0	2.095.000.000

Protocollo d'intervento:

4304

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' MONTE CARMINE

A SERVIZIO DEL SANTUARIO

Comune AVIGLIANO (PZ)

Finanziamento L. 650 milioni

- Tot. Impegnato L. 588.800.000

- Tot. Pagato L. 529.920,000

Cofinanziamento L. 258 milioni

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 30/06/98 31/08/98

Fine Lavori 30/09/99



Località Monte Carmine

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA 96011210760

Indirizzo LARGO MARGHERITA DI SAVOIA AVIGLIANO (PZ)

Recapiti Telefono: 0971 81021 Telefax:

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 8.000.000	
DM 06/08/98	L. 908,000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 8.000.000	
DM 20/11/98	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 8.000.000	
DM 27/01/99	L. 908.000.000	L. 650.0 <b>0</b> 0.000	L. 250,000.000	L. 8.000.000	
DM 09/02/99	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. 250,000,000	L. 8.000.000	,
DM 01/06/99	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 8.000.000	
DM 05/08/99	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 8.000.000	
DM 13/09/99	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 8.000.000	
DM 16/11/99	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. 250,000.000	L. 8.000.000	
Automatico	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 8.000.000	
DM 21/07/00	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. <b>2</b> 50.000.000	L. 8.000.000	
DM 01/08/00	L. 908.000.000	L. 650,000.000	L. 250.000.000	L. 8.000.000	
DM 14/12/00	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 8.000.000	
DM 14/02/01	L. 908.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 8.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (05/05/00)
Opere Civili	500.000.000	
Opere Impiantistiche	150.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	700.00	0.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	45.000.000	•
Altre Spese Tecniche	40.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	28.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere CiviIi		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		•
IVA al 10%	67.000.000	
IVA al 20%	28.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	208.000	0.000
TOTALE COSTO	908.000	0.000 908.000.000
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	(Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	650.00	0.000 650.000.000
Risorse proprie	8.00	0.000 8.000.000
Altre fonti finanziare	250.00	0.000 250.000.000
TOTALE COPERTURE	908.00	0.000 908.000.000

Protocollo d'intervento:

4591

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

SISTEMAZIONE DI UN'AREA ADIACENTE AL SANTUARIO MADONNA DELL'ARMO

Comune

LAURIA (PZ)

Finanziamento

L. 649 milioni

- Tot. Impegnato

L. 625.971.848

- Tot. Pagato

L. 625.971.848

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

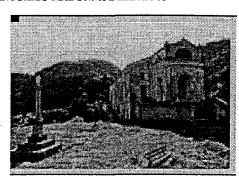
Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 06/02/99

04/02/99

30/09/99

30/12/99



Santuario della Madonna dell'Armo

LAURIA (PZ)

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI LAURIA

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

.00180300766

Indirizzo Recapiti VIA ROMA

Telefono: 0973 627111

Telefax: 0973 823793

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	;	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA		Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	Florio Costruzioni s.n.c. via XXV Aprile n.149 - Lauria 01119210761		L. 531.174.127	L. 512.583.033	3,50
		Totali	L. 531.174.127	L. 512.583.033	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 649.000.000	L. 649,000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 649.000.000	L. 649.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 649.000.000	L. 649,000,000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione o	del 90 % (**/**/**)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	375.000.000 125.000.000	512.583.033	
TOTALE LAVORI	500.0	00.000	512.583.033
			5.2(6.20)
B) SOMME A DISPOSIZIONE			•
Progettazione	60.000.000		
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	27.000.000	<i>5.997.056</i>	
- Espropri o Acquisizioni		4.000.000	
<ul> <li>Area o Fabbricato</li> </ul>			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		102.516.606	
IVA al 10%	50.000.000	5.311.000	
IVA al 20%	12.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	149.00	00.000	117.824.662
TOTALE COSTO	649.00	00.000	630.407.695
	Eco	onomie	-18.592.305
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	(Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	649.0	000.000	630.407.695
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	649.0	000.000	<b>63</b> 0.407.695

Protocollo d'intervento:

4976

# DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO E DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA

DENOMINATA ORTO DELLA MADONNA.

Comune

VIGGIANO (PZ)

Finanziamento

L. 912 milioni

- Tot. Impegnato

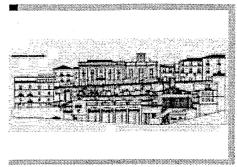
L. 528.407.588

- Tot. Pagato

L. 264.203.794

Cofinanziamento

L. 1.200 milioni



Area Orto della Madonna

VIGGIANO (PZ)

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI VIGGIANO

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00182930768

Indirizzo Recapiti VIA ROMA

Telefono: 0975 61142

Telefax: 0975 61137

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	e Importo a base di		Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	11.	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Pagano geom Felice Srl		L. 0	L. 1.576.798.452	0,00
	Roccapiemonte (SA)				
	035221420657				
		Totali	L. 0	L. 1.576.798.452	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	,
DM 06/08/98	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.540.000.000	L. 1,340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
Automatico	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.540.000.000	L. 1.340.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.111.837.074	L. 911.837.074	L. 0	L. 1.200.000.000 -	Lit428162926

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (13/02/01)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	1.510.000.000 370.000.000 150.000.000 20.000.000	2.111.837.074
TOTALE LAVORI	2.050.000.0	2.111.837.074
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione Altre Spese Tecniche Allacciamenti Imprevisti - Espropri o Acquisizioni - Area o Fabbricato - Opere Civili - Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci IVA al 10%	145.000.000 50.000.000 30.000.000 15.000.000	
IVA al 20% SOMME A DISPOSIZIONE	45.000.000 490.000.0	000
TOTALE COSTO	2.540.000.0	2.111.837.074
	Econor	mie -428.162.926
COPERTURA FINANZIARIA Finanziamento ex 270/97 Risorse proprie	di progetto (Li 1.340.000.6 1.200.000.6	911.837.074
Altre fonti finanziare  TOTALE COPERTURE	2.540.000.0	2.111.837.074

Protocollo d'intervento:

5451

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELL'ABBAZIA DI S. MARIA DI BANZI

Comune

BANZI (PZ)

Finanziamento

L. 1.620 milioni

L. 1.608.418.705

- Tot. Pagato

- Tot. Impegnato

L. 1.608.418.705

Cofinanziamento

L. 912 milioni

Previsione

Effettiva:

Inizio Lavori

29/05/99

15/12/98

Fine Lavori 31/08/99



Abbazia di S. Maria

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI BANZI

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

86000330766

Indirizzo

VIA MUNICIPIO

BANZI (PZ)

Recapiti

Telefono: 0971 947005

Telefax:

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Affidamento	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo  Aggiudicazione	% Ribasso
ART. 21 LEGGE 109	SPORTELLA DONATO OPPIDO LUCANO	L. 476.902.248	L. 466.738,755	2,13
MASSIMO RIBASSO	SPORTELLA DONATO OPPIDO LUCANO	L. 960.000.000	L. 778.725.952	18,88

Totali L. 1.436.902.248 L. 1.245.464.707

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.106.000.000	L. 1.406.000.000	L. 0	L. 700.000.000	·
DM 06/08/98	L. 2.106.000.000	L. 1.406.000.000	L. 0	L. 700.000.000	*:
DM 20/11/98	L. 2.106.000.000	L. 1.406,000.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.106.000.000	L. 1.406.000.000	L. 0	S L. 700.000.000	·
DM 09/02/99	L. 2.106.000.000	L. 1.406.000.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 01/06/99	L. 2,106.000.000	L. 1.406.000.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.907.000.000	L. 1.207.000.000	L. 0	L. 700.000.000	- Lit199000000
DM 13/09/99	L. 1.907.000.000	L. 1.207.000.000	L. 0	L. 700.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.907.000.000	L. 1.207.000.000	L. 0	L. 700.000.000	
Automatico	L. 2.532.450.658	L. 1.620.000.000	L. 0	L. 912.450.658	+ Lit. 625450658
DM 21/07/00	L. 2.532.450.658	L. 1.620.000.000	L. 0	L. 912.450.658	
DM 01/08/00	L. 2.532.450.658	L. 1.620.000.000	L. 0	L. 912.450.658	
DM 14/12/00	L. 2.532,450.658	L. 1.620.000.000	L. 0	L. 912.450.658	
DM 14/02/01	L. 2.532,450.658	L. 1.620.000.000	L. 0	L. 912.450.658	

A) LAVORI	Importo di Progetto (I	Lire) Q	QTE per liquidazione della rata di saldo (25/05/01)	
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	725.000.000 524.000.000 287.000.000		1.492.798.575	
TOTALE LAVORI	1.	536.000.000		1.492.798.575
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	100.000.000			
Altre Spese Tecniche Allacciamenti	80.000.000		265.831.960	*
Imprevisti - Espropri o Acquisizioni - Area o Fabbricato - Opere Civili - Opere Impiantistiche	200.000.000			
- Arredi e/o attrezzature			99.692.000	
- Altre voci			465,742,990	
IVA al 10%	154.000.000		223.273.740	
IVA al 20%	36.000.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		570.0 <b>0</b> 0.000		1.054.540.690
TOTALE COSTO	2	106.000.000		2.547.339.265
	Ma	ggiore Spesa		441.339.265
COPERTURA FINANZIARIA	di pr	ogetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	<i>1</i> .	406.000.000		1.608.418.705
Risorse proprie		700.000.000		912,450,658
Altre fonti finanziare				26.359.902
TOTALE COPERTURE	2.	106.000.000		2,547,229,265

Protocollo d'intervento:

5721

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA NATIA DEL BEATO DOMENICO LENTINI E DELLA CASA DEL

**PELLEGRINO** 

Comune

LAURIA (PZ)

Finanziamento

L. 1.241 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.207.417.545

- Tot. Pagato

L. 1.207.417.545

Cofinanziamento

L. 0 milioni

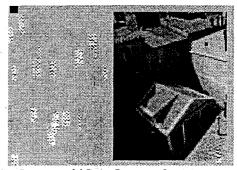
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 10/08/98

05/11/98

15/09/99 30/12/99



Casa natia del Beato Domenico Lentini e casa del pellegrino

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNITA' MONTANA LAGONEGRESE

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

83000910766

Indirizzo Recapiti VIA XXV APRILE, 2 Telefono: 0973 822341 LAURIA (PZ)

Telefax: 0973 822130

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%	
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
Licitazione privata	ATI Florio Costr.ni s.n.cMancusi Costr.ni s.r.l. via XXV Aprile n.149 - Lauria (PZ) 01119210761	L. 821.532.694	L. 768.131.977	6,50	
	Totali	L. 821.532.694	L. 768.131.977		

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.300.000.000	L. 1,300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.241.260.000	L. 1.241. <b>2</b> 60.000	L. 0	L. 0	- Lit58740000
DM 05/08/99	L. 1.241.260.000	L. 1.241.260.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.241.260.000	L. 1.241.260.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.241.260.000	L. 1.241.260.000	L. 0	L. 0	-
Automatico	L. 1.241.260.000	L. 1.241.260.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.241.260.000	L. 1.241.260.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.241.260.000	L. 1.241.260.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.241.260.000	L. 1.241.260.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.241.260.000	L. 1.241.260.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (05/10/01)		
Opere Civili	650.000.000		768.131.977		
Opere Impiantistiche	180. <b>0</b> 00.000				
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000				
Altre Voci					
TOTALE LAVORI		930.000.000		768.131.977	
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Progettazione	80.000.000				
Altre Spese Tecniche	130.000.000				
Allacciamenti					
Imprevisti	10.000.000		39.168.118		
- Espropri o Acquisizioni					
- Area o Fabbricato					
- Opere Civili					
- Opere Impiantistiche					
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>			79.390.000		
- Altre voci	2.500.000		214.345.665		
IVA al 10%	83.000.000		76.813.198		
IVA al 20%	64.500.000		42.800.253		
SOMME A DISPOSIZIONE		370.000.000		452.517.234	
TOTALE COSTO		1.300.000.000		1.220,649.211	
		Economie		-79.350.789	
COPERTURA FINANZIARIA	di	progetto (Lire)		finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97		1.300.000.000	4	1.207,417.545	
Risorse proprie					
Altre fonti finanziare				13.231.666	
TOTALE COPERTURE		1.300.000.000		1.220,649,211	

Protocollo d'intervento:

7605

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E

RICETTIVITA' A BASSO COSTO

Comune

VIGGIANO (PZ)

Finanziamento

L. 1.468 milioni

- Tot. Impegnato

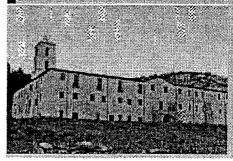
L. 1.149.062.627

- Tot. Pagato

L. 1.034.156.361

Cofinanziamento

L. 1.500 milioni



Convento di S. Maria del Gesù

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI VIGGIANO

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00182930768

Indirizzo

VIA ROMA

VIGGIANO (PZ)

Recapiti

Telefono: 0975 61142

Telefax: 0975 61137

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ATI FABAM TROTTA CALABRIA	L, 2.226.336.186	L. 1.907.302.210	14,33
	VIA VACCARO 368 - POTENZA			

Totali L. 2.226.336.186 L. 1.907.302.210

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.000,000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.500,000.000	
DM 01/06/99	L. 3.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	
Automatico	L. 3.318.949.189	L. 1.818.949.189	L. 0	L. 1.500.000.000	+ Lit. 318949189
DM 21/07/00	L. 3.318.949.189	L. 1.818.949.189	L. 0	L. 1.500.000.000	,
DM 01/08/00	L. 3.318.949.189	L. 1.818.949.189	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.318.949.189	L. 1.818.949.189	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.968.011.816	L. 1.468.011.816	L. 0	L. 1.500.000.000	- Lit350937373

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (03/08/00)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature	1.300.000.000 500.000.000 400.000.000	1.294.977.910 483.091.105
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.200.00	0.000 1.778.069.015
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	302.000.000	
Altre Spese Tecniche	73.000.000	380.224.380
Allacciamenti	20.000.000	
Imprevisti	94.000.000	46.827.553
- Espropri o Acquisizioni		3 V9
- Area o Fabbricato		4
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		129.233.195
- Altre voci	12.500.000	39.944.488
IVA al 10%	222.000.000	190.730.221
IVA al 20%	76.500.000	84.033.774
SOMME A DISPOSIZIONE	800.000	0.000 870.993.611
TOTALE COSTO	3.000.000	2.649.062.626
-	Ecor	nomie -350.937.374
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	(Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.500.00	0.000 1.149.062.627
Risorse proprie	1.500.00	0.000 1.500.000.000-
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	3.000.00	0.000 2.649.062.627

Protocollo d'intervento:

11243

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI

ANGELI

Comune

LAGONEGRO (PZ)

Finanziamento

L. 6.400 milioni

- Tot. Impegnato

L. 5.848.254.445

- Tot. Pagato

L. 5.848.254.445

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

21/04/99

24/11/98

Fine Lavori

22/07/99

nt da controllare n prot

L. 3.584.924.561

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

RMNNCL46C27I422C

Indirizzo

VIA A. SCIESA

LAGONEGRO (PZ)

L. 4.403.259.135

Recapiti

Telefono: 0973 21104

Telefax: 0973 21104

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Denominazione Ditta Aggiudica		Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	EMME 2 COSTRUZIONI S.A.S. di Di Misuraca & C.	L. 4.403.259.135	L. 3.584.924.561	18,58
	VIA TREVES, 6 LAMETIA TERME			
	01470110790			

Totali

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 27/01/99	L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 5.799.832.000	L. 5.799.832.000	L. 0	L. 0	- Lit900168000
DM 05/08/99	L, 5,799,832.000	L. 5.799.83 <b>2</b> .000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 5.799.832.000	L. 5.799.832.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L, 6.399,832.000	L. 6.399.83 <b>2</b> .000	L. 0	L. 0	+ Lit. 600000000
Automatico	L, 6.399.832.000	L. 6.399.832.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 6.399.83 <b>2</b> .000	L. 6.399.832.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 6.399.832.000	L. 6.399.832.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 6.399.832.000	L. 6.399.832.000	L. O	L. 0	
DM 14/02/01	L. 6.399.832.000	L. 6.399.832.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto	Importo di Progetto (Lire)		ella rata di saldo 1)
Opere Civili	4.403,189.135		4.134.755.483	
Opere Impiantistiche				
Arredi e/o Attrezzature		÷		
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		4.403.189.135		4.134.755.483
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione				
Altre Spese Tecniche	280.000.000			
Allacciamenti	10.000.000		354.707.434	
Imprevisti	105,784,950			
- Espropri o Acquisizioni	44.000.000		44.000.000	
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature	200.000.000		202.093.875	
- Altre voci	947.000.000		1.016.000.000	
IVA al 10%	446.025.915		413.475.548	•
IVA al 20%	264.000.000		200.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE		2. <i>2</i> 96.810.865		2.230.276.857
TOTALE COSTO		6.700.000.000		6.365.032.340
		Economie		-334.967.660
COPERTURA FINANZIARIA	đi	progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		6.700.000.000		6.365.032.340
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		6.700.000.000		6.365. <b>03</b> 2.340



# **CALABRIA**

Protocollo d'intervento:

327

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO DEL PELLEGRINO

Comune

CARIATI (CS)

Finanziamento

L. 2.434 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.432.169.179

- Tot. Pagato

L. 2.432,169,179

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 10/09/98

28/09/98 20/12/99

20/07/99



Istituto arcivescovile

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

SEMINARIO ARCIV. DI ROSSANO CARIATI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

01871670780

Indirizzo

CORSO XX SETTEMBRE, 1

CARIATI (CS)
Telefax: 0983 96660

Recapiti

Telefono: 0983 96660

# DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	ATI: LUPO ROCCO - BORRELLI - NIGI	L. 1.795.196.000	L. 1.705.077.161	5,02
		*		

VIA CAGLIARI N.19 - GAETA (LT)

Totali L. 1.795.196.000 L. 1.705.077.161

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.445.000.000	L. 2.445,000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2,445.000.000	L. 2.445.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.445.000.000	L. 2.445.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.445.000.000	L. 2.445.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.345.526.877	L. 2.345.526.877	L. 0	L. 0	- Lit99473123
DM 01/06/99	L. 2.345.526.877	L. 2.345.526.877	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.345.526.877	L. 2.345.526.877	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.345,526.877	L. 2.345.526.877	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.345.526.877	L. 2.345.526.877	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.434.125.827	L. 2.434.125.827	L. 0	. L. 0	+ Lit. 88598950
DM 21/07/00	L. 2.434.125.827	L. 2.434.125.827	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.434.125.827	L. 2.434.125.827	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.434.125.827	L. 2.434.125.827	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.434.125.827	L. 2.434.125.827	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/03/00)
Opere Civili	1.463.000.000	
Opere Impiantistiche	<i>332.000.000</i>	) ·
Arredi e/o Attrezzature	98.000.000	
Altre Voci	58.000.000	
TOTALE LAVORI	1.951.000.00	00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	234,000,000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	-	•
Imprevisti	7.000.000	•
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		and the second of the second o
- Altre voci		
IVA al 10%	186.000.000	
IVA al 20%	67.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	494.000.00	0
TOTALE COSTO	2.445.000.00	0 2.434.125.827
	Econom	ie -10.874.173
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lir	e) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.434.128.95	50 2.434.125.827
Risorse proprie	•	
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	2.434.128.95	2.434.125.827

Protocollo d'intervento:

579

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO OPERA ANTONIANA DELLE CALABRIE

Comune

REGGIO DI CALABRIA (RC)

Finanziamento

L. 6.188 milioni

- Tot. Impegnato

L. 6.002.972,779

- Tot. Pagato

L. 6.002.972.779

Cofinanziamento

L. 780 milioni

Effettiva Previsione

Inizio Lavori

25/11/98

25/02/99

Fine Lavori

30/09/99

28/12/99



Istituto Opera antoniana delle Calabrie

# DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

02710380581

Indirizzo

VIA DELLA CAMILLUCCIA, 112

ROMA (RM)

Recapiti

Telefono: 06 35497857

Telefax: 06 35346552

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo

Importo

Importo

%

Affidamento

Cod. Fisc./P.IVA

a base di Gara

Aggiudicazione

Ribasso

LICITAZIONE **PRIVATA** 

A.CO.P. S.R.L.

L. 5.972.123.209

L. 5.042.980.280

15,56

VIA PO N.10 - ROMA

04734781000

Totali

L. 5.972.123.209

L. 5.042.980.280

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 7.775.000.000	L. 6.995.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 06/08/98	L. 7.775.000.000	L. 6.995.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 20/11/98	L. 7.775.000.000	L. 6.995.000.000	L. 0	L. 780.000,000	
DM 27/01/99	L. 7.775.000.000	L. 6.995.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 09/02/99	L. 7.775.000.000	L. 6.995.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.968.059.000	L. 6.188.059.000	L. 0	L. 780.000.000	- Lit806941000
DM 05/08/99	L. 6.968.059.000	L. 6.188.059.000	L. 0	L. 780.000,000	
DM 13/09/99	L. 6.968.059.000	L. 6.188.059.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.968.059.000	L. 6.188.059.000	L. 0	L. 780.000.000	
Automatico	L. 6.968.059.000	L. 6.188.059.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.968. <b>05</b> 9.000	L. 6.188.059.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.968.059.000	L. 6.188.059.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.968.059.000	L. 6.188.059.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.968.059.000	L. 6.188.059.000	L. 0	L. 780.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progo	etto (Lire)	QTE per liquidazione de	el 90 % (17/04/01)
Opere Civili	3.88 <b>5</b> .000.000		5.226.180.281	
Opere Impiantistiche	1.479.000.000		7	
Arredi e/o Attrezzature	553,000.000			
Altre Voci	169.000.000			
TOTALE LAVORI		6.086.000.000		5.226.180.281
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	395.000.000		•	
Altre Spese Tecniche	325.000.000		734.400.000	
Allacciamenti				
Imprevisti	177.300.000			
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature			*	
- Altre voci	5.900.000		152.894.470	
IVA al 10%	536.400.000			
IVA al 20%	249.400.000		669.498.028	
SOMME A DISPOSIZIONE		1.689.000.000		1.556.792.498
TOTALE COSTO		7.775.000.000		6.782.972.779
		Economie		-992.027.221
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		6.995,000.000		6.002.972.779
Risorse proprie		780.000.000		780.000.00 <b>0</b>
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		7.775.000.000		6.782.972.779

Protocollo d'intervento:

590

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO ALI MATERNE PER ADIBIRLO AD

OPERE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO

Comune

CITTANOVA (RC)

Finanziamento

L. 3.580 milioni

- Tot. Impegnato

L. 3.579.520.824

- Tot. Pagato

L. 3.579.520.824

Cofinanziamento

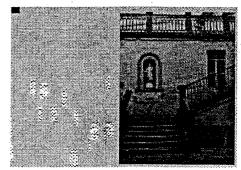
L. 150 milioni

Previsione

Effettiva 16/09/98

Inizio Lavori Fine Lavori 30/09/98 30/09/99

30/12/99



Istituto Ali materne

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

DIOCESI DI OPPIDO - PALMI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

91000120807

Indirizzo

PIAZZA DUOMO, 1

OPPIDO MAMERTINA

(RC)

Recapiti

Telefono: 0966 86071

Telefax: 0966 870112

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Procedura Denominazione Ditta Aggiudicatrice		Importo	%	
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
Pubblico incanto	GEOSONDA S.P.A.	L. 2.710.436.294	L. 2.268.364.134	16,31	
·	VIA Gerolamo da Carpi n.1 - ROMA 91001910800				

Totali L. 2.710.436.294 L. 2.268.364.134

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.760.000.000	L. 4.610.0 <b>00</b> .000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.760.000.000	L. 4.610.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.760.000.000	L. 4.610.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.760.000.000	L. 4.610.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.317.927.841	L. 4.167.927.841	L. 0	L. 150.000.000	- Lit442072159
DM 01/06/99	L. 4.317.927.841	L. 4.167.927.841	L. 0	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.317.927.841	L. 4.167.927.841	L. 0	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.317.927.841	L. 4.167.927.841	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.317.927.841	L. 4.167.927.841	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 4.317.927.841	L. 4.167.927.841	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.317.927.841	L. 4.167.927.841	L. 0	L. 150.000. <b>00</b> 0	
DM 01/08/00	L. 4.317.927.841	L. 4.167.927.841	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.317.9 <b>2</b> 7.841	L. 4.167.927.841	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.729.520.824	L. 3.579.520.8 <b>2</b> 4	L. 0	L. 150.000.000	- Lit588407017

A) LAVORI	Importo di Prog	etto (Lire)	QTE per liquidazione de	el 90 % (20/09/00)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	2.287.000.000 600.000.000 700.000.000		2.268.364.134	
TOTALE LAVORI		3.587.000.000		2.268.364.134
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	<i>250.000.000</i>		250.000.000	•
Altre Spese Tecniche	130.000.000		160.000,000	
Allacciamenti				
Imprevisti			110.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			20.000,000	
<ul> <li>Area o Fabbricato</li> <li>Opere Civili</li> </ul>				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature			700.000.000	
- Altre voci				•
IVA al 10%				
IVA al 20%	793.000.000		625.672.827	
SOMME A DISPOSIZIONE		1.173.000.000		1.865.672.827
TOTALE COSTO		4.760.000.000		4.134.036.961
		Economie		-625.963.039
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		4.167.930.000		4.167.927.841
Risorse proprie		150.000.000		150.000.000
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE	,	4.317.930.000	ŕ	4.317.927.841

Protocollo d'intervento:

1496

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI

Comune

PAOLA (CS)

Finanziamento

L. 2.638 milioni

- Tot. Impegnato

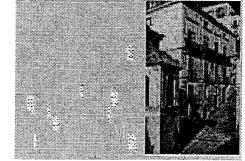
L. 2.637.550.664

- Tot. Pagato

L. 2.373.795.598

Cofinanziamento

L. 0 milioni



Immobile sito in salita Immacolata

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI PAOLA

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29) AA

C.Fis./P.IVA

86000010784

Indirizzo

CORSO GARIBALDI, 1

PAOLA (CS)

Recapiti

Telefono: 0982 585401

Telefax:

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedu	ra

Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo

Importo a base di Importo

%

Affidamento

Cod. Fisc./P.IVA A.T.I. COSTRUZIONI CORAGGIO Gara

Aggiudicazione Ribasso

LICITAZIONE **PRIVATA** 

CAPOGRUPPO E MANDATRIA

L. 2.486.416.500

L. 2.072,428.153

16,65

VIA FRANCESCO SPIRITO N.48 - SALERNO 00180540650

> Totali L. 2.486.416.500

L. 2.072.428.153

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	. L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 0	,
DM 09/02/99	L. 3.300.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.958.624.000	L. 2.958.624.000	L. 0	L. 0	- Lit341376000
DM 05/08/99	L. 2.958.624.000	L. 2.958.624.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.958.624.000	L. 2.958.624.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.958.624.000	L. 2.958.624.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.958.624.000	L. 2.958.624.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.958.624.000	L. 2.958.624.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.958.624.000	L. 2.958.624.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.958.624.000	L. 2.958.624.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.637.550.664	L. 2.637.550.664	L. 0	L. 0	- Lit321073336

A) LAVORI	Importo di Proge	etto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/07/00)
Opere Civili	1.881.000.000		
Opere Impiantistiche	406.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	150,000.000		
Altre Voci	50.000.000	4	
TOTALE LAVORI		2.487.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	140.000.000		
Altre Spese Tecniche	185.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	34,000.000		•
- Espropri o Acquisizioni	150.000.000		P
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	249.000.000		
IVA al 20%	<i>55.00</i> 0.000		•
SOMME A DISPOSIZIONE		813.000.000	0
TOTALE COSTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.300.000.000	2.637.550.664
		Economie	-662,449,336
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		3.300.000.000	2.637.550.664
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE		3.300.000.000	2.637.550.664

Protocollo d'intervento:

2114

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

INTERVENTI PER LA BASILICA DELLA MADONNA DELLA CATENA

Comune

DIPIGNANO (CS)

Finanziamento

L. 431 milioni

- Tot. Impegnato

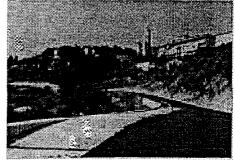
L. 421.706.256

- Tot. Pagato

L. 421.706.256

Cofinanziamento

L. 0 milioni



Basilica della Madonna della Catena

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI DIPIGNANO

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00354910788

Indirizzo

VIA XXIV MAGGIO

DIPIGNANO (CS)

Recapiti

Telefono: 0984 621006

Telefax:

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo		Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA		Gara	Aggiudicazione	Ribasso
Pubblico incanto	EMME 2 COSTRUZIONI S.A.S. di Di		L. 340.903.085	L. 278.279.188	18,37
	Misuraca & C.		#2 33		
	01470110790		行動 18		
	To	otali	L. 340.903.085	L. 278.279.188	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 500,000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 431.113.714	L. 431.113.714	L. 0	L. 0	- Lit68886286

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lir	e) QTE per liquidazione (18/10	
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	340.903.085	319.556.909	
TOTALE LAVORI	34	10.903.085	319.556.909
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	40.000.000	47.999.998	
Altre Spese Tecniche	25.000.000	26.972.082	
Allacciamenti			
Imprevisti	2.711.110		
- Espropri o Acquisizioni	34.068.404	27.177.267	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	10.227.093		
IVA al 10%	34.090. <b>30</b> 8		•
IVA al 20%	13.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	15:	9.096.915	102.149.347
TOTALE COSTO	500	0.000.000	421.706.256
	,	Economie	-78.293.744
COPERTURA FINANZIARIA	di prog	getto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		00.000.000	421.706.256
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	50	00.000.000	421.706.256

Protocollo d'intervento:

2125

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RICOSTRUZIONE CASA DEL PELLEGRINO SISTEMAZIONE PIAZZALE DELLA BASILICA

Comune

SEMINARA (RC)

Finanziamento

L. 498 milioni

- Tot. Impegnato

L. 498.080.000

- Tot, Pagato

L. 498.067.172

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori **20/05/9**9

19/04/99

20/10/99 06/10/99



Basilica di Seminara

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

GNLGCR26T06L736U

Indirizzo

CORSO BARLAAM SEMINARA

(RC)

Recapiti

Telefono: 0966 317041

Telefax:

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	PIRROTTA ANTONIO & FIGLI S.N.C.	L. 400.000.000	L. 398,400.000	0,40
5	VIA RINNOVAMENTO N.3 - SCILLA	•		

Totali

L. 400.000.000

L. 398,400.000

Altre fonti finanziare

TOTALE COPERTURE

498.080.000

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 500.000.000	Ļ. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	. L. O	
DM 14/02/01	L. 498.080.000	L. 498.080.000	L. 0	L. 0	Lit1920000

# CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (08/03/00)	
Opere Civili	371.931.744	*		
Opere Impiantistiche	28.068.256			
Arredi e/o Attrezzature	4.3	*		
Altre Voci		#19.E	and the second second	-
TOTALE LAVORI		400.000.000		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	10.000.000			
Altre Spese Tecniche	10.000.000			
Allacciamenti				
Imprevisti				
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili	,			
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci				
IVA al 10%				
IVA al 20%	80.000.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		100.000.000		
TOTALE COSTO		500.000.000		498.080.00 <b>0</b>
		Economie		-1.920.000
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97 Risorse proprie		500.000.000		498.080.000

500.000.000

Protocollo d'intervento:

2128

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

COMPLETAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI

Comune

SERRA SAN BRUNO (VV)

Finanziamento

L. 500 milioni

- Tot. Impegnato

L. 428.706.870

- Tot. Pagato

L. 380.621.760

Cofinanziamento

L. 2.125 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

11/07/99

20/05/99

Fine Lavori

06/08/99



Centro polifunzionale

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Categoria

AAAmministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00238090799

Indirizzo

P.ZZA TUCCI

SERRA SAN BRUNO ()

Recapiti

Telefono: 0963 71310

Telefax: 0963 70518

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	Torchia Pietro	L. 253.128.645	L. 207.109.857	18,18
	Pianapoli			

Totali

L. 253.128.645

L. 207.109.857

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.625.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 2.125.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.625.000.000	L. 500.000.000	· L. 0	L. 2.125.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.625.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 2.125.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.625.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 2.125.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.625.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 2.125.000.000	
Automatico	L. 2.625.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 2.1 <b>2</b> 5.00 <b>0</b> .000	
DM 21/07/00	L. 2.625.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 2.125.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.625.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 2.125.000.000	*
DM 14/12/00	L. 2.625.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 2.125.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.625.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 2.125.000.000	

A) LAVORI	Importo di Pro	getto (Lire)	QTE per liquidazione de	el 90 % (26/10/01)
Opere Civili	2.019.564.7 <b>5</b> 9		2.067.951.022	
Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	129.081.000			
TOTALE LAVORI		2.148.645.759		2.067.951.022
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione			237.779.374	
Altre Spese Tecniche Allacciamenti	210.634.125			
Imprevisti	52.480.258		5.733.145	
- Espropri o Acquisizioni	<b>25.820.000</b>	,	25.820.000	
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci				
IVA al 10%				
IVA al 20%	187.419.8 <b>5</b> 8		210.629.526	
SOMME A DISPOSIZIONE		476.354.241		479.962.045
TOTALE COSTO		2.625.000.000		2.547.913.067
		Economie		-77.086.933
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		500.000.000		500.000.000
Risorse proprie		2.125.000.000		2.047.913.067
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		2.625,000.000		2.547.913.067

Protocollo d'intervento:

2131

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PASTORALE DI ACCOGLIENZA ANCHE PER DISABILI CON RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UNO STABILE DISMESSO EX CENTRO UNLA

Comune

TORRE DI RUGGIERO (CZ)

Finanziamento

L. 500 milioni

- Tot. Impegnato

L. 473.948.816

- Tot. Pagato

L. 473.948.816

Cofinanziamento

L. 0 milioni



Ex centro UNLA

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE TORRE DI RUGGIE

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

85000110792

Indirizzo

VIA SANTUARIO

TORRE DI RUGGIERO

(CZ)

Recapiti

Telefono: 0967 93093

Telefax: 0967 93093

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice		Importo	Importo	. %
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	CARIOTI Domenico		L. 346.728.330	L, 325.928.096	6,00
	via Serra Rizzo n.100 - Chiaravalle C.le 00960730794				
	То	tali	L. 346.728.330	L. 325.928.096	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
-DM 14/02/01	L. 500.000.000	L. 500.000.000	. L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione de	1 90 % (27/03/01)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	248.000.000 84.000.000	244.534.115 81.066.794 325.600.909	
TOTALE LAVORI	332.00	00.000	651.201.818
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	37.000.000	33.356.879	
Altre Spese Tecniche Allacciamenti	46.000.000	35.722.142	
Imprevisti	2.000.000	1.666.667	
<ul><li>Espropri o Acquisizioni</li><li>Area o Fabbricato</li><li>Opere Civili</li></ul>			
- Opere Impiantistiche			
<ul><li>Arredi e/o attrezzature</li><li>Altre voci</li></ul>			
IVA al 10%	83.000,000	77.602.219	
IVA al 20%			1 10 2 17 007
SOMME A DISPOSIZIONE	168.00		148.347.907
TOTALE COSTO	500.00		799.549.725
· <u></u> -	Maggiore	Spesa	299.549.725
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	• •	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	500.00	00.000	473.948.816
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	500.00	00.000	473.948.816

Protocollo d'intervento:

2132

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA E RELATIVI SERVIZI COMPRESE LE AREE

ACCESSORIE E DI PERTINENZA RIUTILIZZANDO DUE STABILI COMUNALI NON ANCORA

ULTIMATI

Comune VALLELONGA (VV)

Finanziamento L. 500 milioni

- Tot. Impegnato L. 437.119.431

- Tot. Pagato L. 393.407.497

Cofinanziamento L. 0 milioni

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 31/05/99

Fine Lavori 21/10/99 03/01/00



Ex edifici scolastici

0

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI VALLELONGA VV

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

04/06/99

C.Fis./P.IVA

00324460799

Indirizzo MUNICIPIO DI VALLELONGA

Telefax: 0963 76065

Recapiti

Telefono: 0963 76065

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento				
	Edil Costruzioni Barba Vincenzo	L. 324.863.439	L. 272.462.976	16,13
	Via Degli Ulivi 7 - Filogaso (VV)			
	00388390791			

Totali

L. 324.863.439

L. 272.462.976

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 500.000.000	L. 500,000,000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	-
DM 01/08/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Proge	tto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (04/08/0	
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature	249.000.000 95.000.000		500,000,000	
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		344.000.000		500.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione -	42.000.00 <b>0</b>	-		
Altre Spese Tecniche Allacciamenti	57.000.000		. /	
Imprevisti	2.800.000			
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci				
IVA al 10%	34.400.000			
IVA al 20%	19.800.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		156.000.000		0
TOTALE COSTO		500.000.000	·	500.000.000
	-			0
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		500.000.000		500.00 <b>0</b> .0 <b>00</b>
Risorse proprie		,		
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		500.000.000		500,000.000

Protocollo d'intervento:

2337

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RECUPERO FABBRICATO DEI PELLEGRINI CON SISTEMAZIONE DELLE AREE ACCESSORIE E

DI PERTINENZA DEL SANTUARIO

Comune

SAN SOSTI (CS)

Finanziamento

L. 2.748 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.748.238.710

- Tot. Pagato

L. 2.748.238,710

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori

19/08/98

15/10/98

15/06/99



Santuario di Maria SS. del Pettoruto

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

DIOC. DI SAN MARCO ARGENTANO

Categoria

Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

98010960783

Indirizzo

VIA DUOMO, 4 87018

SAN MARCO

ARGENTANO (CS)

Recapiti

Telefono: 0984 512059

Telefax: 0984 512059

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO Denominazione Ditta Aggiudicatrice

Indirizzo Affidamento Cod. Fisc./P.IVA

Importo a base di Importo

%

Procedura

Gara

Aggiudicazione

Ribasso

asta pubblica

EDIL CARUSO S.N.C.

L. 1.972.295.645

L. I.671.126.100

15,27

Via Piano della Fiera, 47 - 87010 - SAN SOSTI

(CS)

Totali

L. 1.972.295.645

L. 1.671.126.100

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L, 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2,500,000.000	· L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L, 2.500,000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 300000000
DM 21/07/00	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.748.238.710	L. 2.748.238.710	L. 0	L. 0	- Lit51761290

A) LAVORI	Importo di Prog	getto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/04/01)
Opere Civili	1.780.000.000		
Opere Impiantistiche	193.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci	*		
TOTALE LAVORI		1.973.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE	*	•	
Progettazione	125,000.000		
Altre Spese Tecniche	129.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	21.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	197.000.000		
IVA al 20%	55.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE		527.000.000	0
TOTALE COSTO .		2.500.000.000	2.748.238.710
		Maggiore Spesa	248.238.710
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		2.500.000.000	2.748.238.710
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE		2.500.000.000	2.748.238.710

Protocollo d'intervento:

3750

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento COMPLETAMENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL

CONVENTO DI S. BERNARDINO

Comune AMANTEA (CS)

Finanziamento L. 1.200 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.064.297.925

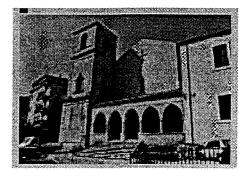
- Tot. Pagato L. 1.064,297.925

Cofinanziamento L. 600 milioni

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 20/05/99 28/07/99

Fine Lavori 13/07/99 31/12/99



Convento di S. Bernardino

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI AMANTEA

Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. I D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA 86000330786

Indirizzo CORSO UMBERTO I AMANTEA (CS)

Recapiti Telefono: 0982 4291 Telefax: 0982 41013

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
ASTA PUBBLICA	Ruffolo Costruzioni Generali s.r.l.	L. 955.000.000	L. 843.647.000	11,66
	via del Corso n.337 - ROMA 05443411003	**************************************		

Totali L. 955.000.000 L. 843.647.000

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.800.000.000	L. 1,200,000.000	L. 600.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.800.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.800.000.000	L. 1.200,000.000	L. 600.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.800.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 0	
Automatico	L. 1.800.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.800.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.800.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.800.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600,000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.800.000.000	L. 1.200,000.000	L. 600,000.000	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (03/11/99)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	1.800.000.000	1.325.007.414
TOTALE LAVORI	1.800.000.000	1.325.007.414
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione Altre Spese Tecniche Allacciamenti Imprevisti - Espropri o Acquisizioni - Area o Fabbricato - Opere Civili - Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci IVA al 10%		181.152.000 2.620.000 1
IVA al 20%  SOMME A DISPOSIZIONE  TOTALE COSTO	1.800,000,000	36.230.000 352.502.741 1.677.510.155
TOTALE COSTO	Economie	
COPERTURA FINANZIARIA Finanziamento ex 270/97 Risorse proprie Altre fonti finanziare	di progetto (Lire) 1.200.000.000 60 <b>0</b> .000.000	1.077.510.155 600.000.000 600.000.000
TOTALE COPERTURE	1.800.000.000	2.277.510.155

Protocollo d'intervento:

3792

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER TURISMO SOCIALE

Comune

**BONIFATI (CS)** 

Finanziamento

L. 2.265 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.264.272.659

- Tot. Pagato

L. 2.264.272.656

Cofinanziamento

L. 500 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori

01/09/98 01/09/99

31/08/98 28/12/99



Ex Convento di S. Francesco

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI BONIFATI COSENZA

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29) AA

C.Fis./P.IVA

00390090785

Indirizzo

PIAZZA D. FERRANTE

**BONIFATI (CS)** 

Recapiti

Telefono: 0982 93338

Telefax: 0982 93392

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	<b>%</b>
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
ASTA PUBBLICA	CO.FER . S.R.L.	L. 2.152.377.660	L. 1.789.238.297	16,87
	VIA P. NENNI - LAMETIA TERME			
	00299460790			

L. 2.152.377.660 L. 1.789.238.297 Totali

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.200.000.000	L. <b>2</b> .700.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.200.000.000	L. 2.700.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.200.000.000	L. 2.700.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.200.000.000	L. 2.700.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.200.000.000	L. 2.700.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.200.000.000	L. 2.700.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.765.000.000	L. 2.265.000.000	L. 0	L, 500.000.000	- Lit4 <b>3</b> 5000000
DM 13/09/99	L. 2.765,000.000	L. 2.265.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.765.000.000	L. 2.265.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 2.765.000.000	L. 2.265.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.765.000.000	L. 2.265.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.765.00 <b>0</b> .000	L. 2.265.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.765,000.000	L. 2.265.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.765,000.000	L. 2.265.000.000	L. 0	L. 500.000.000	

Opere Civili         1.400.000.000         1.767.567.003           Opere Impiantistiche         500.000.000         Arredi e/o Attrezzature         200.000.000           Altre Voci         200.000.000         1.767.567.003           B) SOMME A DISPOSIZIONE         2.300.000.000         1.767.567.003           Progettazione         160.000.000         252.503.054           Altre Spese Tecniche         209.000.000         15.153.148           Allacciamenti         31.000.000         15.153.148           Allacciamenti         31.000.000         241.414.800           - Area o Fabbricato         - Opere Civili         - Opere Civili           - Opere Impiantistiche         - Arredi e/o attrezzature         - Altre voci           - Altre voci         250.000.000         67.764.461           IVA al 10%         420.597.534           IVA al 10%         420.597.534           SOMME A DISPOSIZIONE         900.000.000         2.765.000.000           TOTALE COSTO         3.200.000.000         2.765.000.000           COPERTURA FINANZIARIA         di progetto (Lire)         finale (Lire)           Finanziamento ex 270/97         2.700.000.000         2.264.272.659           Risorse proprie         500.000.000         2.765.000.000	A) LAVORI	Importo di Prop	getto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/08/01)	
Arredi e/o Attrezzature Altre Voci  TOTALE LAVORI  2.300.000.000  1.767.567.003  B) SOMME A DISPOSIZIONE  Progettazione Altre Spese Tecniche Allacciamenti Imprevisti - Espropri o Acquisizioni - Area o Fabbricato - Opere Civili - Opere Limpiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci IVA al 10% IVA al 20%  SOMME A DISPOSIZIONE  SOMME A DISPOSIZIONE  TOTALE COSTO  Acquisizioni - 250.000.000 - 420.597.534  SOMME A DISPOSIZIONE - Groomie - 435.000.000  COPERTURA FINANZIARIA Finanziamento ex 270/97 Risorse proprie - 500.000.000  Altre fonti finanziare  1.727.341	Opere Civili	1.400.000.000		1,767.567.003	
Arredi e/o Attrezzature Altre Voci  TOTALE LAVORI  B) SOMME A DISPOSIZIONE  Progettazione Altre Spese Tecniche Allacciamenti 31.000.000  Imprevisti - Espropri o Acquisizioni - Area o Fabbricato - Opere Civili - Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci IVA al 10% IVA al 20%  SOMME A DISPOSIZIONE  900.000.000  Economie  COPERTURA FINANZIARIA Finanziamento ex 270/97 Risorse proprie  500.000.000  Altre fonti finanziare  2300.000.000  2325.503.054 1.767.567.003  2525.503.054 15.153.148 Al 160.000.000  241.414.800  241.414.800  441.414.800  4420.597.534  SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE COSTO  Economie  COPERTURA FINANZIARIA Finanziamento ex 270/97 Risorse proprie 500.000.000  Altre fonti finanziare  727.341	Opere Impiantistiche	500.000.000			
TOTALE LAVORI   2.300.000.000   1.767.567.003		200.000.000			
B) SOMME A DISPOSIZIONE   Progettazione   160.000.000   252.503.054   Altre Spese Tecniche   209.000.000   15.153.148   Allacciamenti   31.000.000   Imprevisti   - Espropri o Acquisizioni   250.000.000   241.414.800   - Area o Fabbricato   - Opere Civili   - Opere Impiantistiche   - Arredi e/o attrezzature   - Altre voci   250.000.000   67.764.461   IVA al 10%   IVA al 20%   420.597.534   SOMME A DISPOSIZIONE   900.000.000   2.765.000.000   Economie   435.000.000   COPERTURA FINANZIARIA   di progetto (Lire)   finale (Lire)   Finanziamento ex 270/97   2.700.000.000   2.264.272.659   Risorse proprie   500.000.000   500.000.000   Altre fonti finanziare   727.341	Altre Voci	200.000.000			
Progettazione	TOTALE LAVORI		2.300.000.000		1.767.567.003
Altre Spese Tecniche 209.000.000 15.153.148  Allacciamenti 31.000.000  Imprevisti - Espropri o Acquisizioni 250.000.000 241.414.800 - Area o Fabbricato - Opere Civili - Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci 250.000.000 67.764.461  IVA al 10% IVA al 20% 420.597.534  SOMME A DISPOSIZIONE 900.000.000 2.765.000.000  TOTALE COSTO 3.200.000.000 2.765.000.000  COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire) Finanziamento ex 270/97 2.700.000.000 2.264.272.659 Risorse proprie 500.000.000  Altre fonti finanziare 727.341	B) SOMME A DISPOSIZIONE	· · ·	101		•
Allacciamenti 31.000.000 Imprevisti - Espropri o Acquisizioni 250.000.000 241.414.800 - Area o Fabbricato - Opere Civili - Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci 250.000.000 67.764.461  IVA al 10% IVA al 20% 420.597.534  SOMME A DISPOSIZIONE 900.000.000 2.765.000.000  TOTALE COSTO 3.200.000.000 2.765.000.000  COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire) Finanziamento ex 270/97 2.700.000.000 Altre fonti finanziare 500.000.000  Altre fonti finanziare 727.341	Progettazione	160.000.000		252,503,054	
Imprevisti	Altre Spese Tecniche	209.000.000		15.153.148	
- Espropri o Acquisizioni 250.000.000 241.414.800  - Area o Fabbricato - Opere Civili - Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci 250.000.000 67.764.461  IVA al 10%  IVA al 20% 420.597.534  SOMME A DISPOSIZIONE 900.000.000 2.765.000.000  TOTALE COSTO 3.200.000.000 2.765.000.000  COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) Finanziamento ex 270/97 2.700.000.000 500.000.000  Altre fonti finanziare 500.000.000  Altre fonti finanziare 727.341	Allacciamenti	31.000.00 <b>0</b>			
- Area o Fabbricato - Opere Civili - Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci	Imprevisti				
- Opere Civili - Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci	- Espropri o Acquisizioni	250.000.000		241.414.800	
- Opere Impiantistiche - Arredi e/o attrezzature - Altre voci 250.000.000 67.764.461  IVA al 10%  IVA al 20% 420.597.534  SOMME A DISPOSIZIONE 900.000.000 997.432.997  TOTALE COSTO 3.200.000.000 2.765.000.000  Economie -435.000.000  COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire) Finanziamento ex 270/97 2.700.000.000 500.000.000  Altre fonti finanziare 500.000.000	- Area o Fabbricato				
- Arredi e/o attrezzature - Altre voci 250.000.000 67.764.461  IVA al 10%  IVA al 20% 420.597.534  SOMME A DISPOSIZIONE 900.000.000 997.432.997  TOTALE COSTO 3.200.000.000 2.765.000.000  Economie -435.000.000  COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire) Finanziamento ex 270/97 2.700.000.000 2.264.272.659  Risorse proprie 500.000.000 500.000.000  Altre fonti finanziare 727.341	- Opere Civili				
- Altre voci 250.000.000 67.764.461  IVA al 10%  IVA al 20% 420.597.534  SOMME A DISPOSIZIONE 900.000.000 997.432.997  TOTALE COSTO 3.200.000.000 2.765.000.000  Economie -435.000.000  COPERTURA FINANZIARIA di progetto (Lire) finale (Lire) Finanziamento ex 270/97 2.700.000.000 2.264.272.659  Risorse proprie 500.000.000 500.000.000  Altre fonti finanziare 727.341	<ul> <li>Opere Impiantistiche</li> </ul>				
IVA al 10%       420.597.534         IVA al 20%       420.597.534         SOMME A DISPOSIZIONE       900.000.000       997.432.997         TOTALE COSTO       3.200.000.000       2.765.000.000         Economie       -435.000.000         COPERTURA FINANZIARIA       di progetto (Lire)       finale (Lire)         Finanziamento ex 270/97       2.700.000.000       2.264.272.659         Risorse proprie       500.000.000       500.000.000         Altre fonti finanziare       727.341	<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>				
IVA al 20%         420.597.534           SOMME A DISPOSIZIONE         900.000.000         997.432.997           TOTALE COSTO         3.200.000.000         2.765.000.000           Economie         -435.000.000           COPERTURA FINANZIARIA         di progetto (Lire)         finale (Lire)           Finanziamento ex 270/97         2.700.000.000         2.264.272.659           Risorse proprie         500.000.000         500.000.000           Altre fonti finanziare         727.341	- Altre voci	250.000.000		67.764.461	
SOMME A DISPOSIZIONE         900.000.000         997.432.997           TOTALE COSTO         3.200.000.000         2.765.000.000           Economie         -435.000.000           COPERTURA FINANZIARIA         di progetto (Lire)         finale (Lire)           Finanziamento ex 270/97         2.700.000.000         2.264.272.659           Risorse proprie         500.000.000         500.000.000           Altre fonti finanziare         727.341	IVA al 10%			•	
TOTALE COSTO         3.200.000.000         2.765.000.000           Economie         -435.000.000           COPERTURA FINANZIARIA         di progetto (Lire)         finale (Lire)           Finanziamento ex 270/97         2.700.000.000         2.264.272.659           Risorse proprie         500.000.000         500.000.000           Altre fonti finanziare         727.341	IVA al 20%			420.597.534	
COPERTURA FINANZIARIA         di progetto (Lire)         finale (Lire)           Finanziamento ex 270/97         2.700.000.000         2.264.272.659           Risorse proprie         500.000.000         500.000.000           Altre fonti finanziare         727.341	SOMME A DISPOSIZIONE		900.000.000		997.43 <b>2.9</b> 97
COPERTURA FINANZIARIA         di progetto (Lire)         finale (Lire)           Finanziamento ex 270/97         2.700.000.000         2.264.272.659           Risorse proprie         500.000.000         500.000.000           Altre fonti finanziare         727.341	TOTALE COSTO		3.200.000.000		2.765.000.000
Finanziamento ex 270/97         2.700.000.000         2.264.272.659           Risorse proprie         500.000.000         500.000.000           Altre fonti finanziare         727.341			Economie		-435.000.000
Risorse proprie         500.000.000         500.000.000           Altre fonti finanziare         727.341	COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Altre fonti finanziare 727.341	Finanziamento ex 270/97		2.700.000.000		2.264.272.659
	Risorse proprie		500.000.000		500.000.000
TOTALE COPERTURE 3.200.000.000 2.765.000.000		,			727.341
	TOTALE COPERTURE		3.200.000.000	!	2.765.000.000

Protocollo d'intervento:

4734

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL RESIDENCE DOMUS MARIA E CASA

ALBERGO GIA' SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE DORA BIANCO PER RAGAZZI DISADATTATI

Comune

**MONTALTO UFFUGO (CS)** 

Finanziamento

L. 1.442 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.442.000.000

- Tot. Pagato

L. 1.442,000.000

Cofinanziamento

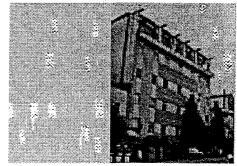
L. 250 milioni

Previsione

Effettiva 02/07/98

Inizio Lavori Fine Lavori 30/06/98 30/07/99

27/07/99



Residence Domus Maria e casa albergo

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

CONGR. PII OPERAI CATEC. RURALI MISS.

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

80002050781

Indirizzo

PIAZZA E. BIANCO, 17

MONTALTO UFFUGO

(CS)

Recapiti

Telefono: 0984 931087

Telefax: 0984 931087

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%	
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
LICITAZIONE PRIVATA	NEVEREND S.R.L.	L. 300.000.000	L. 300.000.000	0,00	
	VIA LIBIA 9/11 PADOVA				
LICITAZIONE PRIVATA	S.I.C.E. S.R.L.	L. 1.000.000.000	L. 990.000.000	1,00	
	VIA SANTA VENERA - VIBO MARINA				
	NSAPTR53A02D364C				

Totali L. 1.300.000.000

L. 1.290.000.000

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.704.000.000	L. 1,454.000.000	L. 150.000.000	L. 100.00 <b>0</b> .000	
DM 06/08/98	L. 1.704.000.000	L. 1.454.000.000	L. 150.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.704.000.000	L. 1.454.000.000	L. 150.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.704.000.000	L. 1.454.000.000	L. 150.000.000	L. 100.00 <b>0</b> .000	
DM 09/02/99	L. 1.692.000.000	L. 1.442.000.000	L. 0	: L. 250.000.000	- Lit12000000
DM 01/06/99	L. 1.692.000.000	L. 1.442.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.692.000.000	L. 1.442.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.692.000.000	L. 1.442.000.000	L. 0	L. <b>2</b> 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.692.000.000	L. 1.442.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
Automatico	L. 1.692.000.000	L. 1,442.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.69 <b>2</b> .000.000	L. 1.442.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.692.000.000	L. 1.442.000.000	L. 0	L. <b>2</b> 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.692.000.000	L. 1.442.000,000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.692.000.000	L. 1.442.000.000	L. 0	L. 250,000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire) QTE per liqui		QTE per liquidazione o (06/12/9	
Opere Civili	650.000.000		650.000.000	
Opere Impiantistiche	350.000.000		340.00 <b>0</b> .000	
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000		300.000.000	
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		1.300.000.000		1.290.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	64.000.000		120.000.000	
Altre Spese Tecniche	54.000.000			
Allacciamenti	44.000.000			
Imprevisti				
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili			·	
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				•
- Altre voci				
IVA al 10%	<i>55.000.000</i>			
IVA al 20%	159.000.000		282.000. <b>00</b> 0	
SOMME A DISPOSIZIONE		376.000.000		402.000.000
TOTALE COSTO		1.676.000.000		1.692.000.000
		Maggiore Spesa	• •	16.000,000
COPERTURA FINANZIARIA	-	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		1.442.000.000		1.442.000.000
Risorse proprie		150.000.000		250.000.000
Altre fonti finanziare		100.000.000		
TOTALE COPERTURE		1.692.000.000		1.69 <b>2</b> .000.000

Protocollo d'intervento:

4862

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento COMPLETAMENTO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA MINORE SANTUARIO

BEATA VERGINE DI CAPO COLONNA

Comune CROTONE (KR)

Finanziamento L. 1.093 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.092.561.291

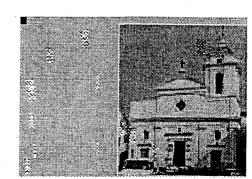
- Tot. Pagato L. 1.092.561.291

Cofinanziamento L. 0 milioni

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 17/09/99 19/05/99

Fine Lavori 01/10/99 30/12/99



Santuario della Beata Vergine di Capo Colonna

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Telefax: 0437/8584324

Denominazione

CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

Indirizzo VIA SARTENA ALTA 1

S. GIUSTINA (BL)

Recapiti

Telefono: 0437/858324

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 1.350.000.000	L. 1.350.000.000	L. 0	. L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.350.000.000	L. 1.350.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.350.000.000	L. 1.350.000.000	~L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.350.000.000	L. 1.350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.350.000.000	L. 1.350.000.000	L. 0	L. 0	·
DM 14/12/00	L. 1.350.000.000	L. 1.350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.092,561.291	L. 1.092.561.291	L. 0	L. 0	- Lit257438709

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione o (15/09/0	
Opere Civili	1.000.000.000	772,328.240	
Opere Impiantistiche	•		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci		v V	
TOTALE LAVORI	1.000.000	0.000	772.328.240
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	100. <b>0</b> 00. <b>000</b>	100.000.000	
Altre Spese Tecniche	105.000.000	105.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	4.000.000	4.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche	,		
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>			
- Altre voci			
IVA al 10%	100.000.000	77.232.824	
IVA al 20%	41.000.000	41.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	350.000	.000	327.232.824
TOTALE COSTO	1.350.000	.000	1.099.561.064
	Econ	omie	-250.438.936
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (	(Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.350.000	0.000	1.099.561.064
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	1.350.000	0.000	1.099.561.064

Protocollo d'intervento:

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

5083

Titolo Intervento RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO X E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI

**POLIVALENTI** 

Comune CATANZARO (CZ)

Finanziamento L. 2.199 milioni

- Tot. Impegnato L. 2.199.475.000

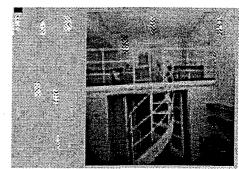
- Tot. Pagato L. 1.979.527.500

Cofinanziamento L. 2.500 milioni

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 15/12/98 01/12/98

Fine Lavori 30/11/00



Seminario regionale S. Pio X

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA

Categoria AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA 91009180794

Indirizzo VIALE PIO X , 160 CATANZARO (CZ)

Recapiti Telefono: 0961 726200/03 Telefax: 0961 795240

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
asta pubblica	ATI FISARCO S.R.L E VECCHIO COSTR. GEN.	L. 4.295.000.000	L. 3.457.475.000	19,50
	VIALE DELLE PROVINCE - ROMA			
	04527601001	142		

Totali L. 4.295.000.000 L. 3.457.475.000

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.537,000.000	L. 3.037.000.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.537.000.000	L. 3.037.000.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.537.000.000	L. 3.037.000.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.537.000.000	L. 3.037.000.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.537.000.000	L. 3.037.000.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.699.475.000	L. 2.199,475.000	L. 0	L. 2.500.000.000	- Lit837525000
DM 05/08/99	L. 4.699.475.000	L. 2.199.475.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.699.475.000	L. 2.199.475.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.699.475.000	L. 2.199.475.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
Automatico	L. 4.699.475.000	L. 2.199.475.000	L. 0	L, 2.500.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.699.475.000	L. 2.199.475.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.699.475.000	L. 2.199.475.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.699.475.000	L. 2.199.475.000	L. 0	L. 2.500.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.699.475.000	L. 2.199.475.000	L. 0	L. 2.500.000.000	

A) LAVORI	Importo di Prog	getto (Lire)	QTE per liquidazione o	lel 90 % (15/02/00)
Opere Civili	2.835.000.000		2.282.175.000	
Opere Impiantistiche	1.210,000,000		974.050.000	
Arredi e/o Attrezzature	250.000.000		201.250.000	
Altre Voci				
TOTALE LAVORI	]	4.295.000.000		3.457.475.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	230.000.000		231.552.000	
Altre Spese Tecniche	260,000.000		354.516.000	
Allacciamenti	10,000,000		10.000.000	
Imprevisti	214.500.000		172.874.000	
- Espropri o Acquisizioni			ý	
- Area o Fabbricato			11/2	
- Opere Civili			ij	
- Opere Impiantistiche		•	•	
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci			11.746.000	
IVA al 10%	429.500.000		<i>345.747.000</i>	
IVA al 20%	<i>98.000,000</i>		115.565.000	
SOMME A DISPOSIZIONE		1.242.000.000		1.242.000.000
TOTALE COSTO	]	5.537.000.000		4.699.475,000
		Economie		-837,525,000
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		3.037.000.000		2.199.475.000
Risorse proprie		2.500.000.000		2.500.000.000
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		5.537.00 <b>0</b> .000		4.699.475.000

Protocollo d'intervento:

5405

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO SANT'ANTONIO DEI FRATI

MINORI CAPPUCCINI AI FINI DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI

Comune

VIBO VALENTIA (VV)

Finanziamento

L. 2.911 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.911.440.000

- Tot. Pagato

L. 2.911.440.000

Cofinanziamento

L. 300 milioni

Previsione

Effettiva 30/06/98

Inizio Lavori Fine Lavori 30/06/98 30/07/99

28/07/99



Convento di S. Antonio dei frati minori cappuccini

CATANZARO (CZ)

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROV. CALABRA FRATI MINORI CAPPUCCINI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

Indirizzo Recapiti VIA MONTE, 1

Telefono: 0961 721336

Telefax: 0961 721334

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	NEVERENDE S.R.L.	L. 380.000.000	L. 380.000.000	0,00
	VIA LIBIA 9/11 PADOVA			
LICITAZIONE PRIVATA	S.I.C.E. S.R.L.	L. 432.000.000	L. 420.000.000	2,78
	VIA MINERVA PAL.B VIBO VALENTIA			
LICITAZIONE PRIVATA	COSTRUZIONI SANTA VENERE S.R.L.	L. 1.949.069.767	L. 1.676.200.000	14,00
	VIA S. VENERE - VIBO VALENTIA			
	MARINA 01351560790			
	m-, 1'	1 27(1,000,707	T 2 476 200 000	

Totali L. 2.761.069,767 L. 2.476.200.000

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.240.000.000	L. 2.940.000.000	L. 300.00 <b>0</b> .000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.240.000.000	L. 2.940.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.240.000.000	L. 2.940.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.240.000.000	L. 2.940.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.211.434.000	L. 2.911.434.000	L. 0	L. 300.000.000	- Lit28566000
DM 01/06/99	L. 3.211.434.000	L. 2.911.434.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.211.434.000	L. 2.911.434.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.211.434.000	L. 2.911.434.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.211.434.000	L. 2.911.434.000	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 3.211,434.000	L. 2.911.434.000	L. 0	L. 300. <b>00</b> 0.000	
DM 21/07/00	L. 3.211.434.000	L. 2.911.434.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.211.434.000	L. 2.911.434.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.211.434.000	L. 2.911.434.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.211.434.000	L. 2.911.434.000	L. 0	L. 300.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione di (22/11/5)			
Opere Civili	1.700.000.000		1.676.200.000	
Opere Impiantistiche	420.000.000		420.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	380.000.000		380.000.0 <b>0</b> 0	
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		2.500.000.000		2.476.200.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	122.000.000		12 <b>2</b> .000.00 <b>0</b>	
Altre Spese Tecniche	78.000.000		78.000.000	
Allacciamenti				
Imprevisti				
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
<ul> <li>Opere Impiantistiche</li> </ul>				
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>				
- Altre voci	60.000. <b>000</b>			
IVA al 10%	190.000.000			
IVA al 20%	290,000.000		535.240.000	
SOMME A DISPOSIZIONE		740.000.000		735.240.000
TOTALE COSTO		3.240.000.000		3.211.440.000
		Economie		-28.560.000
COPERTURA FINANZIARIA	(	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		2.940.000.000		2.911.440.000
Risorse proprie		300.000.000		300.000.000
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE	-	3.240.000.000		3.211.440.000

Protocollo d'intervento:

5427

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

CASA DI SPIRITUALITA' E DI ACCOLGIENZA DEI PELLEGRINI

Comune

GIMIGLIANO (CZ)

Finanziamento

L. 636 milioni

L. 633.833.800

- Tot. Impegnato - Tot. Pagato

L. 633.833.800

Cofinanziamento

L. 292 milioni

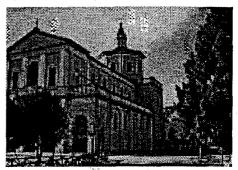
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori

23/06/99 04/08/99 12/04/99

30/12/99



Santuario di Maria SS. di Porto

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

AMMINISTRAZIONE SANTUARIO MADONNA DI PORTO

Categoria

Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222); AC

C.Fis./P.IVA

80007960794

Indirizzo

LOCALITA' PORTO

GIMIGLIANO (CZ)

Recapiti

Telefono: 0961 995046

Telefax:

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo  Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
invito a gara	Procopio geom.Antonio Elio via D.Spanò Bolani 89/A - S.Elia di Catanzaro 00410940795	L, 640.000.000	L. 627.200.000	2,00
•	Totali	L. 640.000.000	L. 627.200.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 792.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 292.000.000	
DM 01/06/99	L. 792.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 292.000,000	
DM 05/08/99	L. 792.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 292.000.000	
DM 13/09/99	L. 792.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 292.000.000	
DM 16/11/99	L. 792.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. <b>292</b> .00 <b>0</b> .000	
Automatico	L. 928.000.000	L. 636.000.000	L. 0	L. 292.000.000	+ Lit. 136000000
DM 21/07/00	L. 928.000.000	L. 636.000.000	L. 0	L. 292.000.000	
DM 01/08/00	L. 928.000.000	L. 636.00 <b>0</b> .000	L. 0	L. 29 <b>2</b> .000.000	
DM 14/12/00	L. 928.000.000	L. 636.000,000	L. 0	L. 292,000,000	
DM 14/02/01	L. 928.000.000	L. 636.000.000	L. 0	L. 292.000.000	:

A) LAVORI	Importo di Prog	oorto di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di sa (09/07/01)		
Opere Civili	500.000.000		673.078.118	
Opere Impiantistiche	140.000.000		103.955.855	
Arredi e/o Attrezzature				
Altre Voci				
TOTALE LA VORI	]	640.000.000		777.033.973
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	39.000.000		45.372.234	
Altre Spese Tecniche	21.000.000		24.431.203	
Allacciamenti	<i>17.000.000</i>			
Imprevisti				
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
<ul> <li>Opere Impiantistiche</li> </ul>				•
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci				
IVA al 10%	64.000.000		77.703.397	
IVA al 20%	12.000.000		13.960.687	
SOMME A DISPOSIZIONE		153.000.000		161.467.521
TOTALE COSTO		793.000.000		938.501.494
		Maggiore Spesa		145.501.494
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		500.000.000		6 <b>36</b> .00 <b>0</b> .000
Risorse proprie		292.000.000		292.000.000
Altre fonti finanziare			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTALE COPERTURE		792.000.000		928.000.000

Protocollo d'intervento:

6109

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL SANTUARIO DI S. FRANCESCO DI

PAOLA AI FINI DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI

Comune

PAOLA (CS)

Finanziamento

L. 6.352 milioni

- Tot. Impegnato

L. 6.351.600.000

- Tot. Pagato

L. 6.351.600.000

Cofinanziamento

L. 1.500 milioni

Previsione

Effettiva 09/07/98

Inizio Lavori Fine Lavori 30/06/98 30/07/99

28/12/99



Santuario di S. Francesco di Paola

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROV. DI S. PAOLA DEI MINIMI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

00221620784

Indirizzo

VIA S. FRANCESCO

PAOLA SANTUARIO (CS)

Recapiti

Telefono: 0982 582518

Telefax: 0982 583451

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%	
Affidamento	Indirizzo Affidamento Cod. Fisc./P.IVA		Aggiudicazione	Ribasso	
LICITAZIONE PRIVATA	NEVEREND SRL	L. 300.000.000	L. 300.000.000	0,00	
	VIA LIBIA 9/11 PADOVA	1.6			
	03280320288	\$ 6.5 - 1.7			
	S.I.C.E. COSTRUZIONI S.R.L.	L. 5.700.000.000	L. 5.643.000.000	1,00	
	VIA SANTA VENERE - VIBO MARINA (CZ)	ħ.			
	MRBFTN43B08F537G				
	Totali	L. 6.000.000,000	L. 5.943.000.000		

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 7.920.000.000	L. 6.420.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 7.920.000.000	L. 6.420.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	·
DM 20/11/98	L. 7.920.000.000	L. 6.420.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 7.920.000.000	L. 6.420.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 7.851.600.000	L. 6.351.600.000	L. 1.500.000.000	L. 0	- Lit68400000°
DM 01/06/99	L. 7.851.600.000	L. 6.351.600.000	L. 1.500,000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 7.851.600.000	L. 6.351.600.000	L. 1.500,000,000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 7.851.600.000	L. 6.351.600.000	L. 1.500.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 7.851,600.000	L. 6.351.600.000	L. 1.500.000.000	L. 0	
Automatico	L. 7.851.600.000	L. 6.351.600.000	L. 1.500.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 7.851.600.000	L. 6.351.600.000	L. 1.500.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 7.851.600.000	L. 6.351.600.000	L. 1.500.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 7.851.600.000	L. 6.351.600.000	L. 1.500.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 7.851.600.000	L. 6.351.600.000	L. 1.500.000.000	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Pro	getto (Lire)	QTE per liquidazione dell (23/02/00)	
Opere Civili	3.700.000.000			
Opere Impiantistiche	1.000.000.000			
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000			
Altre Voci	1.000.000.000			
TOTALE LAVORI		6.000.000.000		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	400.000.000			
Altre Spese Tecniche	180.000.000	*16.4	San Transfer	•
Allacciamenti				
Imprevisti			V	
- Espropri o Acquisizioni			K.,	
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili			*	
- Opere Impiantistiche			•	
- Arredi e/o attrezzature	300.000.000			
- Altre voci	214.000.000			
IVA al 10%	350.000.000			
IVA al 20%	776.000.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		2.220.000.000		0
TOTALE COSTO		8.220.000.000	·	7.851.600.000
		Economie		-368.400.000
COPERTURA FINANZIARIA	*** * * * * * *	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		6.351.600.000		6.351.600.000
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare		1.500.000.000		1.500,000,000
TOTALE COPERTURE		7.851.600.000	•	7.851.600.000



# **CAMPANIA**

Protocollo d'intervento:

329

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO

Comune

CAPACCIO (SA)

Finanziamento

L. 2.760 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.757.924.828

- Tot. Pagato

L. 2.757.924.828

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

25/09/98

01/02/99

Fine Lavori

10/10/99

29/12/99



Santuario della Madonna del Granato

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

90001270652

Indirizzo Recapiti VIA DEL SANTUARIO Telefono: 0828 723611

Telefax: 0828 723611

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura

Denominazione Ditta Aggiudicatrice

Importo

Importo

%

Affidamento

Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA a base di Gara

Aggiudicazione

CAPACCIO (SA)

Ribasso

LICITAZIONE

LINEA LEGNO DI GROSSI ALBERTO

L. 110.000.000

L. 107.800.000

2,00

PRIVATA

VIA PEZZELLE PALOMONTE (SA)

LICITAZIONE

ATI RUSSO -FONTANELLA-RUSSO

L. 1.710.000.000

L. 1.323.555.469

22,60

PRIVATA COSTRUZIONI SAS

VIA G. CARUCC 1 SA

Totali

L. 1.820.000.000

L, 1.431.355.469

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.397.000.000	L. 2.397.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.397.000.000	L. 2.397.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.397.000.000	L. 2.397.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.397.000.000	L. 2.397.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.397.000.000	L. 2.397.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.397.000.000	L. 2.397.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.037.000.000	L. 3.037.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 640000000
DM 13/09/99	L. 3.037.000.000	L. 3.037.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.610.000.000	L. 2.610.000.000	L. 0	L. 0	- Lit427000000
Automatico	L. 2.760.031.533	L. 2.760.031.533	L. 0	L. 0	+ Lit. 150031533
DM 21/07/00	L. 2.760.031,533	L. 2.760.031.533	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.760.031.533	L. 2.760.031.533	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.760.031.533	L. 2.760.031.533	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.760.031.533	L. 2.760.031.533	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazion (14/0	
Opere Civili	1.100.000.000	815.982.719	
Opere Impiantistiche	323.000.000	308.451.000	
Arredi e/o Attrezzature	110.000.000	107.800.000	
Altre Voci	287.000.000	199.121.750	
TOTALE LAVORI	1.820	0.000.000	1.431,355.469
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	147.889.000	211.699.319	
Altre Spese Tecniche	181.273.000		
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni	•	į	1
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili		184.739.240	
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		<i>540.361.38</i> 9	
IVA al 10%	182.000.000	185.244.550	
IVA al 20%	65.833.000	120.039.129	
SOMME A DISPOSIZIONE	576.	9 <b>95</b> .000	1.242.083.627
TOTALE COSTO	2. <b>3</b> 96.	995.000	2.673.439.096
	Maggio	ore Spesa	276,444,096
COPERTURA FINANZIARIA	di proge	tto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.397	7.000.000	2.757.924.828
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	2.397	.000.000	2.757.924.828

Protocollo d'intervento:

347

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

CENTRO GIUBILARE LA PACE COMPLETAMENTO STRUTTURE ESISTENTI

Comune

BENEVENTO (BN)

Finanziamento

L. 4.264 milioni

- Tot. Impegnato

L. 4.264.180.798

- Tot. Pagato

L. 4.264.180.798

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

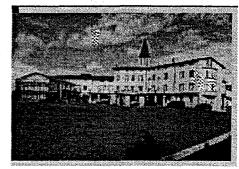
15/07/98

22/06/98

Fine Lavori

30/08/99

29/12/99



Centro giubilare La Pace

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

ARCIDIOCESI DI BENEVENTO

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

92000550621

Indirizzo Recapiti P.ZA ORSINI, 27

Telefono: 0824 42825

Telefax: 0824 42825

BENEVENTO (BN)

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%	
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
LICITAZIONE PRIVATA	ATI BOTTEGA-LAZZARI-STAFF	L. 375.431.790	L. 375.431.790	0,00	
	VIA MARINO PAGLIA 20 SA				
	02637490653				
LICITAZIONE PRIVATA	SEDEP SRL	L. 378.000.000	L. 368.172.000	2,60	
	VIA DEI MULINI 77 BN				
	00659610620				
LICITAZIONE PRIVATA	ATI CALLISTO-SEDEP SRL	L. 2.825.000.000	L. 2.111.687.500	25,25	
	VIA NICOLA SALA 38 BN				
	00051500627				
	-		1 0 055 001 000		

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.706.000.000	L. 4.706.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.706.000.000	L. 4.706.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.706.000.000	L. 4.706.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.706.000.000	L. 4.706.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	- Lit776000000
DM 01/06/99	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L, 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.930.000.000	L. 3.9 <b>3</b> 0.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.264.180.798	L. 4.264.180.798	L. 0	L. 0	+ Lit. 334180798

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (22/09/01)	
Opere Civili	1.124.000.000	1.018.782.924		
Opere Impiantistiche	455.000.000	2.111.687.500		
Arredi e/o Attrezzature	786.000.000	375.431.790		
Altre Voci	533.000.000			
TOTALE LAVORI	2.898.0	000.000	3.505.902.214	
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	485.000.000	316.392.067		
Altre Spese Tecniche	165.000.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Allacciamenti	130,000.000			
Imprevisti	358.000.000	22.827.500		
- Espropri o Acquisizioni	100.000.000			
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci	41.000.000	98.77 <b>8.769</b>		
IVA al 10%	243.000.000	253,402,342		
IVA al 20%	286.000.000	213.264.740		
SOMME A DISPOSIZIONE	1.808.0	00.000	904.665.418	
TOTALE COSTO	4.706.0	00.000	4.410.567.632	
	Ec	onomie	-295.432.368	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	o (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	4.706.0	000.000	4.264.180.798	
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare			146.386.834	
TOTALE COPERTURE	4.706.0	000.000	4.410.567.632	

Protocollo d'intervento:

938

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento CONVENTO DI S. LUCIA A MONTE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO A

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI

Comune NAPOLI (NA)

Finanziamento L. 1.296 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.291.348.888

- Tot. Pagato L. 1.291.348.888

Cofinanziamento L. 100 milioni

2. Ioo mmora

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 02/09/98 02/09/98
Fine Lavori 30/08/99 28/12/99

Convento di S. Lucia al Monte

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione PROVINCIA DI S. GIOVANNI DELLA CROCE

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA 80015990635

Indirizzo CORSO VITTORIO EMANUELE, 327 NAPOLI (NA)

Recapiti Telefono: 081 418293 Telefax:

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
COTTIMO FIDUCIARIO	NOVELLI ARREDAMENTO S.A.S.	L. 52.828.641	L. 52. <b>5</b> 0 <b>0</b> .000	0,62
	PIAZZA AMEDEO NAPOLI			
LICITAZIONE PRIVATA	EDIL COM SRL	L. 70.763.536	L. 57.436.764	18,83
•	VIA CHIESA A SANTA CROCE 54 NA			
	0422664063 I			
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	ESPOSITO FRANCESCO	L. 89.392.848	L. 87.202.724	2,45
	TRAVERSA IV VIA PROVINCIALE 62 NA			
	06130230631			
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	DIMA SRL	L. 1.005.397.278	L. 866.189.970	13,85
	VIA SANTA MARIA A CUBITO 733 NA			
	03277270637	1914		

Totali L. 1.218.382.303 L. 1.063.329.458

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.550.000.000	L. 1.450.000.000	L. 100.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.550.000.000	L. 1.450.000.000	L. 100.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.550.000.000	L. 1.450.000.000	L. 100.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.550.000.000	L. 1.450.000.000	L. 100.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	- Lit154200000
DM 01/06/99	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.395.800.000	L. 1.295,800,000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.395,800.000	L. 1,295,800,000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/01)		
Opere Civili	839.000.000		866.182.915	•	
Opere Impiantistiche	238.000.000		57.436.764		
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	100	55.000.000		
Altre Voci	89.400.000		87.202.724		
TOTALE LAVORI		1.216,400.000		1.065.822.403	
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Progettazione	53.000.000		109.478.971		
Altre Spese Tecniche	93.500.000		35.482.217		
Allacciamenti	10.000.000		10.000.000		
Imprevisti	9.100.000		26.539.125		
- Espropri o Acquisizioni					
- Area o Fabbricato	10.000				
- Opere Civili	1.700.000		2.569.579		
- Opere Impiantistiche	700.000		329.644		
- Arredi e/o attrezzature			*		
- Altre voci	200,000				
IVA al 10%	107.700.000		98.609.611		
IVA al 20%	<b>5</b> 7.690.000		45.517.338		
SOMME A DISPOSIZIONE		333.600.000		328.526.485	
TOTALE COSTO		1.550.000.000		1.394.348.888	
		Есопотіе		-155.651.112	
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97		1.450.000.000		1.295.800.000	
Risorse proprie		100.000.000		100.000.000	
Altre fonti finanziare					
TOTALE COPERTURE		1.550.000.000		1.395.800.000	

Protocollo d'intervento:

1023

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON

ALLESTIMENTO SALA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA

Comune

BENEVENTO (BN)

Finanziamento

L. 3.499 milioni

- Tot. Impegnato

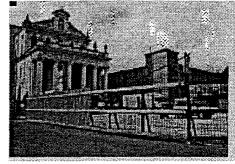
L. 2.869.523.802

- Tot. Pagato

L. 2.617.561.421

Cofinanziamento

L. 0 milioni



Complesso della Basilica Madonna delle Grazie

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI BENEVENTO

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00074270620

Indirizzo

VIA ANNUNZIATA - PAL. MOSTI

BENEVENTO (BN)

Recapiti

Telefono: 0824 772111

Telefax: 0824 47774

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	TECNOCANTIERI SRL	L. 2.877.693.710	L. 2.248.342.095	21,87
	VIA A. BOCCIO 27 NOLA			
	02101020648			

Totali L. 2.877.693.710 L. 2.248.342.095

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3,499,000,000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione de	el 90 % (03/02/00)
Opere Civili	1.635.000.000	1.635.000.000	
Opere Impiantistiche	257.000.000	257.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	45.000.000	45.0 <b>00</b> .000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	1.937.	000.000	1.937.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	35.000.000	35.000.000	
Altre Spese Tecniche	<b>65</b> .000.000	65.000.000	
Allacciamenti		1	
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni	180. <b>000</b> .000	180.000.000	
- Area o Fabbricato	985.000.000	985.000.000	
- Opere Civili			
<ul> <li>Opere Impiantistiche</li> </ul>			
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>			
- Altre voci			
IVA al 10%	<i>286.000.000</i>	288.000.000	
IVA al 20%	9.000.000	9.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.560.0	000.000	1.562.000.000
TOTALE COSTO	3.497.0	000.000	3.499.000.000
	Maggior	re Spesa	2.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di proget	to (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.499.	000.000	3.499.000.000
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	3.499.	000.000	3.499.000.000

Protocollo d'intervento:

1111

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI P. PIO DI PIANA ROMANA PIETRELCINA

Comune

PIETRELCINA (BN)

Finanziamento

L. 3.900 milioni

- Tot. Impegnato

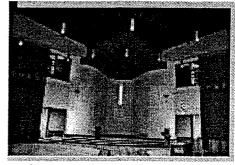
L. 3.296.963.390

- Tot. Pagato

L. 2,967,267,046

Cofinanziamento

L. 500 milioni



Centro accoglienza visitatori di Padre Pio

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

80002930719

Indirizzo

PIAZZA IMMACOLATA, 6

FOGGIA (FG)

Recapiti

Telefono: 0881 302302

Telefax: 0881 688146

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	

Denominazione Ditta Aggiudicatrice

Importo a base di Importo

%

Affidamento

Indirizzo
Cod. Fisc./P.IVA

Gara

Aggiudicazione

Ribasso

LICITAZIONE PRIVATA IMPRESA GIUFFREDA PASQUALE

L. 3.978.693.479

L. 2.932.297.094

26,30

AIA

VIA LUSSEMBURGO 12 FG

CFFPQL40C04F631X

Totali L. 3.978.693.479

L. 2.932.297.094

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	·
DM 01/06/99	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.900.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit11000000000
DM 13/09/99	L. 3.900.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.900.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	·
Automatico	L. 4.400.000.000	L. 3.900.000.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 500000000
DM 21/07/00	L. 4.400.000.000	L. 3.900.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.400.000.000	L. 3.900.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.400.000.000	L. 3,900.000,000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.400.000.000	L. 3.900.000.000	L. 0	L. 500.000.000	

A) LAVORI	Importo di Prog	etto (Lire)	QTE per liquidazione (14/11/0	
Opere Civili	1.800.000.000		3.325.616.958	
Opere Impiantistiche	700.000.000			
Arredi e/o Attrezzature	800.000.000			
Altre Voci	275.000.000			
TOTALE LAVORI		3.575.000.000		3.325.616.958
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	178.000.000			
Altre Spese Tecniche	202.000.000		505,567,874	
Allacciamenti			!	
Imprevisti	251.000.000			
- Espropri o Acquisizioni			ł,	
- Area o Fabbricato			t.	
- Opere Civili	3.000.000			
- Opere Impiantistiche	1.000.000		*	
- Arredi e/o attrezzature	1.000.000	,	86.666.666	
- Altre voci			30.971.157	
IVA al 10%			<i>332.561.696</i>	
IVA al 20%	789.00 <b>0.0</b> 00		120.469.179	
SOMME A DISPOSIZIONE		1.425.000.000		1.076.236.572
TOTALE COSTO		5.000.000.000		4.401.853.530
		Economie		-598.146.470
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		4.500.000.000		3.88 <b>3</b> .630.056
Risorse proprie		500.000.000		500.000.000
Altre fonti finanziare				18.223.474
TOTALE COPERTURE		5.000.000.000		4.401.853.530

Protocollo d'intervento:

1138

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI

DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI

Comune

NAPOLI (NA)

Finanziamento

L. 3.863 milioni

- Tot. Impegnato

L. 3.861.786.514

- Tot. Pagato

L. 3.861.786.514

Cofinanziamento

L. 0 milioni

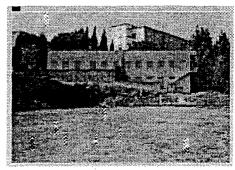
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 20/02/99

18/11/98

20/08/99 29/10/99



Casa esercizi spirituali Compagnia di Gesù

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

CASA RELIGIOSA DELLA COMP. DI GESU'

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

04169450634

Indirizzo

VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA, 51

NAPOLI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 5457044

Telefax: 081 5464413

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	55		<b>Impo</b> rto	%	
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA VERAZZO		L. 2.670.000.000	L. 2.378.466.284	10,92	
	VIA ROMA 138 CAPUA					
	00163490618		•			
		Totali	L. 2.670.000.000	L. 2.378.466.284		

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.673.000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.673,000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.673,000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.673.000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.673,000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.673.000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.341.000.000	L. 3.341.000.000	L. 0	L. 0	- Lit332000000
DM 13/09/99	L. 3.341.000.000	L, 3.341.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	+ Lit. 521532572
Automatico	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	<b>L</b> . 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Proge	etto (Lire)	QTE per liquidazione de (23/07/0	
Opere Civili	1.450.000.000		2.853.267.496	
Opere Impiantistiche	550.000.000			
Arredi e/o Attrezzature	570.00 <b>0</b> .000			
Altre Voci	100.000.000			
TOTALE LAVOR1		2.670.000.000		2.853.267.496
B) SOMME A DISPOSIZIONE			*	
Progettazione	134.000.000		133.500.000	
Altre Spese Tecniche	187.000.000		186.900.000	
Allacciamenti	27.000.000		26,700.000	
Imprevisti	134.000,000		133.500.000	
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili			53.400.000	
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci	53.000.000			
IVA al 10%	145.000.000		175.483.076	
IVA al 20%	325.000.000		<i>299.782.000</i>	
SOMME A DISPOSIZIONE		1,005.000.000		1.009.265.076
TOTALE COSTO		3.675.000.000		3.862.532.572
		Maggiore Spesa		187.532.572
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		3.673.000.000		3.862.532.572
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		<b>3</b> .673.000.000		3.862.532.572

Protocollo d'intervento:

1139

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE ATTRAVERSO ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E

DISTRIBUTIVI DEL COMPLESSO EPISCOPIO SEMINARIO

Comune

CAPUA (CE)

Finanziamento

L. 3.480 milioni

- Tot. Impegnato

L. 3.480.011.551

- Tot. Pagato

L. 3.480.011.551

Cofinanziamento

L. 354 milioni

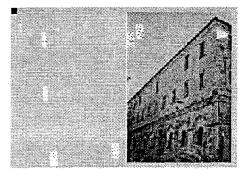
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori

20/11/98 25/07/99 20/11/98

29/10/99



Complesso Episcopio Seminario

#### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAMPANO

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Categoria

Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

80106950613

Indirizzo

VIA SEMINARIO

Telefax: 0823 494816

CAPUA (CE)

Recapiti

Telefono: 0823 494816

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	ATI FRANCESCO VERAZZO-LERA SRL	L. 2.650.000.000	L. 2.631.450.000	0,70
	VIA ROMA 144 - CAPUA (CE)			
	00163490618			

Totali

L. 2.650.000.000

L. 2,631,450,000

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
Automatico	L. 3.868.933.144	L. 3.514.933.144	L. 0	L. 354.000.000	+ Lit. 330933144
DM 21/07/00	L. 3.868.933.144	L. 3.514.933.144	L. 0	L. 354.00 <b>0</b> .000	
DM 01/08/00	L. 3.868.933.144	L. 3.514.933.144	L. 0	L. 354.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.868.933.144	L. 3.514.933.144	L. 0	L. 354.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.8 <b>3</b> 4.011.561	L. 3.480.011. <b>5</b> 61	L. 0	L. 354.000.000	- Lit34921583

A) LAVORI	Importo di Progetto (Li	re) QT	E per liquidazione della rata di saldo (23/07/01)
Opere Civili	1.500.000.000		,
Opere Impiantistiche	450.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	580.000.000		
Altre Voci	120.000.000		
TOTALE LAVORI	2.6.	50.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	159.000.000		
Altre Spese Tecniche	115.000.000		
Allacciamenti	60.000.000		
Imprevisti	123,000,000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	25.000.000		
IVA al 10%	195,000,000		
IVA al 20%	211.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	88	8.000.000	o
TOTALE COSTO	3.53	8.000.000	3.834,011.561
	Mag	giore Spesa	296.011.561
COPERTURA FINANZIARIA	di pro	getto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.1	84.000.000	3.480.011.561
Risorse proprie	3	54.000.000	354,000.000
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	3.5	38.000.000	3.834.011.561

Protocollo d'intervento:

1143

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI

ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO

Comune

SANT'ANASTASIA (NA)

Finanziamento

L. 5.229 milioni

- Tot. Impegnato

L. 5.222.829.235

- Tot. Pagato

L. 5.222.829.226

Cofinanziamento

L. 500 milioni

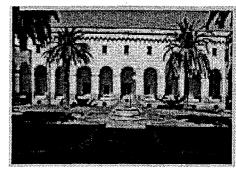
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 30/09/98

24/05/99 23/12/99

20/09/99



Complesso della Madonna dell'Arco

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROVINCIA SAN TOMMASO D'AQUINO

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

00641080635

Indirizzo

VIA ARCO, 173

MADONNA DELL'ARCO - S.

ANASTASIA (NA)

Recapiti

Telefono: 081 8999111

03476030634

Telefax: 081 5304688

#### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA OFFERTE	NEMBO SOC COOP a r.l.	L. 35.021.826	L. 33.000.000	5,77
	VIA DE FALCO 119 QUARTO NA 03476030634	#		
AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA OFFERTE	IA.CI. DI IANNIELLO CIRO & C. S.A.S.	L. 75.000.000	L. 64.000.000	14,67
	VIA SANTAGATA 65 CE 01532810619			
LICITAZIONE PRIVATA CON RICHIESTA PREVENTIVI	I.L.I. INDUSTRIA LEGNO E INFISSI SRL	L. 181.500.000	L. 177.900.000	1,98
	CORSO ITALIA 91/F S. ANTIMO NA			
,	01242621215	3.		
LICITAZIONE PRIVATA	NEMBO SOC COOP a r.l.	L. 4.250.000.000	L. 3.068.416.171.	27,80
	VIA DE FALCO 119 QUARTO NA			

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit1099000000
DM 13/09/99	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.282,000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.728.985.044	L. 5.228.985.044	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 446985044

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di sal (13/09/01)	do
Opere Civili	3.200.000.000	3.519.230.965	
Opere Impiantistiche	1. <b>0</b> 50.00 <b>0</b> .000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	4.250.000	.000 3.519.230	.965
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	295.000.000		
Altre Spese Tecniche	462.000.000	796.295.944	
Allacciamenti	<i>59.000.000</i>	58.0 <b>63</b> .779	
Imprevisti	167.800.000		
- Espropri o Acquisizioni		566.254.344	
- Area o Fabbricato			-
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		182.178.100	
- Altre voci	475.200.000		
IVA al 10%	425.000.000	<b>600</b> .806.094	
IVA al 20%	247.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	2.131.000	000 2.203.598.	261
TOTALE COSTO	6.381.000.	000 5.722.829	.226
	Econ	omie -658.170	.774
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (	Lire) finale (	Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.881.000	.000 5.222.829	2.226
Risorse proprie	500.000	.000 500.000	0.000
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	6.381.000	5.722,829	2.226

Protocollo d'intervento:

1162

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

COMPLETAMENTO DELL'ANTICA BASILICA

Comune

CAPOSELE (AV)

•

Finanziamento

L. 2.795 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.794.768.392

- Tot. Pagato

L. 2.794.768.392

Cofinanziamento

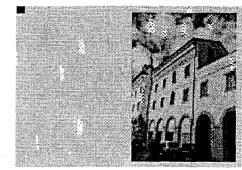
L. 364 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori *30/09/98 30/08/99*  03/11/98

01/09/99



Antica basilica

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

ENTE PROV. NAPOLETANA CONGREGAZIONE

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

800044080630

Indirizzo

PIAZZA S. ALFONSO E S. ANTONIO A TARSIA

NAPOLI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 5496720

Telefax: 081 5496728

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	<b>Impo</b> rto	%
	Indirizzo	a base di	A 1 11 1	D.11
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALE SPA	L. 2.871.372.000	L. 2.136.300.768	25,60
	VIA S. FELICE IN FELLINE SA			
	02955290651			

Totali L. 2.871.372,000 L. 2.136,300.768

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.640.000.000	L. 3.276.000.000	L. 0	L. 364.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.640.000.000	L. 3.276.000.000	L. 0	L. 364.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.640.000.000	L. 3.276.000.000	L. 0	L. 364.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.640.000.000	L. 3.276.000.000	L. 0	L. 364,000,000	
DM 09/02/99	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	- Lit735071232
DM 01/06/99	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 13/09/99	L. 2,904,928,768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. <b>364.000</b> .000	
Automatico	L. 2,904,928,768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.158.928.768	L. 2.794.928.768	L. 0	L. 364.000.000	+ Lit. 254000000

A) LAVORI	Importo di Proget	to (Lire)	QTE per liquidazione de	1 90 % (16/05/01)
Opere Civili	1.894.000.000		1.426.150.208	
Opere Impiantistiche	624.000.000		582.448.019	
Arredi e/o Attrezzature	155.000.000		127.702.541	
Altre Voci	199.000.000			
TOTALE LAVORI		2.872.000.000		2.136.300.768
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	125.000.000		125.621.400	
Altre Spese Tecniche	<i>162.000.0</i> <b>0</b> 0		162.335.120	
Allacciamenti	40.000.000		40.000.000	
Imprevisti	42.000.000		42.131.797	
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>				
- Altre voci	29.000.000		28.713.72 <b>0</b>	
IVA al 10%	271.000.000		271.646.300	
IVA al 20%	99.000.000		98.003.288	
SOMME A DISPOSIZIONE		768.000.000		768.45 <b>1.625</b>
TOTALE COSTO		3.640.000.000		2.904.752.393
		Economie		-735.247.607
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		2.540.930.000		2.540.930.000
Risorse proprie		364.000.000		364.000.000
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		2.904.930.000		2.904.930.000

Protocollo d'intervento:

1177

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

CAMPANIA ANNO SANTO 2000 SEGNALETICA E ITINERARI

Comune

NAPOLI (NA)

Finanziamento

L. 990 milioni

- Tot. Impegnato

L. 990.000,000

- Tot. Pagato

L. 989.854.825

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

14/02/99

27/09/99 31/12/99

Fine Lavori 01/06/99



Campania Anno Santo 2000

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PRO CIVITATE CHRISTIANA

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

Indirizzo

VIA DEGLI ANCAJANI, 3

ASSISI (PG)

Recapiti

Telefono:

Telefax:

# DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura

Denominazione Ditta Aggiudicatrice

Importo

Importo

%

Affidamento

Indirizzo
Cod. Fisc./P.IVA

a base di Gara

Aggiudicazione

Ribasso

APPALTO CONCORSO COSMOFILM SPA

L. 1.180.000,000

L. 990.000.000

16,10

VIA PANORAMICA PIANURA POZZUOLI

NA

Totali L. 1.180.000.000

L. 990.000.000

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	· L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.180.000.000	L. I.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.180.000.000	L. 1.180.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 990.000.000	L. 990.000.000	L. 0	L. 0	- Lit190000000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI

Importo di Progetto (Lire)

QTE per liquidazione della rata di saldo (11/04/00)

Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

Altre Spese Tecniche

72.840.000

Allacciamenti

51.000.000

Imprevisti

- Espropri o Acquisizioni

895.500.000

824.879.020

- Area o Fabbricato

- Opere Civili

- Opere Impiantistiche

- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci

1VA al 10% 1VA al 20% 196.660.000

1.180.000.000

164.975.805

SOMME A DISPOSIZIONE	2.396.000.000	989.854.825
TOTALE COSTO	2.396.000.000	989.854.825
	Economie	-1.406.145.175
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.180.000.000	989.854.825
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	1.180.000.000	989.854.825

Protocollo d'intervento:

1179

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI TURISTICI

Comune

NAPOLI (NA)

Finanziamento

L. 9.528 milioni

manziamento

- Tot. Impegnato

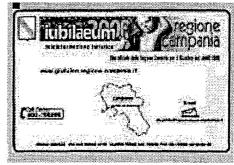
L. 9.527.704.800

- Tot. Pagato

L. 4.763.852,400

Cofinanziamento

L. 0 milioni



Gestione e monitoraggio dei flussi turistici

NAPOLI (NA)

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

REGIONE CAMPANIA

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

80011990639

Indirizzo

VIA SANTA LUCIA, 81

· 4

Telefax: 081 7962027

Recapiti

Telefono: 081 7961111

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	ATI TELECOM-BULL-CID	L. 10.200.000.000	L. 8.100.000.000	20,59
	NAPOLI			
	00471850016	<u> </u>		

Totali L. 10.200.000.000 L. 8.100.000.000

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	- Risorse Proprie	Note -
DM 21/04/98	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	· L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 10.200.000.000	L. 10,200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 10.200.000.000	L. 10.200.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 9.527.704.800	L. 9.527.704.800	. L. 0	L. 0	- Lit672295200

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/11/01)
Opere Civili		5.325.254.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	8.100.000.000	
TOTALE LAVORI	8.100.00	00.000 5.325.254.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		22.500.000
Altre Spese Tecniche	145.000.000	457.350.388
Allacciamenti		
Imprevisti	255.000.000	149.612
- Espropri o Acquisizioni		:
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		1.065.050.800
IVA al 20%	1.700.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	2.100.00	0.000 1.545.050.800
TOTALE COSTO	10.200.00	0.000 6.870.304.800
	Eco	onomie -3.329.695.200
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	(Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	10.200.00	00.000 6.870,304.800
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTALE COPERTURE	10.200.00	00.000 6.870.304.800

Protocollo d'intervento:

1193

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

I LUOGHI SACRI ED ARTISTICI DI POMPEI

Comune

POMPEI (NA)

Finanziamento

L. 619 milioni

- Tot. Impegnato

L. 717.000.000

- Tot. Pagato

L. 556.666.560

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

21/09/98

18/10/99

Fine Lavori

30/09/99



Luoghi sacri e artistici di Pompei

# DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI POMPEI

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

01242681219

Indirizzo

PIAZZA BARTOLO LONGO, 1

POMPEI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 8506000

Telefax: 081 8576215

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a bas <b>e</b> di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	A.T.I. PAPIRI - PYROLAIE	L. 737.268.000	L. <b>575</b> .000.000	22,01
	SCAFATI - (SA) VIA STATALE, 345			

Totali L. 737.268.000

L. 575.000.000

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 738.000.000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 738.000.000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 738.000.000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 738.000.000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 738,000,000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 738.000.000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 738.000.000	L. 738.000,000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 738.000.000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 738.000.000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 738.000.000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 738.000.000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 738.000.000	L. 738.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 738.000.000	L. 738.000,000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 618.518.400	L. 618.518.400	L. 0	L. 0	- Lit119481600

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire	e) QTE per liquidazione del 90 % (03/10/01)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature	565.700.000	575.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	563	5.700.000 575.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	5.700.000	5.700.000
Altre Spese Tecniche	27.700.000	
Allacciamenti	<i>16.800.000</i>	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	122.100.000	115.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	172	2.300.000 120.700.000
TOTALE COSTO	738	.000.000 695.700.000
<u> </u>		Economie -42.300.000
COPERTURA FINANZIARIA	di proge	etto (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		8.000.000 639.518.400
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		56.181.600
TOTALE COPERTURE	738	8.000.000 695.700.000

Protocollo d'intervento:

1195

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO

Comune

POMPEI (NA)

Finanziamento

L. 19.822 milioni

- Tot. Impegnato

L. 19.821.771.818

- Tot. Pagato

L. 19.821.771.822

Cofinanziamento

L. 0 milioni



Basilica della Beata Vergine di Pompei

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

SANTUARIO DELLA BEATA S. M. VERGINE

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

01239891219

Indirizzo

PIAZZA BARTOLO LONGO 1

POMPEI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 8638005

Telefax: 081 8503357

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura

Denominazione Ditta Aggiudicatrice

ice

Importo la base di

Importo %

•

Affidamento

Indirizzo Cod. Fisc./P,IVA

Gara

Aggiudicazione

Ribasso

LICITAZIONE PRIVATA ICLA SPA

L. 15.641.408.456

L. 14.155.474.652

9,50

1/1

VIA G. PORZIO 4 NA C.D.

08798310636

Totali L. 15.641.408.456 L. 14.155.474.652

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 21.319.000.000	L. 21.319.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 21.319.000.000	L. 21,319,000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 21.319.000.000	L. 21.319.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 21.319.000.000	L. 21.319.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 21.319.000.000	L. 21.319.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 21.319.000.000	L. 21.319.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 21.319.000.000	L. 21.319.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 21.319.000.000	L. 21.319.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 21.319.000.000	L. 21.319.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 19.251.000.000	L. 19.251.000.000	L. 0	L. 0	- Lit2068000000
DM 21/07/00	L, 19.251.000.000	L. 19.251.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 19.251.000.000	L. 19.251.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 19.251.000.000	L. 19.251.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 19.821.960.122	L. 19.821.960.122	L. 0	L. 0	+ Lit. 570960122

A) LAVORI	Importo di Prog	getto (Lire)	QTE per liquidazione (23/05/	
Opere Civili	9.878.000.000		19.821.960.122	
Opere Impiantistiche	3.013.000.000		•	
Arredi e/o Attrezzature	307.000.000			
Altre Voci	3.771.000.000			
TOTALE LAVORI		16 <b>.9</b> 69. <b>0</b> 00.000		19.821.960.122
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	661.000.000			
Altre Spese Tecniche	961.000.000			
Allacciamenti				
Imprevisti	677.000.000			
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci				
IVA al 10%	1.66 <b>6</b> .00 <b>0</b> . <b>0</b> 00			
IVA al 20%	386.000.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		4.351.000.000		0
TOTALE COSTO		21.320.000.000		19.821. <b>96</b> 0.122
		Economie		-1.498.039.878
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		21.319.000.000		19.821.960.122
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare	·			
TOTALE COPERTURE		21.319.000.000		19.821.960.122

Protocollo d'intervento:

1199

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN OSTELLO

Comune

POMPEI (NA)

Finanziamento

L. 1.540 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.229.761.267

- Tot. Pagato

L. 1.229.761.267

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

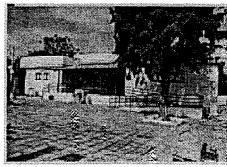
Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori **21/09/9**8

26/11/98

30/09/99

29/09/99



Ex edificio scolastico in località Fossa di Valle

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI POMPEI

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

01242681219

Indirizzo

PIAZZA BARTOLO LONGO, 1

POMPEI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 8506000

Telefax: 081 8576215

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	SOC.COOP.SANGIOVANNI 79	L. 1.445.000.000	L. 1.015.387.050	29,73
	VIA 4 NOVEMBRE 5 QUARTO NA			
	01862320635			

Totali L. 1.445.000.000 L. 1.015.387.050

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.069.000.000	L. 2.069.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.069.000.000	L. 2.069.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.015.000.000	L. 2.015.000.000	L. 0	L. 0	- Lit54000000
DM 27/01/99	L. 2.015.000.000	L. 2.015.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.015.000.000	L. 2.015.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.015.000.000	L. 2.015.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.540.000.000	L. 1.540.000.000	L. 0	L. 0	- Lit475000000
DM 13/09/99	L. 1.540.000.000	L. 1.540,000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.540.000.000	L. 1.540.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.540.000.000	L. 1.540.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.540.000.000	L. 1.540.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.540.000,000	L. 1.540.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.540.000.000	L. 1.540.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.540.000.000	L. 1.540.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Proge	etto (Lire)	QTE per liqu	idazione della (19/02/01)	rata di saldo
Opere Civili	1.140.000.000				
Opere Impiantistiche	305,000,000 207,000,000				
Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	207.000.000				
TOTALE LAVORI		1.652.000.000			
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Progettazione	16.500.000				
Altre Spese Tecniche	76.100.000		1.		
Allacciamenti	10.000.000		1.		
Imprevisti	49.000.000				
- Espropri o Acquisizioni					
- Area o Fabbricato					
- Opere Civili					
- Opere Impiantistiche					
- Arredi e/o attrezzature					
- Altre voci					
IVA al 10%	151.800.000				
1VA al 20%	59.100.000				
SOMME A DISPOSIZIONE		<i>362,500,000</i>			0
TOTALE COSTO		2.014.500.000			1.229.761.267
		Economie			-784.738.733
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)			finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		2.015.000.000			1.229.761.267
Risorse proprie					
Altre fonti finanziare					
TOTALE COPERTURE		2.015.000.000			1.229.761.267

Protocollo d'intervento:

1201

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI ANNESSI FABBRICATI

DELL'EX STALLONE

Comune

POMPEI (NA)

Finanziamento

L. 7.782 milioni

- Tot. Impegnato

L. 7.781.908,475

- Tot. Pagato

L. 7.781.908.475

Cofinanziamento

L. 0 milioni



Casa del pellegrino ed ex Stallone

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 I, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

01239891219

Indirizzo

PIAZZA BARTOLO LONGO,1

POMPEI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 8638005

Telefax: 081 8503357

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	% D:haa
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	SACED SRL	L. 6.047.611.265	L. <b>4.8</b> 91.307. <b>99</b> 2	19,12
	CORSO VITTORIO EMANUELE 639 NA			
	01169280631			

Totali L. 6.047.611.265 L. 4.891.307.992

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.996.000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 8.996.000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 8.996.000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 8.996.000.000	L, 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 8.996.000.000	L. 8. <b>9</b> 96.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 8.996.000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 8.996.000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 8.996.000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 8. <b>9</b> 96.000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 8.996,000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 8.996.000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 8.996.000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 8.996.000.000	L. 8.996.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 7.781.908.475	L. 7.781.908.475	L. 0	L. 0	- Lit121409152 <b>5</b>

A) LAVORI	Importo di Prog	getto (Lire)	QTE per liquidazione o (20/03/0	
Opere Civili	5.077.000.000		3.902.160.623	
Opere Impiantistiche	1.060,000,000		989.147. <b>3</b> 69	
Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	8 <b>75.000</b> .000		875.000.000	
TOTALE LAVORI		7.012.000.000		5.766.307.992
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	363.000,000		363,000,000	
Altre Spese Tecniche	428.000.000		464.000.000	
Allacciamenti	36.000,000		36.000.000	
Imprevisti	186.000.000		109.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		•	41.000.000	
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili	13.000.000			
- Opere Impiantistiche	2.000.000			
- Arredi e/o attrezzature			1	
- Altre voci			104.035.072	
IVA al 10%	614,000,000		489.130.799	
IVA al 20%	343.000.000		451.035.868	
SOMME A DISPOSIZIONE	a.	1.985.000.000	***	2.057.201.739
TOTALE COSTO		8.997.000.000		7.823.509.731
		Economie		-1.173.490.269
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		8.996.000.000		7.823.509.731
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		8.996.000.000		7.823.509.731

Protocollo d'intervento:

1247

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RICETTIVITA' DIOCESANA IN ALTA IRPINIA

Comune

SANT'ANGELO DEI LOMB (AV)

Finanziamento

L. 1.952 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.952.485.234

- Tot. Pagato

L. 1.952.485.234

Cofinanziamento

L. 129 milioni

Previsione

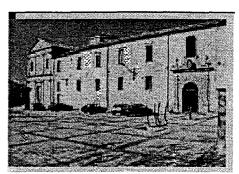
Effettiva

Inizio Lavori

26/10/98

07/09/98

Fine Lavori 24/06/99 10/12/99



Ricettività diocesiana in Alta Irpinia

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

CURIA ARCIVESCOVILE DI S. ANGELO DEI L.

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

91000890649

Indirizzo

PIAZZA D. FISCHETTI

S. ANGELO DEI

LOMBARDI (AV)

Recapiti

Telefono: 0827 23039

Telefax: 0827 23039

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%	
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
LICITAZIONE PRIVATA	COSTRUZIONI GENERALI GSVMD DI D'AURIA LUIGI &C	L. 745.083.350	L. 659.324.256	11,51	
	CONTRADA PIANO DI CROCE BARILE PT 01142440765	`			
LICITAZIONE PRIVATA	ARREDAMENTI PULITANO GIOVANNI	L. 866.623.300	L. 862.723.495	0,45	
	VIA S. LORENZO 64 CB				
	00657780706				

Totali L. 1.611.706.650 L. 1.522.047.751

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.082.000.000	L. 1.962.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.082.000.000	L. 1.962.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.082.000.000	L. 1.962.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.082.000.000	L. 1.962.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.996.240.907	L. 1.876.240.907	L. 0	L. 120.000.000	- Lit85759093
DM 01/06/99	L. 1.996.240.907	L. 1.876.240.907	L. 0	L. 120.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.094.690.907	L. 1.965.740.907	L. 0	L. 128.950.000	+ Lit. 98450000
DM 13/09/99	L. 2.094.690.907	L. 1.965.740.907	L. 0	L. 128.950.000	
DM 16/11/99	L. 2.094.690.907	L. 1.965.740.907	L. 0	L. 128.950.000	
Automatico	L. 2.094.690.907	L. 1.965.740.907	L. 0	L. 128.950.000	
DM 21/07/00	L. 2.094.690.907	L. 1.965.740.907	L. 0	L. 128.950.000	
DM 01/08/00	L. 2.094.690.907	L. 1.965.740.907	L. 0	L. 128.950.000	
DM 14/12/00	L. 2.094.690.907	L. 1.965.740.907	L. 0	L. 128.950.000	
DM 14/02/01	L. 2.081.435.234	L. 1.952.485.234	L. 0	L. 128.950.000	- Lit13255673

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/04/00)
Opere Civili	512.200.000	659.324.256
Opere Impiantistiche	282.400.000	
Arredi e/o Attrezzature	712.400.000	862.723.495
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.507.00	0.000 1.522.047.751
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	90.000.000	99.883.000
Altre Spese Tecniche	60.000.000	100.119.000
Allacciamenti		
Imprevisti	75.000.000	9.256.359
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		13.202.000
IVA al 10%		65.932.425
IVA al 20%	347.000.000	172.544.699
SOMME A DISPOSIZIONE	572,000	0.000 460.937.483
TOTALE COSTO	2.079.000	0.000 1.982,985,234
	Ecor	nomie -96.014.766
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	(Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.876.24	0.000 1.876.240.000
Risorse proprie	120.00	0.000 120.000.000
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	1.996.24	0.000 1.996.240.000

Protocollo d'intervento:

1274

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento ITINERARIO FRANCESCANO BONAVENTURIANO ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO DEGLI

AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE CULTURALI E SPIRITUALI DEL COMPLESSO

CONVENTUALE DI S. LORENZO MAGGIORE

Comune

NAPOLI (NA)

Finanziamento

L. 2.021 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.020.786.254

- Tot. Pagato

L. 2.020.786.254

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

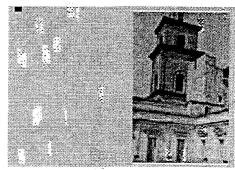
12/10/98

29/12/98

Fine Lavori

30/09/99

27/12/99



Convento di S. Lorenzo Maggiore

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

PROV. DI NAPOLI DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

80016650634

Indirizzo

VIA TRIBUNALI, 316

NAPOLI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 454948

Telefax: 081 290034

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%	
Affidamento	1110111220		Aggiudicazione	Ribasso	
LICITAZIONE PRIVATA	MARZOCCHI IMPIANTI SAS	L. 210.000.000	L. 185.700.000	11,57	
*	VIA MARGHERITA 177 NA				
-	05671420635				
LICITAZIONE PRIVATA	ATI CORES SRL -SAÇOSEM SRL	L. 1.000.057.000	L. 871.924.650	12,81	
	VIA S. FUSCO 15 NA				
	07265210638				

Totali L. 1.210.057.000 L. 1.057.624.650

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.963.000.000	L. 1.963.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.963.000.000	L. 1.963.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.963.000.000	L. 1.963.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.963.000.000	L. 1.963.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.963.000.000	L. 1.963.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.963.000.000	L. 1.963.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.313.000.000	L. 2.313.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 350000000
DM 13/09/99	L. 2.313.000.000	L. 2.313.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.313.000.000	L. 2.313.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.313.000.000	L. 2.313.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.313.000.000	L. 2.313.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.313.000.000	L. 2.313.000,000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.313.000.000	L. 2.313.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2,020.786.254	L. 2.020.786.254	L. 0	. L. 0	- Lit292213746

A) LAVORI	Importo di Progetto (	Lire)	QTE per liquidazione d (24/03/0	
Opere Civili	1.028.000.000		871.924.650	
Opere Impiantistiche	146.000.000		185.70 <b>0</b> . <b>0</b> 00	
Arredi e/o Attrezzature	220.000.000		130.000.000	
Altre Voci				
TOTALE LAVORI	1	.394.000.000		1.187.624.650
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	140.000.000		119,000,000	
Altre Spese Tecniche	14.000.000		94,000,000	
Allacciamenti	12.000.000		10,000.000	
Imprevisti	98.000.000		65.000.000	
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci				
1VA al 10%	26.000.000			
IVA al 20%	279.000.000		270.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE		569.000.000		558.000.000
TOTALE COSTO	1.	963.000.000		1.745.624.650
		Economie		-217.375.350
COPERTURA FINANZIARIA	di p	rogetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1	.963.000.000		1.913.000.000
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE	I	.96 <b>3</b> .0 <b>0</b> 0.000		1.913.000.000

Protocollo d'intervento:

2667

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO

BANCONE SPORTELLO

Comune

POMPEI (NA)

Finanziamento

L. 17 milioni

- Tot. Impegnato

L. 17.402.796

- Tot. Pagato

L. 17.402.796

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 29/05/99 27/09/99 21/09/99

25/10/99



Agenzia postale

# DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

ENTE POSTE ITALIANE

Categoria

AB Enti pubblici

C.Fis./P.IVA

@NAPOLI

Indirizzo

P.ZZA GARIBALDI, 19

NAPOLI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 5534321

Telefax: 081 264484

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrica	е	Importo	Impo <b>rto</b>	%
Affidamento	Indirizzo Cod, Fisc./P.1VA		a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	COSTRUZIONI EDILI FREZZA P. SRL		L. 20.830.730	L. 17.055.229	18,12
<del></del>	VIA DOMENICO FONTANA 36 NA 07376660630				
,	,	Totali	L. 20.830.730	L. 17.055.229	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 25.000.000	L. 25,000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 25,000,000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 17.402.796	L. 17.402.796	L. 0	L. 0	- Lit7597204

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/00)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	20.000.000	
TOTALE LAVORI	20.000.00	00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione Altre Spese Tecniche Allacciamenti	200.000	
Imprevisti - Espropri o Acquisizioni - Area o Fabbricato	630.000	
<ul><li>Opere Civili</li><li>Opere Impiantistiche</li><li>Arredi e/o attrezzature</li></ul>		
- Altre voci IVA al 10%		
IVA al 20%	4.170.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	5.000.000	
TOTALE COSTO	25.000.000 Economi	
COPERTURA FINANZIARIA Finanziamento ex 270/97 Risorse proprie	di progetto (Lir 25.000.00	e) finale (Lire)
Altre fonti finanziare TOTALE COPERTURE	25.000.00	00 17.402.796

Protocollo d'intervento:

2668

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI

Comune

PIETRELCINA (BN)

Finanziamento

L. 11 milioni

- Tot. Impegnato

L. 10.512.520

- Tot. Pagato

L. 10.512.520

Cofinanziamento

L. 0 milioni

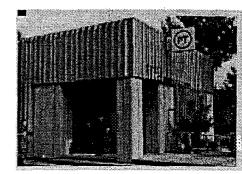
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 29/05/99

02/11/99

27/09/99 04/12/99



Agenzia postale

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

ENTE POSTE ITALIANE

Categoria

AB Enti pubblici

C.Fis./P.IVA

@NAPOLI

Indirizzo

P.ZZA GARIBALDI, 19

NAPOLI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 5534321

Telefax: 081 264484

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
GARA UFFICIOSA  D.P. COSTRUZIONI  VIA S. PIETRO 2 VITULANO BN		L. 10.783.756	L. 10.783.756	0,00

Totali

L. 10.783.756

L. 10.783.756

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L, 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 13.000,000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 10.512.520	L. 10.512.520	L. 0	L. 0	- Lit2487480

# CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI

Importo di Progetto (Lire)

QTE per liquidazione della rata di saldo (07/03/00)

Opere Civili

10,000,000

Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

TOTALE LAVORI

10.000.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

100.000

Altre Spese Tecniche

Allacciamenti

Imprevisti

730.000

- Espropri o Acquisizioni

- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

1VA al 10%

IVA al 20%	2.170.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	3.000.000	0
TOTALE COSTO	13.000.000	10.512.520
	Economie	-2.487.480
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	13.000.000	10.512.520
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	13.000.000	10.512.520

Protocollo d'intervento:

2670

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO

BANCONE SPORTELLO

Comune

NAPOLI (NA)

Finanziamento

L. 10 milioni

- Tot. Impegnato

L. 10.368.253

- Tot. Pagato

L. 10.368,253

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 29/05/99 27/09/99 17/09/99

15/11/99



Agenzia postale del Vomero

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

ENTE POSTE ITALIANE

Categoria

AB Enti pubblici

C.Fis./P.IVA

@NAPOLI

Indirizzo

P.ZZA GARIBALDI, 19

NAPOLI (NA)

Telefax: 081 264484

Recapiti

Telefono: 08I 5534321

# DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrico	e	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	DITTA TERMOPULITALIA		L. 20.480.956	L. 15.631.980	23,68
	PIAZZETTA SAN SEPOLCRO 19 019759 <b>9</b> 0639				
		Totali	L. 20.480.956	L. 15.631.980	

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 25.000,000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 10.368.253	L. 10.368.253	L. 0	L. 0	- Lit14631747

A) LAVORI	Importo di Progetto (Li	re)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/00)
Opere Civili	20.000. <b>00</b> 0		
Opere Impiantistiche			: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	}	20.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	200.000		
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	630.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato	·		
- Opere Civili	The second secon		
- Opere Impiantistiche			
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>			
- Altre voci			
IVA al 10%	4 170 000		
IVA al 20%	4.170.000		
SOMME A DISPOSIZIONE		5.000.000	0
TOTALE COSTO	]2	5.000.000	10,368.253
		Economie	-14.631.747
COPERTURA FINANZIARIA	di pro	getto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		25.000. <b>0</b> 00	10.368.253
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE		25.000.000	10.368.253

Protocollo d'intervento:

2671

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO

BANCONE SPORTELLO

Comune

NAPOLI (NA)

Finanziamento

L. 12 milioni

- Tot. Impegnato

L. 11.932.258

- Tot. Pagato

L. 11.932.258

Cofinanziamento

L. 0 milioni

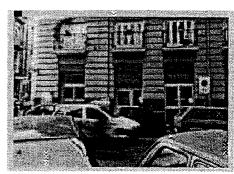
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 29/05/99 27/09/99

17/09/99

03/11/99



Agenzia postale -Succursale n. 9

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

ENTE POSTE ITALIANE

Categoria

AB Enti pubblici

C.Fis./P.IVA

@NAPOLI

Indirizzo

P.ZZA GARIBALDI, 19

NAPOLI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 5534321

Telefax: 081 264484

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	EDIL FERGI S.A.S.	L. 20,228.724	L. 15.306.242	24,33
	CORSO CAMPANO 26 GIUGLIANO NA			
	03058861216			
	Totali	L. 20,228,724	L. 15.306.242	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 25.000.000	L. 25,000,000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 25.000.000	. L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 25,000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 25.000.000	L. 25.000.000	<i>L. 0</i>	L. 0	
DM 14/02/01	L. 11.932.258	L. 11.932.258	L. 0	L. 0	- Lit13067742

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/00)
Opere Civili	20.000.000	2
Opere Impiantistiche	20.000,000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	20.000	000
TOTALE LAVORO	20,000.	.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		and the second s
Progettazione	20 <b>0</b> .00 <b>0</b>	
Altre Spese Tecniche		*
Allacciamenti		
Imprevisti	630.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	4.170.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	5.000.	000
TOTALE COSTO	25.000.	000 11.932.258
	. Econo	omie -13.067,742
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (l	Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	25.000	1.000 11.932.258
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	25.000	1.000 11.932.258

Protocollo d'intervento:

2673

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO

BANCONE SPORTELLO

Comune NAPOLI (NA)

Finanziamento L. 10 milioni

- Tot. Impegnato L. 9.886.559

- Tot. Pagato L. 9.886.559

Cofinanziamento L. 0 milioni

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 29/05/99 17/09/99

Fine Lavori 27/09/99 30/10/99



Agenzia postale -Succursale n. 35

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione ENTE POSTE ITALIANE

Categoria AB Enti pubblici

C.Fis./P.IVA @NAPOLI

Indirizzo P.ZZA GARIBALDI, 19 NAPOLI (NA)

Recapiti Telefono: 081 5534321 Telefax: 081 264484

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	DITTA ENA IMPIANTI TECNOLOGICI	L. 10.807.872	L. 8.230,995	23,84
	VIA GALEOTA 42 MARANO NA			
	07106480630			

Totali L. 10.807.872 L. 8.230.995

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	·
DM 21/07/00	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 9.886.559	L. 9.886.559	L. 0	L. 0	- Lit3113441

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/00)
Opere Civili	10.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	10.000,000	)
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	100.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	730.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	. 150 000	,
IVA al 20%	2.170.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	3.000.000	0
TOTALE COSTO	13.000.000	9.886.559
•	Economie	-3.113.441
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	13.000.000	9.886.5 <b>5</b> 9
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	13.000.000	9.886.559

Protocollo d'intervento:

2674

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO ED ADEGUAMENTO

BANCONE SPORTELLO

Comune

NAPOLI (NA)

Finanziamento

L. 5 milioni

- Tot. Impegnato

L. 5.723.332

- Tot. Pagato

L. 5.723.332

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

29/05/99

17/09/99 09/11/99

Fine Lavori 27/09/99



Agenzia postale -Succursale n. 10

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

ENTE POSTE ITALIANE

Categoria

AB Enti pubblici

C.Fis./P.IVA

@NAPOLI

Indirizzo

P.ZZA GARIBALDI, 19

NAPOLI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 5534321

Telefax: 081 264484

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura  Affidamento	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo		Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
LICITAZIONE	Cod. Fisc./P.IVA DITTA ENA IMPIANTI TECNOLOGICI		L. 10.807.862	L. 8.244.238	23.72
PRIVATA	DITTA ENA IMPIANTI IECNOLOGICI		D. 10.007.002	L. 0.244,230	23,12
•	VIA GALEOTA 42 MARANO NA				
	07106480630				
	7	Γotali	L. 10,807.862	L. 8.244.238	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	- L. 0	•
DM 20/11/98	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 13.000.000	L. 13.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.914.000	L. 4.914.000	L. 0	L. 0	- Lit8086000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI

Importo di Progetto (Lire)

QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/00)

Opere Civili

10.000.000

Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature

Altre Voci

TOTALE LAVORI

10.000.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione

100.000

Altre Spese Tecniche

Allacciamenti

Imprevisti

revisti

730.000

- Espropri o Acquisizioni

- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature

- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

2.170.000

SOMME A DISPOSIZIONE	3.0 <b>00</b> .000	0
TOTALE COSTO	13.000.000	4.914.000
	Economie	-8.086.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	13.000.000	4.914.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	13.000.000	4.914.000

Protocollo d'intervento:

2981

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO MONUMENTALE S. CATERINA

Comune

CAPUA (CE)

Finanziamento

L. 1.739 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.739.389.680

- Tot, Pagato

L. 1.739.389.678

Cofinanziamento

L. 0 milioni

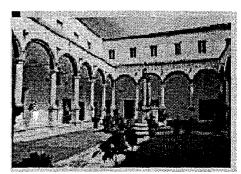
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 01/10/98

. 25/08/98

31/07/99 29/07/99



Complesso scolastico monumentale di S. Caterina

# DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

00305840613

Indirizzo

PIAZZA S. FRANCESCO, 4

CAPUA (CE)

Recapiti

Telefono: 0823 961063

Telefax: 0823 961063

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.1VA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	PELLINO COSTRUZIONI SNC	L. 1.090.490.408	L. 1.089.945.163	0,05
	VIA ALDO MORO 25 S.ARPINO CE			
	00966900615			

Totali L. 1.090,490,408 L. 1.089,945,163

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 240000000
DM 21/07/00	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.739.389.680	L. 1.739.389.680	L. 0	L. 0	- Lit610320

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire	e) QTE per liquidazione (04/07/	
Opere Civili	770.000.000	768.59 <b>5.43</b> 8	
Opere Impiantistiche	320.500.000	321.349.725	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	100.000.000	
Altre Voci	•		
TOTALE LAVORI	1.19	0.500.000	1.189.945,163
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	66.000,000	66.000.000	
Altre Spese Tecniche	81.500.000	81.500.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	162.000	162.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	1.860.000	1.86 <b>0</b> .000	
- Opere Impiantistiche	880.000	<b>880.000</b>	
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	109.050.000	108.994.516	
IVA al 20%	50.048.000	50.048.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	309	2.500.000	309.444.516
TOTALE COSTO	1.500	0.000.000	1.499.389.679
		Economie	-610.321
COPERTURA FINANZIARIA	di prog	etto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		0.000.000	1.739.752.722
Risorse proprie		and the second s	
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	1.50	0.000.000	1.739.752.722

Protocollo d'intervento:

2982

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO E DI ACCOGLIENZA ISTITUTO S.

**EUFEMIA** 

Comune

CARINARO (CE)

Finanziamento

L. 992 milioni

- Tot. Impegnato

L. 991.634.459

- Tot. Pagato

L. 991.595.456

Cofinanziamento

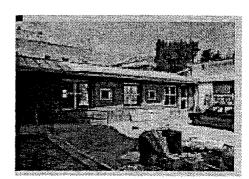
L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 01/10/98 31/07/99 23/11/99 06/08/99

9



Complesso scolastico e di accoglienza Istituto S. Eufemia

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

00305840613

Indirizzo

PIAZZA S. FRANCESCO, 4

CAPUA (CE)

Recapiti

Telefono: 0823 961063

Telefax: 0823 961063

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	1mporto	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.1VA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	VALENTINO COSTRUZIONI SRL	L. 760.499,962	L. 752.894.962	1,00
	VIA OBERDAN 29 80021 AFRAGOLA NA			
	02505861217			

Totali

L. 760.499.962

L. 752.894.962

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.000.000,000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 991.634.459	L. 991.634.459	L. 0	L. 0	- Lit8365541

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/05/00)
Opere Civili	610.000.000	752.894.963
Opere Impiantistiche	150.500.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	30.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	790.5	782.894.963
B) SOMME A DISPOSIZIONE	·	
Progettazione	53,200.000	53.200.000
Altre Spese Tecniche	<i>50.900.000</i>	50.900.000
Allacciamenti	•	
Imprevisti	122.800	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	2.006.000	2.128.800
IVA al 10%	76.050.000	75.289.496
IVA al 20%	27.221.200	27.221.200
SOMME A DISPOSIZIONE	209.50	00.000 208.739.496
TOTALE COSTO	1.000.00	00.000 991.634.459
	Eco	onomie -8.365.541
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	o (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.0	991.634.459
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	1.000.0	991.634.459

Protocollo d'intervento:

3130

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

CENTRO DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA CANONICA DELLA BASILICA BENEDETTINA DI S.

ANGELO IN FORMIS

Comune

CAPUA (CE)

Finanziamento

L. 616 milioni

- Tot. Impegnato

L. 616.079.350

- Tot. Pagato

L. 567.471.410

Cofinanziamento

L. 1.300 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 30/11/98 30/07/99 20/11/98 30/12/99

Basilica benedettina di S. Angelo in Formis

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI CAPUA

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00150590610

Indirizzo

PIAZZA DEI GIUDICI

CAPUA (CE)

Recapiti

Telefono: 0823 961323

Telefax: 0823 961340

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
PUBBLICO INCANTO	SOC. COOP. ANGELINA	L. 1.781.602.234	L. 1.211.667.680	31,99
	VIA CAMPANA 165 QUARTO NA			
	004338220636			

Totali L. 1.781.602.234 L. 1.211.667.680

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
Automatico	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.600,000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.600,000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.600:000:000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.916.079.350	L. 616.079.350	L. 0	L. 1.300,000.000	Lit683920650

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione de	1 50 % (07/10/99)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	1.781.602.234	1.211.667.680	-
TOTALE LAVORI	1.781.6	02.234	1.211.667.680
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche	205.000.000	205.000.000	
Allacciamenti	·		
Imprevisti	211.158.134	211.158.134	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche	and the second		
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	45.920.000	45.920.000	
IVA al 10%			
IVA al 20%	356.319.632	242.333.536	
SOMME A DISPOSIZIONE	818.39	97.766	704.411.670
TOTALE COSTO	2.600.00	00.000	1.916.079.350
	Ecc	onomie	-683,920,650
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto	o (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.300.0	00.000	616.079.350
Risorse proprie	1.300.0	00.000	1.300.000,000
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	2.600.0	00.00 <b>0</b>	1.916.079.350

Protocollo d'intervento:

3940

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RECUPERO DEI SENTIERI STORICO RELIGIOSI TRADIZIONALMENTE UTILIZZATI NEI

PELLEGRINAGGI VERSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE

Comune

**MERCOGLIANO (AV)** 

Finanziamento

L. 1.439 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.438.010.206

- Tot. Pagato

L. 1.438.010.206

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva 28/09/98

Inizio Lavori Fine Lavori 01/10/98 01/10/99

31/12/99



Santuario di Montevergine

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

**DIOCESI DI MONTEVERGINE** 

Categoria

Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge

27 maggio 1929, n.810);

C.Fis./P.IVA

92006290644

AD

Indirizzo

ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE

MERCOGLIANO (AV)

Recapiti

Telefono: 0825 787150

Telefax: 0825 787192

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	а base di Gaга	Aggiudicazione	Ribasso
APPALTO FIDUCIARIO	GEOM. FIORENTINO SANDULLO	L. I.127.087.163	L. 1.070.732.805	5,00
•	VIA S.CRISCI 1 MERCOGLIANO AV			
	01512040642			

Totali L. 1.127.087.163 L. 1.070.732.805

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	- Lit61000000
DM 13/09/99	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.439.000.000	L. I.439.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione de	1 50 % (23/03/99)
Opere Civili	1.127.100.000	1.070.732.805	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	1.127.	100.000	1.070.732.805
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	41.510.000		
Altre Spese Tecniche	113.480.000	155,000,000	
Allacciamenti			
Imprevisti	50.200.000	50,204.121	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	20.000.000	20.000.000	
- Opere Impiantistiche			
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>			
- Altre voci			
IVA al 10%	112.710.000	107.073.280	
IVA al 20%	35,000,000	35.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	372.	900.000	367.277.401
TOTALE COSTO	1.500.	000.000	1.438.010.206
	E	conomie	-61.989.794
COPERTURA FINANZIARIA	di proget	to (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.500.	000.000	1.438.010.206
Risorse proprie	•		
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	1.500.	000.000	1.438.010.206

Protocollo d'intervento:

3992

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

CENTRO DELL'UMANA ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALI EX MONASTERO SS. ANNUNZIATA

Comune

ACERRA (NA)

Finanziamento

L. 6.266 milioni

- Tot. Impegnato

L. 6.265.296.332

- Tot. Pagato

L. 6.265,296.332

Cofinanziamento

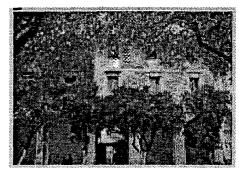
L. 500 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 24/08/98 24/08/99 06/01/98

23/12/99



Ex Monastero della SS. Annunziata

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

**DIOCESI DI ACERRA** 

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.1VA

93005550632

Indirizzo

CURIA ARCIVESCOVILE

ACERRA (NA)

Recapiti

Telefono: 081 8857551

Telefax: 081 8857551

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CUCCARO ARREDAMENTI SRL	L. 457.000.000.	L. 386.165.000	1 <b>5</b> ,50
	CORSO TRIESTE 180 CASERTA			
LICITAZIONE PRIVATA	TECNOCONTROL SRL	L. 938.000.000	L. 731.640.000	22,00
	VIA CAMPANA 233 POZUOLI NA			
LICITAZIONE PRIVATA	SAVA & C. SRL	L. 2.605.000.000	L. 2.094.159.500	19,61
	VIA TOLEDO 156 NA			

Totali L. 4.00

L. 4.000.000.000

L. 3.211.964.500

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit432000000
DM 13/09/99	L. 6.196.000.000	L, 5.696.000.000	L. 0	L. 500,000.000	
DM 16/11/99	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500.000.000	-
DM 21/07/00	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500,000,000	
DM 01/08/00	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500,000,000	
DM 14/12/00	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500,000.000	
DM 14/02/01	L. 6.766.000.000	L. 6.266.000.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 570000000

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire	) QTE per liquidazione o (18/07/0	
Opere Civili	2.532.000.000	2.198.666.500	
Opere Impiantistiche	9 <b>3</b> 8.000.000	768.222.000	
Arredi e/o Attrezzature	480.000.000	405.849.600	
Altre Voci	50.000.000		
TOTALE LA VORI	4.000	0.000.000	3.372.738.100
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	160.000.000	200.000.000	
Altre Spese Tecniche	200.000.000	200.000.000	
Allacciamenti	40.000.000	40.000.000	
Imprevisti	147.000,000	207.000.000	
- Espropri o Acquisizioni	1.500.000.000	1.500.000.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
<ul> <li>Opere Impiantistiche</li> </ul>		:	
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	40.000.000	84.352.000	
1VA al 10%	347.000.000	225.866.650	
IVA al 20%	194.000.000	365.384.750	
SOMME A DISPOSIZIONE	2.628.	.000.000	2.822.603.400
TOTALE COSTO	6.628	000.000	6.195.341.500
	E	Economie	-432.658.500
COPERTURA FINANZIARIA	di proge	etto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	<i>6.128</i>	3.0 <b>00</b> .000	5.695.341.500
Risorse proprie	500	0.000.000	500.000.000
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	6.628	3,000,000	6.195.341.500

Protocollo d'intervento:

Inizio Lavori

4019

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3º ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER

ANZIANI ROSETO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROSETO

Comune AVELLINO (AV)

Finanziamento L. 1.993 milioni

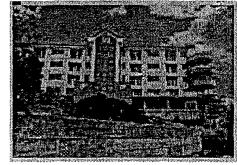
- Tot. Impegnato L. 1.993.000.000

- Tot. Pagato L. 1.993.000.000

Cofinanziamento L. 3.272 milioni

Previsione Effettiva 18/06/99 28/07/94

Fine Lavori 15/10/99 01/02/00



Casa di riposo per anziani nel complesso religioso Roseto

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCCINI
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 92013230633
Indirizzo COMUNE DI PORTO RECANATI C.SO MATTEOTTI, 232

COMUNE DI PORTO RECANATI C.SO MATTEOTTI, 232 PORTO RECANATI (MC)

Recapiti Telefono: Telefax:

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
COTTIMO FIDUCIARIO	ALLUMINIO MIVE SRL	L. 205.000,000	L. 205.000.000	0,00
	QUADRIVIO ZONA PIP S.ANGELO DEI LOMBARDI AV			
	00104840640			-
COTTIMO FIDUCIARIO	EDILIZIA ARTIGIANA DI DELL'ANNO ROCCO	L. 387.768.843.	L. 387.168.843	0,15
	VIA VALLE 33 CESINALI AV			
	01526770647			
COTTIMO FIDUCIARIO	TERMICA IMPIANTI SERINESE	L. 400.484.600	L. 400.484.600	0,00
	VIA NOCELLETO 4 S.MICHELE SERINO AV			
	00539350645		T 401 160 400	
COTTIMO FIDUCIARIO	DELL'ANNO NICOLA	L. 421.153.433	L. 421.153.433	0,00
•	VIA SABINO COCCHIA 29 CESINALI AV			
	00215600644			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
COTTIMO FIDUCIARIO	PIANO DOMENICO	L. 1.222.078.395	L. 1.222.078.395	0,00
	VIA CRETAZZO 15 BELLIZZI IRPINO AV			
	0051712648			
AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPRESA LAZZERINI ALESSANDRO	L. 1,638.006.518	L. 1.638.006.518	0,00
	VIA SAN NICOLA 3 ATRIPALDA AV 00042470841			

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 3.986.000.000	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 1.993.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.986.000.000	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 1.993.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	+ Lit. 1278688068
DM 13/09/99	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	-L. 0	L. 3.271.688.068	
DM 16/11/99	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	
Automatico	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	
DM 21/07/00	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	
DM 01/08/00	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	
DM 14/12/00	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3,271,688.068	
DM 14/02/01	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	

A) LAVORI	Importo di Proge	tto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di sale (08/03/01)	.do
Opere Civili	3.370.169.420			
Opere Impiantistiche	904.322.363			
Arredi e/o Attrezzature	262.061.000			
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		4.536.552.783		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	85.500.000			
Altre Spese Tecniche	104.500.000			
Allacciamenti	20.273.900			
Imprevisti				
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature			1.1	
- Altre voci				
IVA al 10%	427.449.179			
IVA al 20%	90.412.200			
SOMME A DISPOSIZIONE		728.135.279		0
TOTALE COSTO		5,264,688,062	5.264.688	3.062
				0
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (1	Lire)
Finanziamento ex 270/97		1.993.000.000	1.993.000	0.000
Risorse proprie		3.271.688.068	3.271.688	3.0 <b>6</b> 8
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		5. <b>264</b> .688. <b>06</b> 8	5.264.688	3.068

Protocollo d'intervento:

4245

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento AMPLIAMENTO DEL PENSIONATO FEMMINILE ISTITUTO G. PASCALE DI CURTI

Comune CURTI (CE)

Finanziamento L. 993 milioni

- Tot. Impegnato L. 992.569.430

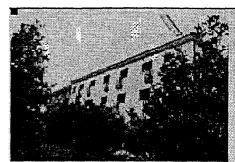
- Tot. Pagato L. 992.563.430

Cofinanziamento L. 0 milioni

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 16/08/98 12/08/98 Fine Lavori 20/08/99 20/08/99

Lavori 20/08/99 **20/08/99**| Istituto G. Pasque



Istituto G. Pasquale di Curti

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA 00305840613

Indirizzo PIAZZA S. FRANCESCO, 4 CAPUA (CE)

Recapiti Telefono: 0823 961063 Telefax: 0823 961063

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura Affidamento	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	1mporto Aggiudicazione	% Ri <b>b</b> asso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPREDIL SRL	L. 762.927.337	L. 753.772.209	1,20
	VIA G. D'ANNUNZIO VICOII 4 CE 02062750613			

Totali L. 762.927.337 L. 753.772.209

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 1.0 <b>0</b> 0.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.000.00 <b>0</b> .000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000. <b>00</b> 0.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 992.569.430	L. 992.569.430	L. 0	L. 0	- Lit7430570

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (04/07/00)	
Opere Civili	760.50 <b>0</b> .000		753.772.209	
Opere Impiantistiche				
Arredi e/o Attrezzature			29.970.000	
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		760.500.000		783.742.209
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	53.200.000		53.200,000	
Altre Spese Tecniche	50,9 <b>0</b> 0.000		48.740.565	
Allacciamenti				
Imprevisti	122.800			
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature	30.000.000			
- Altre voci	2.006.000		4.728.760	
IVA al 10%	76.050.000		75.377.221	
IVA al 20%	27.221.200		26.774.675	
SOMME A DISPOSIZIONE	•	239.500.000		208.821.221
TOTALE COSTO		1.000.000.000		992.563.430
		Economie		-7.436.570
COPERTURA FINANZIARIA	d	i progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		1.000.000.000		992.563.430
Risorse proprie				
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		1.000.000.000		992.563.430

Protocollo d'intervento:

4279

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO SOCIALE RESTAURO E RECUPERO DEL

COMPLESSO CONVENTUALE DI S.MARIA AL RIFUGIO

Comune

CAVA DE' TIRRENI (SA)

Finanziamento

L. 3.443 milioni

- Tot. Impegnato

L. 3.442.855.963

- Tot. Pagato

L. 3.442.855.963

Cofinanziamento

L. 1.000 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori

20/08/98

20/08/98

Fine Lavori

30/09/99



Complesso conventuale di S. Maria al Rifugio

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. I D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00223540654

Indirizzo

MUNICIPIO DI CAVA DE' TIRRENI PIAZZA ROM

CAVA DE' TIRRENI (SA)

Recapiti

Telefono: 089 682111

Telefax: 089 344810

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo		Importo a base di	Importo	%	
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA		Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
PUBBLICO INCANTO	EDIL ATELLANA SOC.COOP.		L. 4.696.266.000	L. 3.855.064.000	17 <b>,9</b> 1	
	VIA CASAGIOVE CASAPULLA 2 CE					
· .	00956000616					
		Totali	L. 4.696.266,000	L. 3.855.064.000		

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.388.000.000	L. 4.388.000.000	. L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.388.000.000	L. 4.388.000.000	L. 0	L. 1. <b>0</b> 00. <b>0</b> 00.000	
DM 20/11/98	L. 5.388.000.000	L. 4.388.000.000	L. 0	L. 1,000,000.000	•
DM 27/01/99	L. 5.388.000.000	L. 4.388.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/ <b>0</b> 2/9 <b>9</b>	L. 4.442.855.963	L. 3,442,855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	- Lit945144037
DM 01/06/99	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	

A) LAVORI	Importo di Prog	etto (Lire)	QTE per liquidazione de (23/07/01)	
Opere Civili	2.540.000,000			
Opere Impiantistiche	925.000.000			
Arredi e/o Attrezzature	400.000.000			
Altre Voci				
TOTALE LAVOR1		3.865.000.000		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	163.960.000			
Altre Spese Tecniche	196.661.000			
Allacciamenti				
Imprevisti				
- Espropri o Acquisizioni				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili	603.673.000			
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature		•		
- Altre voci				
IVA al 10%	407.173.000			
IVA al 20%	152.124.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		1.523.591.000		0
TOTALE COSTO		5.388.591,000		4.920.859.289
'		Economie		-467.731.711
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		4.388.000.000		3.442.855.963
Risorse proprie		1.000.000.000		1.000.00 <b>0</b> .00 <b>0</b>
Altre fonti finanziare				478.003.326
TOTALE COPERTURE		5.388.000,000	1	4.920.859.289

Protocollo d'intervento:

4668

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL

SANTUARIO

Comune

MERCOGLIANO (AV)

Finanziamento

L. 491 milioni

L. 486.309.000

Tot. ImpegnatoTot. Pagato

L. 485.909.000

Cofinanziamento

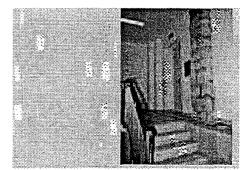
L. 0 milioni

Previsione

Effettiva **21/09/98** 

Inizio Lavori Fine Lavori 01/10/98 01/10/99

30/12/99



Santuario di Montevergine

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

DIOCESI DI MONTEVERGINE

Categoria

Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge

27 maggio 1929, n.810);

C.Fis,/P.IVA

92006290644

AD

Indirizzo

ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE

MERCOGLIANO (AV)

Recapiti

Telefono: 0825 787150

Telefax: 0825 787192

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice		Importo	Importo	· · %· ·
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
APPALTO FIDUCIARIO	EDIL DI VITTORIO FREDA SNC		L. 342.574.132	L. 325.445.425	5,00
·	VIA DEI FIORI 3 PRATA AV				
	00610840647				
		Totali	L. 342.574.132	L. 325.445.425	

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 465.000.000	L. 465.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 465.000.000	L. 465.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 465.000.000	L. 465,000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 465,000.000	L. 465.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 465,000.000	L. 465.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	- Lit19000000
DM 05/08/99	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 446,000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 446.000.000	L. 446,000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 491.000.000	L. 491.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 45000000

A) LAVORI	Importo di Proge	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/01)		
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	209.200.000 103.300.000 30.000.000		394.373.048			
TOTALE LAVORI		342.500.000		<i>394.373.048</i>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE	. •			٠		
Progettazione	26.000.000					
Altre Spese Tecniche	33.000.000		49.875.000			
Allacciamenti	5.000,000					
Imprevisti	3.650.000					
- Espropri o Acquisizioni						
- Area o Fabbricato						
- Opere Civili	4.000,000					
- Opere Impiantistiche						
- Arredi e/o attrezzature						
- Altre voci			14.400.000			
IVA al 10%	31.250.000		<i>39.437.<b>305</b></i>			
IVA al 20%	19.600.000		12.855.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		122.500.000		116.567.305		
TOTALE COSTO		465.000.000	• •	510.940.353		
		Maggiore Spesa		45.940.353		
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)		
Finanziamento ex 270/97		465.000.000		510.940.353		
Risorse proprie						
Altre fonti finanziare						
TOTALE COPERTURE		465.000.000		510.940.353		

Protocollo d'intervento:

4808

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A VALLE DEL VIALE DI SAN MODESTINO PER REALIZZARE

UN'AREA DI INTERSCAMBIO TRA TRASPORTO PRIVATO E NAVETTE PUBBLICHE DI

COLLEGAMENTO AL SANTUARIO DI MONTEVERGINE ED ANNESSO PARCGEGGIO PUBBLICO

Comune

MERCOGLIANO (AV)

Finanziamento

L. 2.080 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.809.501.743

- Tot. Pagato

L. 1.809.501.743

Cofinanziamento

L. 0 milioni

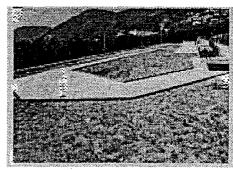
Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 23/08/99

26/10/99

28/10/99 31/12/99



Area urbana a valle del viale di S. Modestino

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI MERCOGLIANO

Categoria

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00199400649

Indirizzo

VIA ROMA PIAZZA MUNICIPIO

MERCOGLIANO (AV)

Recapiti

Telefono: 0825 787027

Telefax: 0825 787220

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo  Cod. Fisc./P.IVA	Indirizzo a base di Cod. Fisc./P.IVA Gara		Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	A.T.I. FERRARA S.R.L. SICE S.R.L.	L. 1.483.832.142	L. 1.375.720,796	7,29
	VIA OTTAVIANO, 58 NAPOLI			
	07066450631			

Totali L. 1.483.832.142 L. 1.375.720.796

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan, Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.080.000.000	L. 2.080,000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire	) QTE per liquidazione ( (01/08/0	
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	1.483.832.142	1.368.394.329	
TOTALE LAVORI	1.482	3.832.142	1.368.394.329
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	36.572.564	15.636.673	
Altre Spese Tecniche	22.257.482	98.335.481	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni	230.000.000	111.662.730	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>	4.451.496		
- Altre voci	76.000.000	18.633.098	
IVA al 10%	85.080.111	76.839.432	
IVA al 20%	141.806.205	120.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	596	.167.858	441,107,414
TOTALE COSTO	2.080	.000.000	1.809.501.743
	I	Economie	-270.498. <b>2</b> 57
COPERTURA FINANZIARIA	dí proge	etto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.080	0.000.000	1.809.501.743
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	2.080	0.000.000	1.809.501.743

Protocollo d'intervento:

4847

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE AVELLINO OVEST DA

DESTINARE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL FLUSSO DEI PELLEGRINI

Comune

MERCOGLIANO (AV)

Finanziamento

L. 225 milioni

- Tot. Impegnato

L. 188.355.240

- Tot. Pagato

L. 171.769.716

Cofinanziamento

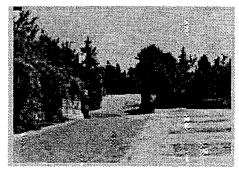
L. 0 milioni

Previsione

Effettiva 07/06/99

Inizio Lavori Fine Lavori 10/03/99 31/05/99

31/07/99



Casello autostradale Avellino ovest

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI MERCOGLIANO

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

00199400649

Indirizzo

VIA ROMA PIAZZA MUNICIPIO

MERCOGLIANO (AV)

Recapiti

Telefono: 0825 787027

Telefax: 0825 787220

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	DITTA DIANA GENNARO	L. 116.136.925	L. 83.595.673	28,02
	VIA ALDO MORO 64 S. CIPRIANO AVERSA CE			
	01952340618			······································

Totali

L. 116,I36.925

L. 83.595.673

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 225.000.000	L. 225,000,000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 225.000.000	L. 225.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (25/11/9	99)
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	116.135.000	83.595.673	
TOTALE LAVORI	116.135	.000 83.595.6	573
B) SOMME A DISPOSIZIONE	•		
Progettazione	2.250.000	2.250.000	
Altre Spese Tecniche	8.750.000	6.750.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	4.052.000	4.050.000	
<ul><li>Espropri o Acquisizioni</li><li>Area o Fabbricato</li></ul>	80.000.000	8 <b>0</b> .000.000	
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	11.613.000	10.359.567	
IVA al 20%	2.200.000	1.350.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	108.865.	000 104.759.56	67
TOTALE COSTO	225.000.	000 188.355.2	240
	Econ	omie -36.644.76	60
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (	Lire) finale (Lir	ire)
Finanziamento ex 270/97	225.000	1.000 188.355.2	240
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	225.000	.000 188.355.2	240

Protocollo d'intervento:

4853

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' PER GIOVANI AL CENTRO NIDO DELLE AQUILE DEL

SANTUARIO DI MONTEVERGINE

Comune

OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)

Finanziamento

L. 1.181 milioni

- Tot. Impegnato

L. 1.172.602.682

- Tot. Pagato

L. 1.172.602.682

Cofinanziamento

L. 0 milioni

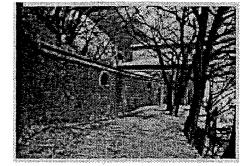
Previsione

Effettiva 11/01/99

Inizio Lavori Fine Lavori

17/11/98 13/03/99

30/12/99



Centro Nido delle Aquile sul Santuario di Montevergine

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNITA' BENEDETTINA DI MONTEVERGINE

Categoria

Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge

27 maggio 1929, n.810);

C.Fis./P.IVA

80001174648

Indirizzo

ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE

MERCOGLIANO (AV)

Recapiti

Telefono: 0825 787150

Telefax: 0825 787192

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura

Denominazione Ditta Aggiudicatrice

Importo

Importo

%

Affidamento

Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA a base di Gara

Aggiudicazione

Ribasso

APPALTO FIDUCIARIO EDIL GEO SNC DI ELIA SABATO & C.

L. 756.141.606

L. 748.580.190

1,00

VIA FEUDO 145 04546430630

L. 756.141.606 Totali

L. 748.580.190

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 27/01/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.074,000,000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.181.000.000	L. 1.181.000.000	<b>L</b> . 0	L. 0	+ Lit. 107000000

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/06/01)
Opere Civili	577.072.590	577.072.590
Opere Impiantistiche	92.545.200	92.545.200
Arredi e/o Attrezzature		78. <b>962.4</b> 00
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	669.6	517.790 748.580.190
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	40.000.000	40.000.000
Altre Spese Tecniche	50.000.000	50,000.000
Allacciamenti	15.000.000	<b>15.00</b> 0.000
Imprevisti	84.268.233	84.268.233
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>		15.000.000
- Altre voci	20.000.000	5.000.000
IVA al 10%	66.961.779	66.961.779
IVA al 20%	40.752.480	40.792.480
SOMME A DISPOSIZIONE	316.9	82.492 317.022.492
TOTALE COSTO	986.6	500.282 1.065.602.682
	Maggior	re Spesa 79.002.400
COPERTURA FINANZIARIA	di progett	to (Lire) finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.074.0	000.000 1.065.602.682
Risorse proprie		The state of the s
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	1.074.0	000.000 1.065,602.682

Protocollo d'intervento:

4961

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI

PADRE PIO

Comune

PIETRELCINA (BN)

Finanziamento

L. 5.926 milioni

- Tot. Impegnato

L. 5.925.984.529

- Tot. Pagato

L. 5.925.984.529

Cofinanziamento

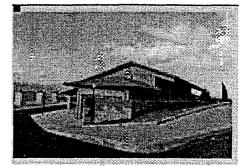
L. 0 milioni

Previsione

Effettiva 10/11/98

Inizio Lavori Fine Lavori 22/10/98 18/07/99

29/12/99



Cammino del rosario di Padre Pio

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI PIETRELCINA

Categoria

Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

80001750621

Indirizzo

CORSO PADRE PIO, 33

Telefax: 0824 991265

PIETRELCINA (BN)

Recapiti

Telefono: 0824 991409

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CIR COSTRUZIONI SRL	L. 5.813.000.000	L. 4.306.270.400	25,92
	CIRCONVALLAZIONE 21 ARGENTA FE			
	00628920287			

Totali L. 5.813.000.000 L. 4.306.270.400

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 7.800.000.000	L. 7.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 7.800.000.000	L. 7.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 7.800.000.000	L. 7.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 7.800.000.000	L. 7.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 7.800.000.000	L. 7.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 6.212.680.000	L. 6.212.680.000	L. 0	L. 0	- Lit158732 <b>0</b> 000
DM 05/08/99	L. 6.212.680.000	L. 6.212.680.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 6.212.680.000	L. 6.212.680.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 6.212.680.000	L. 6.212.680.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 6.212.680.000	L. 6.212.680.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 6.212.680.000	L. 6.212.680.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 5.925.984.529	L. 5.925.984.529	L. 0	L. 0	- Lit286695471
DM 14/12/00	L. 5.925.984.529	L. 5.925.984.529	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 5.925.984.529	L. 5.925.984.529	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Proge	tto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/03/01)	
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	3.620.400.000 685.860.000 143.880.000		4.967,575.730	
TOTALE LAVORI		4.450.140.000		4.967.575.730
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	170.650.000			
Altre Spese Tecniche	410.650.000		690.419.024	
Allacciamenti	50.000.000		18.701.600	
Imprevisti				
- Espropri o Acquisizioni	491.530.000		231.994.497	
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature			150.060.235	
- Altre voci	53.370.000		6.649.618	
IVA al 10%	430.630.000			
IVA al 20%	. 155.710.000			
SOMME A DISPOSIZIONE		1.762.540.000		1.097.824.974
TOTALE COSTO		6.212.680.000		6.065.400.704
		Economie		-147. <b>27</b> 9.296
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		6.212.680.000		5.925,984,529
Risorse proprie				139.416.175
Altre fonti finanziare				
TOTALE COPERTURE		6.212.680.000		6.065, 400, 704

Protocollo d'intervento:

5106

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SALA DEL PELLEGRINO E RELATIVI

**SERVIZI** 

Comune

MERCOGLIANO (AV)

Finanziamento

L. 147 milioni

- Tot. Impegnato

L. 145.500.000

- Tot. Pagato

L. 145.500.000

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori 17/11/98 13/03/99 13/01/99 30/12/99



Santuario di Montevergine

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

DIOCESI DI MONTEVERGINE

Categoria

Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge

27 maggio 1929, n.810);

C.Fis./P.IVA

92006290644

AD

Indirizzo

ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE

MERCOGLIANO (AV)

Recapiti

Telefono: 0825 787150

Telefax: 0825 787192

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	% Ribasso	
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione		
COTTIMO FIDUCIARIO	IMPRESA EDILE ANTONIO DELLO RUSSO	L. 100.000.000	L. 99.000.000	1,00	
	VIA CONCEZIONE 26 MERCOGLIANO AV				
e de la compa	00597950641		,		
	Totali	L. 100,000.000	L. 99.000.000		

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 27/01/99	L. 147.000.000	L. 147.00 <b>0</b> .000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 147.000,000	L. 147.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 147.000.000	L. 147.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 147.000.000	L. 147.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 147.000.000	L. 147.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 147.000.000	L. 147.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 147.000.000	L. 147.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 147.000.000	L. 147.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 147.000.000	L. 147.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 147.000.000	L. 147.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 147. <b>0</b> 00.000	L. 147.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione (11/10	
Opere Civili Opere Impiantistiche Arredi e/o Attrezzature Altre Voci	100.000.000	115.400.000	
TOTALE LAVORI	] 100.	.000.000	115.400.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	12.000.000		
Altre Spese Tecniche	8.000.000	14.500.000	
Allacciamenti	5.000.000		
Imprevisti	4.200.000		
- Espropri o Acquisizioni	2.400.000	es <sup>2</sup>	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili		2.000.000	
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		1.200.000	
IVA al 10%	10.000.000	11.540.000	
IVA al 20%	5.400.000	3.140.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	47.0	000.000	32.380.000
TOTALE COSTO	147.0	000.000	147.780.000
	Maggio	re Spesa	780.000
COPERTURA FINANZIARIA	di proget	tto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	147.	.000.000	145.500.000
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			280.000
TOTALE COPERTURE	] 147.	.000.000	145.780.00 <b>0</b>

Protocollo d'intervento:

5200

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE

ED ALLESTIMENTO

Comune

CARINARO (CE)

Finanziamento

L. 2.090 milioni

- Tot. Impegnato

L. 2.066.833.927

- Tot. Pagato

L. 2.066.833,927

Cofinanziamento

L. 0 milioni

Previsione

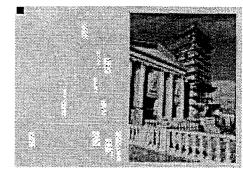
Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori

18/05/99

08/09/99

11/07/99 31/12/99



Chiesa di S. Eufemia

CARINARO (CE)

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

CHIESA S. EUFEMIA CARINARO

Categoria

Enti religiosi - (art.1 I, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

@CARINARO

Indirizzo

VIA TRIESTE

Telefax: 081 8131135

Recapiti

Telefono:

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
GARA UFFICIOSA CON OFFERTA PREZZI	PICONE ALBERTO	L. 8.280.000	L. 8.280.000	0,00
	VIA PIAVE 15 CARINARO - CE			
TRATTATIVA PRIVATA	TECNOVAN DI GUIDA NICOLA	L. 46,000,000	L. 46,000,000	0,00
	VIA NAPOLI 67 S. FELICE A CANCELLO - CE			
	01633330616			
TRATTATIVA PRIVATA	S.T. SERVIZI TECNOLOGICI SRL	L. 120,000.000	L. 1 <b>20</b> .00 <b>0</b> .000	0,00
	VIA MONASTERO 14 TEVEROLA -CE			
LICITAZIONE PRIVATA	ATI D'ALESSIO COSTRUZIONI SRL-DI STAZIO	L. 1.026.566.836	L. 1.007.262.458	1,88
	VIA MESSICO 5 TRENTOLA-DUCENTA 02287840611			
	Totali	L. 1.200,846.836	L. 1.181,542,458	

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.600.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.600.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.600.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.600.00 <b>0</b> .000	L. 1.600.0 <b>00</b> .000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 300000000
Automatico	L. 1.900.00 <b>0</b> .000	L. 1.900.000.000	L. 0	L, 0	
DM 21/07/00	L. 1.900.000.000	L. 1.900,000,000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000	L, 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.090.000.000	L. 2.090.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 190000000

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di saldo (07/06/01)		
Opere Civili	830.548.786		913.050.747		
Opere Impiantistiche	151.018.050		149.211.711		
Arredi e/o Attrezzature Altre Voci			143.6 <b>09</b> .815		
TOTALE LAVORI		981.566.8 <b>36</b>		1.205.872.273	
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Progettazione	64.000.000		64.000.000		
Altre Spese Tecniche	42.750.000		42.750.000	-	
Allacciamenti					
Imprevisti					
- Espropri o Acquisizioni					
- Area o Fabbricato					
- Opere Civili					
- Opere Impiantistiche					
<ul> <li>Arredi e/o attrezzature</li> </ul>	143.609.815				
- Altre voci	1.406.000		1.406.000	*	
IVA al 10%					
IVA al 20%	266.665. <b>5</b> 30		262.805.654		
SOMME A DISPOSIZIONE		518.431.345		370.961.654	
TOTALE COSTO		1.499.998.181		1.576.833.927	
	N	laggiore Spesa		76.835.746	
COPERTURA FINANZIARIA	di	progetto (Lire)	* .	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97		1.600.000.000		1.600.000.000	
Risorse proprie		•			
Altre fonti finanziare					
TOTALE COPERTURE		1.600.000.000		1.600.000.000	

Protocollo d'intervento:

5219

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO

Comune

NAPOLI (NA)

Finanziamento

L. 9.719 milioni

- Tot. Impegnato

L. 9.672.786.360

- Tot. Pagato

L. 9.672.786.360

Cofinanziamento

L. 1.000 milioni

Previsione

Effettiva

Inizio Lavori Fine Lavori

01/09/99

15/10/99

30/09/99



Eremo dei Camaldoli

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

DIOCESI DI NAPOLI

Categoria

Enti religiosi - (art.1 1, legge 20 maggio 1985, n.222); AC

C.Fis./P.IVA

80014050639

Indirizzo

LARGO DONNA REGINA, 22

NAPOLI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 5574111

Telefax:

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatric	e	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	POLITI PAOLO SPA	-	L. 100.000.000	L. 55.000,000	45,00
	CORSO MAZZINI 32 ANCONA				
LICITAZIONE PRIVATA	POLITI PAOLO SPA		L. 385.000.000	L. 200.200.000	48,00
	CORSO MAZZINI 32 ANCONA				
AFFIDAMENTO DIRETTO IN CORSO D'OPERA	ATI CASTELLI - S.I.I.S. SRL		L, 707.000,000	L. 707.000,000	0,00
	VIA FIENO 3 MILANO 08889680156				
LICITAZIONE PRIVATA	ATI CASTELLI-S.I.I.S SRL		L. 8.107.000.000	L. 6.378.587.600	21,32
	VIA FIENO 3 MILANO 08889680156				
		Totali	L. 9.299.000.000	L. 7.340.787.600	

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.103.000.000	L. 10.103.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 11.103.000.000	L. 10.103.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 11.103.000.000	L. 10.103.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 11.103.000.000	L. 10.103.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 9.203.000.000	L. 8.203.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	- Lit1900000000
DM 01/06/99	L, 9,203.000.000	L. 8.203.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 9.203.000.000	L. 8.203.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 9.203.000.000	L. 8.203.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 10.203.000.000	L. 9.203.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 1000000000
Automatico	L. 10.653.000.000	L. 9.653.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 450000000
DM 21/07/00	L. 10.653.000.000	L. 9.653.000.000	L. 0	L. 1.000:000.000	
DM 01/08/00	L. 10.653.000.000	L. 9.653.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 10.653.000.000	L. 9.653.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 10.718.746.360	L. 9.718.746.360	L. 0	L. 1.000.000,000	+ Lit. 65746360

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione del 90 % (04/12/00		
Opere Civili	5,507,000.000		4.332.907.600		
Opere Impiantistiche	2,600,000. <b>00</b> 0		2.045.680.000		
Arredi e/o Attrezzature	600,000.000		<b>6</b> 00. <b>0</b> 00.000		
Altre Voci					
TOTALE LAVORI		8.707.000.000		6.978.587.600	
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Progettazione	534.000.000		534.000.000		
Altre Spese Tecniche	481.000.000		<i>481.000.000</i>		
Allacciamenti					
Imprevisti	291.000.000		291.000.000		
- Espropri o Acquisizioni					
- Area o Fabbricato					
- Opere Civili					
- Opere Impiantistiche					
- Arredi e/o attrezzature					
- Altre voci					
IVA al 10%	917.000.000		742.958.760		
IVA al 20%	173.000.000		171.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE		2.396.000.000		2.219.958.760	
TOTALE COSTO		11.103.000.000		9.198.546.360	
_		Economie		-1.904.453.640	
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97		10.103.000. <b>0</b> 00	l	8.203.000.000	
Risorse proprie		1.000.000.000	1	1.000.000.000	
Altre fonti finanziare				···	
TOTALE COPERTURE		11.103.000.000	•	9.203.000.000	

Protocollo d'intervento:

5530

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA FORESTERIA DI MONTEVERGINE CON I

RELATIVI SERVIZI ED IL PRESIDIO MEDICO

Comune

**MERCOGLIANO (AV)** 

Finanziamento

L. 632 milioni

- Tot. Impegnato

L. 627,048,232

- Tot. Pagato

L. 627.048.231

Cofinanziamento

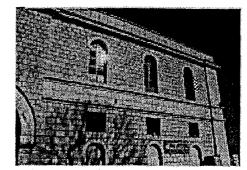
L. 0 milioni

Previsione

Effettiva 13/01/99

Inizio Lavori Fine Lavori 17/11/98 13/03/99

30/12/99



Santuario di Montevergine

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

DIOCESI DI MONTEVERGINE

Categoria

AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

92006290644

Indirizzo

ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE

MERCOGLIANO (AV)

Recapiti

Telefono: 0825 787150

Telefax: 0825 787192

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice		Importo	Importo	%	
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso	
COTTIMO FIDUCIARIO	ATI CIARDIELLO - CIARDIELLO COSTRUZIONI		L. 448.342.519	L. 443.859.093	1,00	
	GALLERIA CIARDIELLO 2 AV					
	00249780644					
		Totali	L. 448.342.519	L. 443.859.093		

# RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 27/01/99	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	-
DM 16/11/99	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 632.000.000	L. 632.000.000	L. 0	L. 0	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione d (16/05/0	
Opere Civili	214.050.000	211.910.243	
Opere Impiantistiche	214.290.000	212.148.851	
Arredi e/o Attrezzature	20.000.000	19.800.000	
Altre Voci		•	
TOTALE LAVORI	448	.340.000	443.859.094
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	25.000.000	47.000.000	
Altre Spese Tecniche	20.000.000		
Allacciamenti	2.000.000	2.000.000	
Imprevisti	69.200.000	69.623.229	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili		7.000.000	
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	9.000.000		
IVA al 10%	42.830.000	42.405.909	
IVA al 20%	15.200.000	15.160.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	183.	230.000	183.189.138
TOTALE COSTO	631.	570.000	627.048.232
	В	conomie	-4.521.768
COPERTURA FINANZIARIA	di proge	tto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	632	.000.000	627.048.232
Risorse proprie			
Altre fonti finanziare			
TOTALE COPERTURE	632	.000.000	627,048,232

Protocollo d'intervento:

5670

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento

RIUTILIZZO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE

Comune

NAPOLI (NA)

•

Finanziamento

L. 533 milioni

- Tot. Impegnato

L. 533.392.386

- Tot. Pagato

L. 533.392.386

Cofinanziamento

L. 1.100 milioni

Previsione

Effettiva

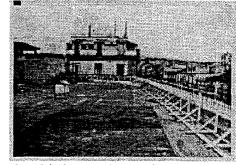
Inizio Lavori

04/06/99

29/09/99 12/01/01

Fine Lavori

22/07/99



Immobile di proprietà comunale sito in via Foria

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione

COMUNE DI NAPOLI

Сатедогіа

AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

C.Fis./P.IVA

80014890638

Indirizzo

PIAZZA MUNICIPIO PALAZZO SANGIACOMO

NAPOLI (NA)

Recapiti

Telefono: 081 7951111

Telefax:

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura

Denominazione Ditta Aggiudicatrice

Indirizzo

Importo

Importo

%

Affidamento

Cod. Fisc./P.IVA

a base di Gara

Aggiudicazione

Ribasso

A.T.I. CONS.COOP. COSTRUZIONI

L. 3.412.006.885

L. 3.101.881.714

9,09

VIA DELLA COOPERAZIONE, 30 BOLOGNA

Totali L. 3.412.006.885

L. 3.101.881.714

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 5.669.000.000	L. 4.569.000.000	L. 0	L. 1.100.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.669.000.000	L. 4.569.000.000	L. 0	L. 1.100.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.669.000.000	L. 4.569.000.000	L. 0	L. 1.100.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.669.000.000	L. 4.569.000.000	L. 0	L. 1.100.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.669.000.000	L. 4.569.000.000	L. 0	L. 1.100.000.000	
Automatico	L. 5.669.000.000	L. 4.569.000.000	L. 0	L. 1.100.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.669.000.000	L. 4.569.000.000	L. 0	L. 1.100.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.633,392.386	L. 533,392.386	L. 0	L. 1.100.000.000	- Lit4035607614
DM 14/12/00	L. 1.633.392.386	L. 533,392.386	L. 0	L. 1.100.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.633.392.386	L. 533.392.386	L. 0	L. 1.100.000.000	

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)		QTE per liquidazione della rata di sa (08/06/01)	
Opere Civili	2.880.000.000		3.256.947.911	
Opere Impiantistiche	960.000.000			
Arredi e/o Attrezzature	550.000.000			
Altre Voci				
TOTALE LAVORI		4.390.000.000		3.256.947.911
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Progettazione	43.900.000			
Altre Spese Tecniche	50.000.000		•	
Allacciamenti	40.000.000			
Imprevisti	200.000.000			
<ul> <li>Espropri o Acquisizioni</li> </ul>				
- Area o Fabbricato				
- Opere Civili				
- Opere Impiantistiche				
- Arredi e/o attrezzature				
- Altre voci				
IVA al 10%				
IVA al 20%	944.780.000		651.389.582	
SOMME A DISPOSIZIONE		1.278.680.000		651.389.582
TOTALE COSTO		5.668.680.000		3.908.337.493
		Economie		-1.760.342,507
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		4.569.000.000		533.392.386
Risorse proprie		1.100.000.000		1.100.000.000
Altre fonti finanziare				2.274.945.107
TOTALE COPERTURE		5.669,000.000		3.908.337.493