

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

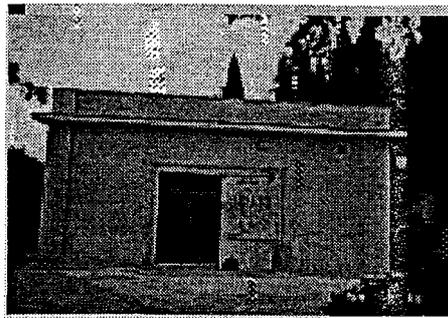
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.906.000.000	L. 3.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 282000000
DM 13/09/99	L. 3.906.000.000	L. 3.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.906.000.000	L. 3.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 4.906.000.000	L. 4.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 1000000000
DM 21/07/00	L. 4.906.000.000	L. 4.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.906.000.000	L. 4.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.906.000.000	L. 4.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.903.539.122	L. 4.403.539.122	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -2460878

## 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 (01/08/00)
Opere Civili	1.783.000.000	3.475.108.501
Opere Impiantistiche	756.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	162.000.000	
Altre Voci	40.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.741.000.000</b>	<b>3.475.108.501</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	176.000.000	486.942.117
Altre Spese Tecniche	231.000.000	5.456.850
Allacciamenti	10.000.000	8.843.440
Imprevisti	51.000.000	69.532.000
- Espropri o Acquisizioni	8.000.000	4.000.000
- Area o Fabbricato	13.000.000	
- Opere Civili	10.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		286.255.574
- Altre voci		95.835.784
IVA al 10%	263.000.000	368.487.898
IVA al 20%	121.000.000	145.300.377
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>883.000.000</b>	<b>1.470.654.040</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.624.000.000</b>	<b>4.945.762.541</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>1.321.762.541</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.124.000.000	4.403.539.122
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000
Altre fonti finanziarie		42.223.419
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.624.000.000</b>	<b>4.945.762.541</b>

Protocollo d'intervento: **6971****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA EX LIMONAIA PER SERVIZI TURISTICI E CULTURALI</i>	
Comune	<b>SPELLO (PG)</b>	
Finanziamento	L. 200 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 102.505.311
	- Tot. Pagato	L. 102.505.311
Cofinanziamento	L. 622 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	21/09/98	21/09/98
Fine Lavori	18/04/99	31/12/99

*Ex limonaia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PROVINCIA DI PERUGIA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00443770540	
Indirizzo	PIAZZA ITALIA, 11	PERUGIA (PG)
Recapiti	Telefono: 075 57471	Telefax: 075 5747237

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT.PRIV.	IMPRESA ALTO SOC.COOP.ARL PIAZZA DEL COMMERCIO,9 ORVIETO 00596450551	L. 580.000.000	L. 528.960.000	8,80
LICITAZIONE PRIVATA	DITTA MERONE COSTRUZIONI SRL. VIA ROMA ,103 BASTIA UMBRA -PG 02198780542	L. 600.701.407	L. 520.076.846	13,42
Totali		L. 1.180.701.407	L. 1.049.036.846	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

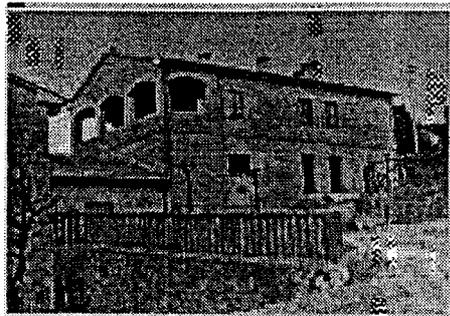
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	+ Lit. 422000000
DM 01/06/99	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 05/08/99	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 13/09/99	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 16/11/99	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
Automatico	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 21/07/00	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 01/08/00	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 14/12/00	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 14/02/01	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	

## 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 (05/10/01)
Opere Civili	200.000.000	583.365.471
Opere Impiantistiche	95.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	15.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>310.000.000</b>	<b>583.365.471</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	3.100.000	5.984.670
Altre Spese Tecniche	32.000.000	47.480.770
Allacciamenti	10.800.000	
Imprevisti	13.100.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		87.674.400
- Altre voci		
IVA al 10%	31.000.000	
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>90.000.000</b>	<b>141.139.840</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>400.000.000</b>	<b>724.505.311</b>
	Maggiore Spesa	324.505.311
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	102.505.311
Risorse proprie	200.000.000	622.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>400.000.000</b>	<b>724.505.311</b>

Protocollo d'intervento: **6974****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ISOLA POLVESE SUL LAGO TRASIMENO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER LA GIOVENTU'*  
 Comune **CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)**  
 Finanziamento **L. 1.575 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 1.571.738.520**  
     - Tot. Pagato **L. 1.571.738.520**  
 Cofinanziamento **L. 800 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
 Inizio Lavori                      07/09/98                      07/09/98  
 Fine Lavori                         03/07/99                      31/12/99

*Isola Polvese sul lago Trasimeno***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROVINCIA DI PERUGIA**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00443770540**  
 Indirizzo **PIAZZA ITALIA, 11** **PERUGIA (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 075 57471** **Telefax: 075 5747237**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	DITTA BENEMIO COSTRUZIONI SRL VIA DEI MOLINI,41-MAGIONE-PS- 01486810540	L. 1.917.034.111	L. 1.802.357.329	5,98
<b>Totali</b>		<b>L. 1.917.034.111</b>	<b>L. 1.802.357.329</b>	

## 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. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	- Lit. -125000000
DM 13/09/99	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
Automatico	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	

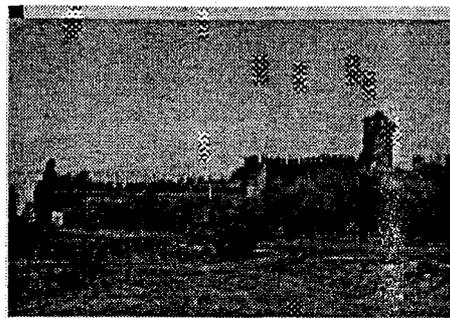
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/10/01)
Opere Civili	1.258.900.000	1.995.869.329
Opere Impiantistiche	454.100.000	
Arredi e/o Attrezzature	273.700.000	
Altre Voci	38.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.024.700.000</b>	<b>1.995.869.329</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	20.000.000	21.500.000
Altre Spese Tecniche	100.000.000	49.999.944
Allacciamenti	10.000.000	
Imprevisti	110.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		304.369.247
- Altre voci		
IVA al 10%	171.300.000	
IVA al 20%	64.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>475.300.000</b>	<b>375.869.191</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.371.738.520</b>
	Economie	-128.261.480
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.700.000.000	1.571.738.520
Risorse proprie	800.000.000	800.000.000
Altre fonti finanziarie		50.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.421.738.520</b>

Protocollo d'intervento: **6975****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ISOLA POLVESE*  
 Comune **CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)**  
 Finanziamento **L. 1.349 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 1.336.938.261**  
 - Tot. Pagato **L. 1.336.938.261**  
 Cofinanziamento **L. 500 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/09/98	15/09/98
Fine Lavori	21/07/99	31/12/99

*Castello di Isola Polvese***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROVINCIA DI PERUGIA**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00443770540**  
 Indirizzo **PIAZZA ITALIA, 11** **PERUGIA (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 075 57471** **Telefax: 075 5747237**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Licitazione Privata	DITTA EDILUMBRIA DI PASCOLINI IVO Strada della fattoria, 23 - Ponte Pattioli (PG)	L. 1.583.715.620	L. 1.488.208.377	6,03
Totali		L. 1.583.715.620	L. 1.488.208.377	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	Lit. -151000000
DM 13/09/99	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	

## 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 (08/10/01)	
Opere Civili	1.200.000.000	1.516.592.364	
Opere Impiantistiche	250.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000		
Altre Voci	30.000.000		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.630.000.000</b>	<b>1.516.592.364</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	16.300.000		
Altre Spese Tecniche	150.000.000	59.805.504	
Allacciamenti	5.000.000		
Imprevisti	16.400.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		76.870.000	
- Altre voci		16.637.157	
IVA al 10%	145.000.000	151.659.236	
IVA al 20%	37.300.000	15.374.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>370.000.000</b>	<b>320.345.897</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.836.938.261</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-163.061.739</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	1.500.000.000	1.336.938.261	
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.836.938.261</b>	

Protocollo d'intervento: **6980**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CENTRO DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E ZONA DI PARCHEGGI*

Comune **TODI (PG)**

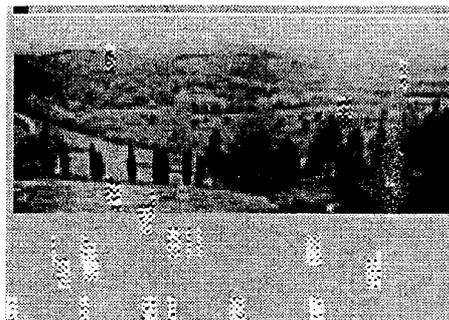
Finanziamento **L. 2.526 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.525.659.987**

- Tot. Pagato **L. 2.525.659.987**

Cofinanziamento **L. 7 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/05/99	27/05/99
Fine Lavori	12/10/99	15/10/99



Santuario di Collevalezza

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'AMORE MISERICORDIOSO**

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

C.Fis./P.IVA **80002490540**

Indirizzo **COLLEVALENZA (PG)**

Recapiti **Telefono: 07589581                      Telefax: 0758958228**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione Privata	A.T.I. EDILTEVERE SPA - CENTRO ITALIA COSTR. GEN. FRAZIONE PANTALLA - TODI (PG) 00279040547	L. 2.185.418.170	L. 2.185.418.170	0,00
Totali		L. 2.185.418.170	L. 2.185.418.170	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

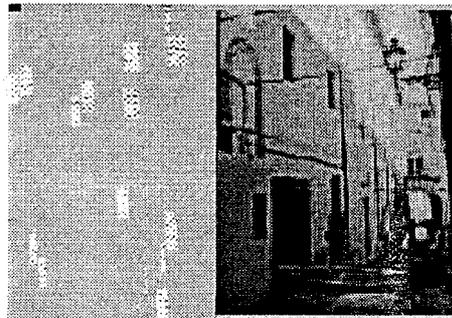
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.532.418.170	L. 2.525.659.987	L. 0	L. 6.758.183	- Lit. -67581830

## 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 (13/03/00)
Opere Civili	2.100.000.000	2.302.198.336
Opere Impiantistiche	123.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.253.000.000</b>	<b>2.302.198.336</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	121.700.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	225.300.000	230.219.834
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>347.000.000</b>	<b>230.219.834</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>2.532.418.170</b>
	Economie	-67.581.830
<i>COPERTURA FINANZIARIA</i>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.600.000.000	2.525.659.987
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		6.758.183
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>2.532.418.170</b>

Protocollo d'intervento: **6984****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *RESTAURO E RISANAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO EDILIZIO SANTA CECILIA SITO A COLLESCIPOLI DI TERNI DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA*  
**Comune** **TERNI (TR)**  
**Finanziamento** **L. 877 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 877.000.000**  
 - Tot. Pagato **L. 877.000.000**  
**Cofinanziamento** **L. 200 milioni**  
 . Previsione **Effettiva**  
**Inizio Lavori** *11/08/98* **07/09/98**  
**Fine Lavori** *11/07/99* **22/12/99**

*Complesso edilizio di S. Cecilia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**  
**Categoria** **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
**C.Fis./P.IVA** **91008370552**  
**Indirizzo** **PIAZZA DUOMO, 10** **TERNI (TR)**  
**Recapiti** **Telefono: 0744 428236** **Telefax: 0744 428236**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT.PRIV.	GATTI COSTRUZIONI SRL CORSO TACITO,111 00651490559	L. 735.000.000	L. 779.835.000	-6,10
<b>Totali</b>		<b>L. 735.000.000</b>	<b>L. 779.835.000</b>	

## 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. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	

## 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 (05/02/01)
Opere Civili	540.000.000	572.779.760
Opere Impiantistiche	195.000.000	206.895.000
Arredi e/o Attrezzature	115.000.000	98.549.500
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>850.000.000</b>	<b>878.224.260</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	53.130.000	52.130.000
Altre Spese Tecniche	41.870.000	40.870.000
Allacciamenti		
Imprevisti	16.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	73.500.000	77.967.976
IVA al 20%	42.000.000	38.309.900
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>227.000.000</b>	<b>209.277.876</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.077.000.000</b>	<b>1.087.502.136</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>10.502.136</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	877.000.000	877.000.000
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		10.502.136
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.077.000.000</b>	<b>1.087.502.136</b>

Protocollo d'intervento: **6989****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI</i>	
Comune	<b>LUGNANO IN TEVERINA (TR)</b>	
Finanziamento	<b>L. 2.880 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 2.874.540.288</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 2.874.540.288</b>
Cofinanziamento	<b>L. 2.091 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>16/10/98</i>	<b>14/09/98</b>
Fine Lavori	<i>10/09/99</i>	<b>28/10/99</b>

*Convento dei Cappuccini***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	91008370552	
Indirizzo	PIAZZA DUOMO, 10	TERNI (TR)
Recapiti	Telefono: 0744 428236	Telefax: 0744 428236

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC.PRIVATA	IMPRESA TULLI VIA VELINO ,2 FOLIGNO-PG 00330110545	L. 690.000.000	L. 584.775.000	15,25
GARA DI APPALTO	SACIT SRL S.MARIA DEGLI ANGELI ASSISI 00435990544	L. 2.231.293.618	L. 1.863.130.171	16,50
<b>Totali</b>		<b>L. 2.921.293.618</b>	<b>L. 2.447.905.171</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

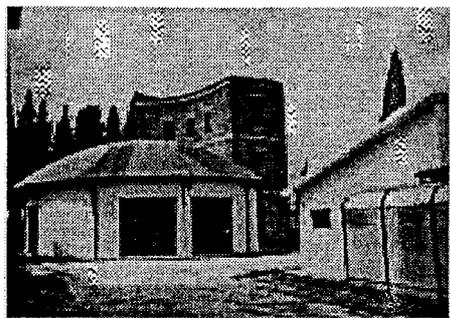
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	- Lit. -419548000
DM 05/08/99	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
Automatico	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	

## 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 (20/07/01)
Opere Civili	1.678.000.000	1.952.076.299
Opere Impiantistiche	553.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	357.099.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.588.099.000</b>	<b>1.952.076.299</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	151.205.000	
Altre Spese Tecniche	123.730.000	274.930.000
Allacciamenti		
Imprevisti	56.741.000	
- Espropri o Acquisizioni	2.000.000.000	2.152.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	101.158.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		358.572.000
- Altre voci		169.509.912
IVA al 10%	243.974.000	195.207.630
IVA al 20%	125.804.000	117.839.600
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2.802.612.000</b>	<b>3.268.059.142</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.390.711.000</b>	<b>5.220.135.441</b>
	<b>Economie</b>	<b>-170.575.559</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.300.000.000	2.874.540.288
Risorse proprie	2.091.000.000	2.091.000.000
Altre fonti finanziarie		254.595.153
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.391.000.000</b>	<b>5.220.135.441</b>

Protocollo d'intervento: **7036****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LA TORRE DEL BORGO*  
 Comune **GIOVE (TR)**  
 Finanziamento **L. 527 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 526.993.502**  
     - Tot. Pagato **L. 526.993.502**  
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**  
     Previsione **Effettiva**  
 Inizio Lavori **07/07/99 24/05/99**  
 Fine Lavori **14/08/99**

*La Torre del Borgo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI GIOVE**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00178190558**  
 Indirizzo **VIA ROMA 10** **GIOVE (TR)**  
 Recapiti **Telefono: 0744 992928** **Telefax: 0744 992357**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	LAVORI EDILIZIA GESTIONI SAS di Dott. Galeotti & C	L. 0	L. 402.920.711	0,00
Totali		L. 0	L. 402.920.711	

## 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. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -42000000
DM 21/07/00	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	

## 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 (04/09/01)	
Opere Civili	295.047.762	402.920.711	
Opere Impiantistiche	141.383.398		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>436.431.160</b>	<b>402.920.711</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	51.583.334	87.724.991	
Altre Spese Tecniche	20.796.250		
Allacciamenti	2.070.229		
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	43.643.116	40.292.071	
IVA al 20%	14.475.917	17.544.998	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>132.568.846</b>	<b>145.562.060</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>569.000.006</b>	<b>548.482.771</b>	
	Economie	-20.517.235	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	569.000.000	526.993.502	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie		21.489.269	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>569.000.000</b>	<b>548.482.771</b>	

Protocollo d'intervento: **7052****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IN TERMINI DI ARREDO URBANO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA CIRCOSTANTE LA CHIESA DI SAN BERNARDINO*

Comune **ASSISI (PG)**

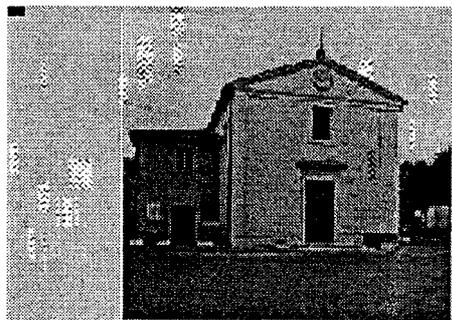
Finanziamento **L. 174 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 171.345.886**

- Tot. Pagato **L. 171.345.886**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/03/99	11/03/99
Fine Lavori	15/08/99	



Area circostante la Chiesa di S. Bernardino

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PREBENDA PARROCCHIA DI SAN BERNARDINO**

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

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **FRAZ. TORDANDREA** **ASSISI (PG)**

Recapiti Telefono: Telefax:

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	DITTA SORIGNANI GINO VIA S. MATTEO-ASSISI -PG- 00131410540	L. 24.531.630	L. 23.771.149	3,10
	DITTA MASCIOTTI E CIANETTI TONDANDREA -ASSISI-PG- 00248270548	L. 58.210.946	L. 56.988.516	2,10
Totali		L. 82.742.576	L. 80.759.665	