

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**  
**Sistema MIR**

---

<b>Stampa</b>	<b>Copia per il Responsabile di Misura</b>
<b>Nome file</b>	<b>E:\mir\pdf\MIPRRREND_602C0600050000 4.PDF</b>
<b>Data stampa</b>	<b>04/06/2009 12:58</b>

**Identificativo Rendicontazione: 602C06000500004**

<b>Codice Progetto</b>	602C060005	<b>Rendicontazione n.</b>	4
------------------------	------------	---------------------------	---

**Dati Identificativi Progetto**

<b>Descrizione</b>	DEMOS - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE (FOR.COM.)		
<b>Fondo</b>	FESR		
<b>Misura</b>	6.2		
<b>Beneficiario Finale</b>	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE (FOR.COM.)		
<b>Data ammissibilità</b>	28/07/2006	<b>Data aggiudicazione</b>	01/01/2007
<b>Data avvio validità</b>	01/01/2007	<b>Data validità</b>	30/04/2009
<b>Importo Previsto</b>	669.390,00		
<b>Importo Previsto Richiesto</b>	669.390,00		
<b>Ammesso a Finanziamento</b>	669.390,00		
<b>Importo Effettivo Intervento R.P.</b>	669.390,00	--- Quota Privata	133.878,00
<b>Importo Effettivo Intervento B.F.</b>	669.390,00	--- Quota Privata	133.878,00
<b>Totale Pagato</b>	368.510,78	--- Quota Privata	80.670,18

**R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)**

<b>Nominativo</b>	FEITURI MIKAIL
<b>Telefono</b>	06.37725512
<b>Fax</b>	06.37725544
<b>E-mail</b>	SEGRETERIADEMOS@FORCOM.IT

**Dati Rendicontazione**

<b>Data Invio</b>	04/06/2009	<b>Data ricezione</b>	04/06/2009	<b>Data fine verifica</b>	04/06/2009
<b>Stato</b>	ACCETTATO				
<b>Risultato</b>	ok - 4/06/2009				

Codice Progetto	602C060005	Rendicontazione n.	4
-----------------	------------	--------------------	---

**Dati Finanziari****Quadro Economico di Progetto**

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato	Operazione
a 1	Servizi in Appalto	0,00	0,00	0,00	
b 1	Forniture di Beni durevoli	302.909,44	302.909,44	137.916,60	
c 1	Personale dipendente	213.232,30	213.232,30	164.547,53	
c 2	Personale non dipendente	117.377,41	117.377,41	111.996,00	
d 1	Materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	
e 1	Missioni e Viaggi	0,00	0,00	0,00	
f 1	Imposte e Tasse	0,00	0,00	0,00	
g 1	Spese Generali	35.870,85	35.870,85	34.720,83	
h 1	Altre spese - Imprevisti	0,00	0,00	0,00	
i 1	Spese pubblicita	0,00	0,00	0,00	
l 1	Acquisizione aree	0,00	0,00	0,00	
m 1	Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	
n 1	I.V.A. ed altri eventuali imposte	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>		<b>669.390,00</b>	<b>669.390,00</b>	<b>449.180,96</b>	

**Spese Generali**

	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti	Totale Voci inerenti i Lavori prima della Gara
<b>Totale Voci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Percentuale</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>

---

**Codice Progetto** 602C060005 **Rendicontazione n.** 4
 

---

**Stato di Avanzamento Procedurale****Iter proc.le di misura** Acquisizione beni e servizi

<b>Num. Seq.</b>	<b>Indicatore procedurale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista aggiornata</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Operazione</b>
10	Studio di fattibilita	01/09/2006	01/09/2006	01/09/2006		
a 20	Progetto preliminare	22/09/2006	22/09/2006	22/09/2006		
a 30	Progetto definitivo	22/09/2006	22/09/2006	22/09/2006		
a 40	Progetto esecutivo	27/03/2007	27/03/2007	27/03/2007		
b 50	Pubblicita gare di appalto	15/05/2008	15/05/2008	15/05/2008		
b 55	Trattativa privata	15/05/2008	15/05/2008	15/05/2008		
60	Presentazione offerte di appalto					
c 70	Aggiudicazione appalto/Concessione	23/05/2007	23/05/2007	23/05/2007		
d 80	Stipula contratto	23/05/2007	23/05/2007	23/05/2007		
e 90	Avvio lavori	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2007		
100	I SAL/Liquidazione					
110	II SAL/Liquidazione					
120	III SAL/Liquidazione					
f 130	Conclusione lavori progetto	15/09/2008	15/09/2008			
g 140	Collaudo	01/09/2008	01/09/2008			
g 145	Certificato di regolare esecuzione	01/09/2008	01/09/2008			
h 150	Entrata in funzione	01/09/2008	01/09/2008			

Codice Progetto 602C060005 Rendicontazione n. 4

## Previsioni di Spesa

PREVISIONE DI SPESA ANNUALE							
Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno	Operazione
2007	Avvio	0,00	0,00	0,00	51.000,00	<b>51.000,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	51.000,00	<b>51.000,00</b>	
2008	Avvio	250.000,00	368.390,00	0,00	0,00	<b>618.390,00</b>	Nuovo
	Previsto Effettivo	250.000,00	368.390,00	0,00	0,00	<b>618.390,00</b>	
2009	Avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
TOTALE	Avvio	<b>250.000,00</b>	<b>368.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>669.390,00</b>	
	Previsto Effettivo	<b>250.000,00</b>	<b>368.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>669.390,00</b>	
	TotalePagamenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Progetto	602C060005	Rendicontazione n.	4
-----------------	------------	--------------------	---

**Liquidazioni**

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione	
11/06/2008	DIV	ALTRO ATTO	35	Noleggio attrezzature	8.333,33	1.666,67	Nuovo	
<b>Soggetti Liquidazione</b>								
	<b>Codice Fiscale Partita IVA</b>	<b>Cognome e Nome Ragione Sociale</b>		<b>Tipo</b>	<b>Importo Liquidato</b>	<b>Quota Pubblica</b>	<b>Quota Privata</b>	<b>Operazione</b>
	03694650759	CIMINIELLO MAURO		Impresa	10.000,00	8.333,33	1.666,67	Nuovo
				<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>1.666,67</b>	
19/06/2008	DIV	ALTRO ATTO	42	Noleggio Attrezzature	5.833,33	1.166,67	Nuovo	
<b>Soggetti Liquidazione</b>								
	<b>Codice Fiscale Partita IVA</b>	<b>Cognome e Nome Ragione Sociale</b>		<b>Tipo</b>	<b>Importo Liquidato</b>	<b>Quota Pubblica</b>	<b>Quota Privata</b>	<b>Operazione</b>
	03694650759	CIMINIELLO MAURO		Impresa	7.000,00	5.833,33	1.166,67	Nuovo
				<b>Totale</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.833,33</b>	<b>1.166,67</b>	
04/08/2008	DEL	DELIBERA	60	Acquisto Decoder digitale mod. -CAN 5100TX	22.000,00	4.400,00	Nuovo	
<b>Soggetti Liquidazione</b>								
	<b>Codice Fiscale Partita IVA</b>	<b>Cognome e Nome Ragione Sociale</b>		<b>Tipo</b>	<b>Importo Liquidato</b>	<b>Quota Pubblica</b>	<b>Quota Privata</b>	<b>Operazione</b>
	03694650759	CIMINIELLO MAURO		Impresa	26.400,00	22.000,00	4.400,00	Nuovo
				<b>Totale</b>	<b>26.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	

Codice Progetto	602C060005	Rendicontazione n.	4
-----------------	------------	--------------------	---

**Liquidazioni**

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	Operazione
15/09/2008	DIR	ATTO DIRIGENZIALE	447	consulenza	7.000,00	1.400,00	Nuovo

**Soggetti Liquidazione**

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	Operazione
03489810758	PROTEM SRL	Impresa	8.400,00	7.000,00	1.400,00	Nuovo
<b>Totali</b>			<b>8.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	

Codice Progetto 602C060005 Rendicontazione n. 4

**Flussi Finanziari Beneficiario Finale****Elenco Pagamenti Validati**

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Data Emiss.	Causale Pagamento	Soggetto Destinatario	Estremi Atto di Liquidazione	Importo Pagamento	Quota Privata	Operazione
2008	MANDATO	399	25/10/2008	Noleggio Attrezzature	03694650759 CIMINIELLO MAURO		5.833,33	1.166,67	Nuovo
2008	ORD.PAGAM.	399	25/10/2008	Noleggio attrezzature	03694650759 CIMINIELLO MAURO		8.333,33	1.666,67	Nuovo
2008	MANDATO	400	25/10/2008	Acquisto Decoder	03694650759 CIMINIELLO MAURO		11.563,93	2.312,78	Nuovo
2009	MANDATO	17	02/04/2009	Acquisto Decoder	03694650759 CIMINIELLO MAURO		10.436,07	2.087,22	Nuovo
2009	MANDATO	19	02/04/2009	Consulenza	03489810758 PROTEM SRL		7.000,00	1.400,00	Nuovo
<b>Totali</b>							<b>43.166,66</b>	<b>8.633,34</b>	

Codice Progetto 602C060005 Rendicontazione n. 4

## Elenco Pagamenti per Voce di Spesa

### Voce di Spesa

b 1 Forniture di Beni durevoli

### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	17	10.436,07	2.087,22	03694650759 CIMINIELLO MAURO	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	400	11.563,93	2.312,78	03694650759 CIMINIELLO MAURO	Impresa	Nuovo
2008	MANDATO	399	5.833,33	1.166,67	03694650759 CIMINIELLO MAURO	Impresa	Nuovo
2008	ORD.PAGAM.	399	8.333,33	1.666,67	03694650759 CIMINIELLO MAURO	Impresa	Nuovo
<b>Totale</b>			<b>36.166,66</b>	<b>7.233,34</b>			

### Voce di Spesa

c 2 Personale non dipendente

### Tipo Spesa

Anno	Tipo Pagamento	N.ro	Quota Pubblica	Quota Privata	Soggetto Destinatario	Tipo	Operazione
2009	MANDATO	19	7.000,00	1.400,00	03489810758 PROTEM SRL	Impresa	Nuovo
<b>Totale</b>			<b>7.000,00</b>	<b>1.400,00</b>			

Codice Progetto	602C060005	Rendicontazione n.	4
-----------------	------------	--------------------	---

**Elenco Soggetti Destinatari**

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato		Operazione
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata	
03694650759	CIMINIELLO MAURO	Impresa	No	36.166,66	7.233,34	36.166,66	7.233,34	Nuovo
03489810758	PROTEM SRL	Impresa	No	14.000,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00	Aggiornato
			<b>Totali</b>	<b>50.166,66</b>	<b>10.033,34</b>	<b>50.166,66</b>	<b>10.033,34</b>	

<b>Codice Progetto</b>	602C060005	<b>Rendicontazione n.</b>	4
------------------------	------------	---------------------------	---

**Variazioni di Progetto**

<b>Tipo Variazione</b>	Proroga	<b>Data Fine Progetto</b>	30/06/2009	<b>Operazione</b>	Nuovo
------------------------	---------	---------------------------	------------	-------------------	-------

**Estremi Provvedimento**

<b>Estremi</b>	470/C
----------------	-------

<b>Data</b>	04/06/2009
-------------	------------

<b>Oggetto</b>	richiesta proroga per validazione impegni e liquidazione costi del partner UNIONE della Grecia Salentina
----------------	--

<b>Data di Chiusura</b>	30/04/2009	<b>Variata in</b>	30/06/2009
-------------------------	------------	-------------------	------------

<b>Importo Progetto</b>	669.390,00	<b>Variato in</b>	0,00
-------------------------	------------	-------------------	------

**Quadro Economico**

Voce di Spesa		Importo Impegno	Variato in	Operazione
302	Forniture di Beni durevoli	302.909,44	302.909,44	Nuovo
303	Personale dipendente	213.232,30	213.232,30	Nuovo
304	Personale non dipendente	117.377,41	117.377,41	Nuovo
308	Spese Generali	35.870,85	35.870,85	Nuovo
<b>Totali</b>		<b>669.390,00</b>	<b>669.390,00</b>	

**Previsioni di Spesa**

Anno		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Anno
2007	<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00	51.000,00	<b>51.000,00</b>
	<b>Variato in</b>	0,00	0,00	0,00	51.000,00	<b>51.000,00</b>
2008	<b>Importo</b>	250.000,00	368.390,00	0,00	0,00	<b>618.390,00</b>
	<b>Variato in</b>	250.000,00	368.390,00	0,00	0,00	<b>618.390,00</b>

---

Codice Progetto	602C060005	Rendicontazione n.	4
-----------------	------------	--------------------	---

---

**Variazioni di Progetto**

<b>2009</b>	<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Variato in</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
					<b>Totale</b>	
					<b>Importo</b>	<b>669.390,00</b>
					<b>Variato in</b>	<b>669.390,00</b>

**Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

**Sistema MIR**

**Fine della stampa**

**Copia per il Responsabile di Misura**