



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V
Politiche Ambientali, Politiche Energetiche, Mobilità

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.)

OGGETTO: Gestione della conduzione biennale del servizio idrico comunale: Captazione, sollevamento, distribuzione idrica e manutenzione alle reti idriche e fognarie. CIG: 6946077412

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Arch. Donato Lamacchia (Dirigente settore V)

IMPRESA: Cooperativa Sociale Pegaso - via Giovanni Falcone n. 86 – 97100 Ragusa (RG)

CONTRATTO: in data 22/02/2018 n. rep. 30413

PREMESSA

Il progetto venne redatto ed approvato definitivamente in data 30/01/2017 n. 100 e successivamente con Determina Dirigenziale n. 2048 del 24/11/2017 è stato approvato l'affidamento definitivo per la **“Gestione della conduzione biennale del servizio idrico comunale: Captazione, sollevamento, distribuzione idrica e manutenzione alle reti idriche e fognarie”** alla Cooperativa Sociale Pegaso.

CONSIDERATO

- Che con determina dirigenziale del 30/01/2017 n. 100 è stato nominato Direttore per l'Esecuzione del Contratto il geom. Giovanni Schininà e come collaboratori: il P.E. Giovanni Canzonieri, i sig.ri Giovanni Parrino, Vincenzo Guastella, Carmelo Cataudella e Maria Camillieri. Con la stessa determinazione è stato approvato quadro economico così distinto:
 - a) Importo del servizio escluso di oneri da interferenza euro **€ 3 018 435,30**
 - b) Importo oneri di sicurezza e da interferenza euro..... **€ 10 000,00**

Importo complessivo dell'appalto euro..... € 3 028 435,30

somme a disposizione dell'amministrazione:

b1) Oneri per incentivo di cui al D. Lgs. 50/2016	60 568,71
b2) IRAP 8,50% su competenze tecniche euro	5 148,34
b3) Oneri per straordinario euro	15 000,00
b4) Per I.V.A. 22% su costo servizio euro	666 255,77
b5) Oneri di conferimento in discarica euro	5 000,00
b6) Spese di pubblicità euro	2 500,00
b7) Contributo ANAC euro	600,00
b8) Spese per commissione di gara	6 000,00
b4) Imprevisti ed arrotondamenti euro	10 491,89
Importo totale progetto	sommario euro 771 564,70
	€ 771 564,70
	€ 3 800 000,00

CONTRATTO

Il contratto n. 30413 di Rep. stipulato in data 22/02/2018 per l'importo di € 2 499 907,28 al netto del ribasso d'asta del 17,51% di cui:

- € 1 986 006,23 per le attività a carattere prevalente del servizio;
- € 513 901,05 per le attività afferente ai lavori di manutenzione;

Sommario € 2 499 907,28 importo complessivo del contrattuale

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del Comune di Ragusa la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 150/2016 mediante polizza

fideiussoria n. 1033404527 della "HDI Assicurazioni S.p.A. rilasciata da Agenzia 1033/IEE di Ragusa (RG)" emessa in data 29/01/2018.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

È stabilito dall'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto e quindi in mesi 48 (quarantotto) dalla data del verbale di consegna avvenuta il 27/01/2017

TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati con verbale in data 26/01/2018, la loro ultimazione è avvenuta in data 27/01/2020.

STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 30/11/2020 accettato senza riserve dall'impresa.

CREDITO DELL'IMPRESA (Relativamente ai lavori)

Corrisponde all'ammontare dei lavori, risultante dallo stato finale in € 581 101,87 (iva esclusa)
da cui detratto l'importo relativo all'offerta tecn. migliorativa non realizzata € 11 495,87 (iva esclusa)

L'ammontare dei lavori al netto della detrazione corrisponde ad € 569 606,00 (iva esclusa)
da cui dedotto l'importo pagato in conto con:

n. 01 Certificato di pagamento emesso in data 08/05/2018 € 33 395,00 (iva esclusa)
n. 02 Certificato di pagamento emesso in data 14/05/2018 € 12 734,00 (iva esclusa)
n. 03 Certificato di pagamento emesso in data 30/07/2018 € 28 070,00 (iva esclusa)
n. 04 Certificato di pagamento emesso in data 30/07/2018 € 51 645,00 (iva esclusa)
n. 05 Certificato di pagamento emesso in data 18/01/2019 € 20 374,00 (iva esclusa)
n. 06 Certificato di pagamento emesso in data 18/01/2019 € 65 498,00 (iva esclusa)
n. 07 Certificato di pagamento emesso in data 20/08/2019 € 42 673,00 (iva esclusa)
n. 08 Certificato di pagamento emesso in data 30/09/2019 € 47 088,00 (iva esclusa)
n. 09 Certificato di pagamento emesso in data 16/01/2020 € 143 311,00 (iva esclusa)
n. 10 Certificato di pagamento emesso in data 29/05/2020 € 66 478,00 (iva esclusa)
n. 11 Certificato di pagamento emesso in data 28/11/2020 € 55 434,00 (iva esclusa)

Sommano € 566 700,00 (iva esclusa) € 566 700,00 (iva esclusa)

resta il credito netto all'impresa di euro..... 2 906,00 (iva esclusa)

CREDITO DELL'IMPRESA (relativamente al servizio)

L'ammontare del servizio svolto è di euro 2 648 786,97 (iva esclusa)
da cui detratto l'importo delle ritenute relative alle trattenute CIG

del personale e l'applicazione della sanzione per l'importo di euro 34 823,07

Corrisponde all'ammontare netto del servizio, risultante dallo stato finale in euro 2 613 963,90 (iva esclusa)

da cui dedotto l'importo pagato in conto con:

n. 1 Certificato di pagamento emesso in data 07/03/2018 € 93 456,53 (iva esclusa)
n. 2 Certificato di pagamento emesso in data 26/03/2018 € 93 456,53 (iva esclusa)
n. 3 Certificato di pagamento emesso in data 27/04/2018 € 93 456,53 (iva esclusa)
n. 4 Certificato di pagamento emesso in data 28/05/2018 € 93 456,53 (iva esclusa)
n. 5 Certificato di pagamento emesso in data 27/06/2018 € 93 456,53 (iva esclusa)
n. 6 Certificato di pagamento emesso in data 27/07/2018 € 93 456,53 (iva esclusa)
n. 7 Certificato di pagamento emesso in data 27/08/2018 € 93 456,53 (iva esclusa)
n. 8 Certificato di pagamento emesso in data 27/09/2018 € 93 456,53 (iva esclusa)
n. 9 Certificato di pagamento emesso in data 30/10/2018 € 97 688,56 (iva esclusa)
n. 10 Certificato di pagamento emesso in data 29/11/2018 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 11 Certificato di pagamento emesso in data 03/01/2019 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 12 Certificato di pagamento emesso in data 07/02/2019 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 13 Certificato di pagamento emesso in data 11/03/2019 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 14 Certificato di pagamento emesso in data 05/04/2019 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 15 Certificato di pagamento emesso in data 06/05/2019 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 16 Certificato di pagamento emesso in data 11/06/2019 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 17 Certificato di pagamento emesso in data 03/07/2019 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 18 Certificato di pagamento emesso in data 06/08/2019 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 19 Certificato di pagamento emesso in data 09/09/2019 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 20 Certificato di pagamento emesso in data 07/10/2019 € 98 158,79 (iva esclusa)
n. 21 Certificato di pagamento emesso in data 09/11/2019 € 97 658,79 (iva esclusa)
n. 22 Certificato di pagamento emesso in data 13/12/2019 € 70 000,00 (iva esclusa)
n. 23 Certificato di pagamento emesso in data 04/03/2020 € 87 452,51 (iva esclusa)
n. 24 Certificato di pagamento emesso in data 08/04/2020 € 87 452,52 (iva esclusa)
n. 25 Certificato di pagamento emesso in data 08/04/2020 € 70 321,12 (iva esclusa)

- n. 26 Certificato di pagamento emesso in data 15/06/2020 € 80 770,05 (iva esclusa)
n. 27 Certificato di pagamento emesso in data 30/06/2020 € 80 587,15 (iva esclusa)
n. 28 Certificato di pagamento emesso in data 30/07/2020 € 83 808,68 (iva esclusa)
n. 29 Certificato di pagamento emesso in data 30/11/2020 € 30 825,59 (iva esclusa)

Sommano € 2 613 963,90 (iva esclusa) € 2 613 963,90 (iva esclusa)

resta il credito netto all'impresa di euro.....0,00 (iva esclusa)

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL' OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori relativamente alle manutenzioni sono consistiti principalmente in:
interventi manutentivi alla rete idrica cittadina e alle apparecchiature ad essa connesse, lavori compresi nell'appalto di
“Gestione della conduzione biennale del servizio idrico comunale: Captazione, sollevamento, distribuzione idrica e
manutenzione”, i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto
pratico dalla Direzione Lavori.

Per quanto afferisce il servizio l’azienda ha gestito i turni per la distribuzione idrica cittadina, la gestione degli impianti
di sollevamento idrico, la manutenzione eletromecanica e le apparecchiature ad essa connessi, la disinfezione
dell’acqua sollevata per l’approvvigionamento idrico cittadino, il controllo del cloro residuo presso i punti di prelievo,
la scerbatura per consentire l’accesso ai pozzi e alle sorgenti compresi i pozzetti di sfiato, nonché la gestione del sistema
di telecontrollo.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Giovanni Schininà – dell’U.T.C. di Ragusa.
I lavori sono stati diretti dal Geom. Giovanni Schininà – dell’U.T.C. di Ragusa.

TERMINE PER L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stabilito dall’art. 237 comma 2 del DPR 207/2010 è stato emesso in data 27/06/2019

VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l’impresa, i sottoscritti
Direttori dei Lavori, il giorno 30/07/2020 si sono recati nel sito dei lavori ove in presenza dell’impresa ha proceduto con
la scorta della perizia, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

VISTE

Le determinazioni dirigenziali sotto elencate che hanno consentito ed autorizzato la prosecuzione del servizio di
gestione fino al 27/07/2020:

- Determina dirigenziale del 05/03/2020 n. 485, prosecuzione fino alla stipula della nuova gara;
- Determina dirigenziale del 27/04/2020 n. 2022, prosecuzione fino al 27/05/2020;
- Determina dirigenziale del 28/05/2020 n. 2430, prosecuzione fino al 27/06/2020;
- Determina dirigenziale del 26/06/2020 n. 2854, prosecuzione fino al 27/07/2020;

RISERVE DELL’IMPRESA

L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONSIDERATO

La prestazione lavorativa relativamente alla parte della gestione del servizio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Schininà,
viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, visto l’art. 237 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dalla Cooperativa Sociale Pegaso - via Giovanni Falcone n. 86 – 97100 Ragusa (RG),
corrispondono a quelli indicati nel contratto del 08/09/2016 n. rep. 30354 , e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d’arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 14294841/58
presso INAIL con decorrenza continuativa;
- che l’Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da DURC allegato che si allega
agli atti del conto finale;

- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo della gestione del servizio comprensivo della manutenzione alle reti, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa corrisponde a:

• <i>(relativamente alle manutenzioni alle reti)</i>	€ 581 101,87
• <i>(relativamente alla gestione del servizio)</i>	€ 2 648 786,97
Sommano	€ 3 229 888,84
• Da cui dedotto l'ammontare delle <u>rate pagate in conto per complessivi</u> € 3 180 663,90	
• Resta una differenza di _____	€ 49 224,94
• da cui dedotto l'ammontare delle trattenute CIG relativo al personale	€ 34 323,07
• detratta l'applicazione della sanzione	€ 500,00
• detratta la parte dell'offerta tecnica <u>migliorativa non realizzata</u>	€ 11 495,87
• resta quindi il credito netto dell'impresa pari ad _____	€ 2 906,00 (iva esclusa)

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla Cooperativa Sociale Pegaso - via Giovanni Falcone n. 86 – 97100 Ragusa (RG), in base al contratto in data 23/06/2016 Repertorio n.53, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 569 606,00 (iva esclusa)

da cui dedotto l'importo pagato in conto con:

- n. 01 Certificato di pagamento emesso in data 08/05/2018 € 33 395,00 (iva esclusa)
- n. 02 Certificato di pagamento emesso in data 14/05/2018 € 12 734,00 (iva esclusa)
- n. 03 Certificato di pagamento emesso in data 30/07/2018 € 28 070,00 (iva esclusa)
- n. 04 Certificato di pagamento emesso in data 30/07/2018 € 51 645,00 (iva esclusa)
- n. 05 Certificato di pagamento emesso in data 18/01/2019 € 20 374,00 (iva esclusa)
- n. 06 Certificato di pagamento emesso in data 18/01/2019 € 65 498,00 (iva esclusa)
- n. 07 Certificato di pagamento emesso in data 20/08/2019 € 42 673,00 (iva esclusa)
- n. 08 Certificato di pagamento emesso in data 30/09/2019 € 47 088,00 (iva esclusa)
- n. 09 Certificato di pagamento emesso in data 16/01/2020 € 143 311,00 (iva esclusa)
- n. 10 Certificato di pagamento emesso in data 29/05/2020 € 66 478,00 (iva esclusa)
- n. 11 Certificato di pagamento emesso in data 28/11/2020 € 55 434,00 (iva esclusa)

Sommano € 566 700,00 (iva esclusa) € 566 700,00 (iva esclusa)

resta il credito netto all'impresa di euro.....2 906,00 (iva esclusa)
 (diconsi euro duemilanovecentosei/00) che può pagarsi all'Impresa, salvo approvazione del presente atto.

Il presente Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 c. 3 del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii. in attuazione col decreto legislativo 50/2016 e dell'art. 102, comma 3 ed alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Atto sottoscritto dall'Impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.

Ragusa 16/12/2020

L'impresa
 Cooperativa Sociale Pegaso
 Via Giovanni Falcone n. 86
 97100 Ragusa (RG)

Il Collaudatore
 (Arch. Rosario Scilione)

Il Direttore dei Lavori
 (Geom. Giovanni Schininnà)

Visto il Superiore Certificato,
 Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA:

l'importo liquidato.

Ragusa 16/12/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Arch. Donato Lamacchia)

