



**COMUNE DI RAGUSA**

**SETTORE IX  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Serv. IX  
Reg. AR  
n. 08.06.2010

*[Signature]*  
L. 15/06/2010

N. D'ORDINE <u>1137</u> <u>04.06.2010</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare Esecuzione e svincolo cauzione per lavori di pronto intervento per la manutenzione degli immobili comunali del centro storico, anno 2008.
DATA <u>14/05/10</u>	
N. <u>143</u> SETTORE <u>IX</u>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

**BIL. 2008** *Revisi* **CAP. 2504** **IMP. 6025 - liq. 1634/08**  
(art. 18 L.R. 61/81)

**FUNZ. 1 SERV. 8 INTER. 1**

*2008 per impegnato con determ. dir. 1752/08*

**IL RAGIONIERE**

*Almè*

L'anno duemiladieci, il giorno QUINDICI del mese di Maggio nell'ufficio del settore IX, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

**CONSIDERATO** che con Determina Dirigenziale n. 1752 del 28/07/2008 è stato approvato il progetto di lavori "pronto intervento per la manutenzione degli immobili comunali del centro storico, anno 2008" dell'importo di € 30.000,00 di cui € 24.205,00 per lavori e € 5.795,00 a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il contratto di cottimo appalto n° 32/IX di raccolta del 04/12/2008 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Frisa Raffaele di Comiso, con il ribasso del 22,44 % per l'importo netto di € 18.931,60;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Frisa Raffaele la somma di € 94,65 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 18.929,90 e gli acconti corrisposti di € 18.835,25, oltre € 18,93 per IVA;

**VISTO** in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**PRESO ATTO** che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Frisa Raffaele la somma di € 94,65 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 18.929,90 e gli acconti corrisposti di € 18.835,25, oltre € 18,93 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 113,58 dal cap. 2504 imp. 6025/08 e fondi art. 18 L.R. 61/81 già impegnata con Det. ~~Sind. N° 149/08~~ <sup>Q.g. 1633/08</sup> 1752 del 28-7-2008 <sup>ping.</sup>

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 94,65 più € 18,93 per IVA alla Ditta Frisa Raffaele di Comiso. <sup>imputare la spesa al capitolo di cui al punto 2</sup>

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(Ing. Michele SCARPULLA)

*M. Scarpulla*

- Parte interiore;
- Relazione det. regolare esecuzione;
  - Stato finale;
  - Certificato unico di regolarità contributiva;
  - Fatture n. 5 ditto Frise Raffaele, originale allo ref.

---

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:  
Al Segretario Generale  
All'ufficio Ragioneria

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(Ing. Michele SCARPULLA)

*M. Scarpulla*

Visto:

Il Dirigente  
Ragione

Il Segretario Generale

Il Dirigente  
Ragione, il

Il Sindaco

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 26/08/2010

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE  
*Solano* IL MESSO NOTIFICATORE  
(Solano Francesco)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 GIU. 2010

al 17 GIU. 2010

Ragusa 18 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE

---

Comune di Ragusa  
C.so Italia, n° 72  
97100 - Ragusa (RG)

nr 6  
1137  
04/06/2010  
accia  
proenziale  
cizia

**Oggetto :** lavori di pronto intervento per la manutenzione immobili comunali del centro storico - Anno 2008;

**Impresa :** Frisa Raffaele, Via Torricelli, n° 10, 97013 - Comiso (RG);

**Contratto:** in data 04/12/2008, n° 32/IX/2008 di rep., registrato a Vittoria in data 10/12/2008, al n° 2848 Mod. 3°.

**STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/01/2010**

Importo Progetto Originario	€	30.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 22,44 %	€	18.931,60
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	705,00

per IVA al 20 %	4.841,00	<b>Tempi</b>	
per spese tecniche ed assicurazioni	954,00	Data della consegna	12/12/2008
		Data di inizio dei lavori	12/12/2008
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori . . . . .	12/12/2009
		I lavori sono stati prorogati per gg.	30
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	11/01/2010
		Giorni impiegati in più	---
		Giorni impiegati in meno	7
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	5.795,00	

Nu. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		RIPORTO			
1	12.1.6	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2 ; - armatura composita a tre m²	139,100	15,90	2.211,69
2	15.21.3	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o areazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro p m	12,300	13,50	166,05
3	A.P.32	Operaio Qualificato h	272,000	21,61	5.877,92
4	A.P.33	Operaio Comune. h	256,000	19,85	5.081,60
5	NP1	Nolo di autocarro fino a 3 m³. h	19,000	30,00	570,00
6	NP2	Manutenzione da eseguire sugli infissi dell'Università di lingue straniere siti nelle aule con accesso al cortile interno. L'intervento prevede la dismissione dell'infisso, ecc... cad	4,000	600,00	2.400,00
7	NP3	Fornitura e posa in opera di staffa in lega metallica opportunamente sagomata da apporre nella parte superiore delle porte site nell'Università di lingue straniere. cad	4,000	220,00	880,00
8	NP4	Sostituzione galleggiante su serbatoio idrico compresa la sostituzione di raccorderia ove necessaria e quant'altro occorre per dare l'elemento montato a regola d'arte. cad	1,000	80,00	80,00
9	II.19	Ponteggio o incastellatura realizzata secondo le norme antinfortunistiche vigenti con elementi tubolari metallici compreso il trasporto sul posto, il montaggio, lo smontaggio, il trasporto di ritiro m3	66,612	12,80	852,63
10	IV.A.1	Cemento classe 32.5 R in sacchi. al kg	250,000	1,43	357,50
11	IV.A.3.1	Sabbia vagliata . Per le province di CT-PA-RG-SR-TP al m3	2,250	18,87	42,46
12	15.21.4	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o areazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro p m	12,500	15,50	193,75
13	IV.E.10	Piastrelle per rivestimenti di pareti, di ceramica maiolicata di 1a scelta di qualunque formato, a tinta unica o decorate a macchina, compreso pezzi speciali e il cemento bianco per la stuccatura m²	0,910	14,67	13,35
		A RIPORTARE			18.726,95

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			18.726,95
14	11.21	Nolo flex compreso dischi occorrenti per le lavorazioni richieste dal progetto. Per tutta la durata del cantiere.	cad.	1,000	52,15
					52,15
15	M1	Vetro per infisso.	cad.	3,000	45,00
					135,00
16	M2	Fermo di fine corsa per infissi.	cad.	2,000	10,00
					20,00
17	M3	Gancio a pinza per bloccaggio porta.	cad.	1,000	22,00
					22,00
18	M4	Lucchetto anti scasso.	cad.	2,000	30,00
					60,00
19	M5	Chiusino in PVC da mm. 100.	cad.	1,000	15,00
					15,00
20	11.1	Integgiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione	m²	147,202	3,80
					559,37
21	A.P.31	Operaio Specializzato	h	16,000	23,00
					368,00
22	1.5.19	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta, della legatura delle te	m²	22,000	24,00
					528,00
23	M6	Listelli antiuccelli.	m	10,800	18,00
					194,40
24	7.2.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compr	m²	86,687	5,80
					502,78
25	7.2.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base	m²	86,687	2,05
					177,71
26	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat	kg	160,000	2,20
					352,00
27	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o	kg	104,000	2,06
					214,24
28	M7	Rete in materiale plastico.	acorporo	2,000	20,00
					40,00
		A RIPORTARE			21.967,60

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			21.967,60
29	M8	Lucchetto. cad.	3,000	35,00	105,00
30	NP5	Nolo di miniescavatore per l'effettivo tempo di impiego del mezzo compreso e compensati nel prezzo l'onere del trasporto in cantiere, il ritorno in magazzino, l'operatore e quanto altro necessita. h	7,000	60,00	420,00
31	NP6	Nolo di minipala meccanica, compreso operatore e quanto altro necessita per consentire l'esecuzione di lavori da eseguirsi in economia. h	3,500	55,00	192,50
32	IV.N.2	Misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante al 2 mm compreso tra il 20 % ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm. al m3	2,500	17,01	42,53
33	IV.F.2.2	Tubazioni di grès con giunto a bicchiere, sigillato con anello di resina poliuretanica, compreso e compensato nel prezzo il detto anello: 2. del D interno di 20 cm al m	3	31,12	93,36
34	IV.F.4.2	Braghe semplici od a squadra in grès con giunto a bicchiere, sigillato con anello di resina poliuretanica, compreso e compensato nel prezzo il detto anello: 2. del D interno di 20 cm cad.	1,000	68,98	68,98
35	IV.N.5	Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per attrito minore di 22 al m3	0,500	90,45	45,23
36	IV.F.6.1	Tubazione per fognatura in PVC rigido con anello elastomerico, costruiti secondo le norme UNI 1401 SN 2 kN/m2 ed idonei a sopportare un ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo fino a 6,00 m al m	1,250	5,52	6,90
37	IV.F.7.1	Curve da 45° a 90° in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello: 1. del D esterno 160 mm cad.	2,000	9,26	18,52
38	NP7	Rimozione di serbatoio mediante la rimozione di raccorderia, distacco delle linee di adduzione e di mandata, l'accatastamento in sito, compresa la successiva ricollocazione con collegamenti alle linee cad.	3,000	250,00	750,00
39	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il tra cad.	1,000	16,40	16,40
		A RIPORTARE			23.727,02



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			23.727,02
40	15.4	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato delle dimensioni di 70x70 cm, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in otton	cad	1,000	225,80
					225,80
41	NP8	Fornitura e collocazione di kit tenda per doccia completo di braccio di supporto e tenda in materiale plastico agganciata al supporto tramite gancetti scorrevoli.	cad	1,000	65,00
					65,00
42	NP9	Sostituzione gruppo bidet con dismissione completa della rubinetteria e del gruppo di scarico, compreso sifone, guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte.	cad	1,000	80,00
					80,00
43	NP10	Fornitura ed istallazione di gruppo miscelatore completo di braccio con doccia e diffusore smontabile e di ogni altro accessorio occorrente per dare il tutto montato a regola d'arte.	cad	1,000	105,00
					105,00
					24.202,82
		A RIPORTARE			24.202,82

Importo lordo dei lavori compresa sicurezza	€	24.202,82	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	704,94	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	23.497,88	23.497,88
Il ribasso d'asta del 22,44% su € 23.497,88	€		5.272,92
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€		18.224,96
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		704,94
Lavori al netto	€		18.929,90
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		18.929,90
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 03/04/2009 di €. 9.878,00			
N°2 del 04/01/2010 di €. 8.957,25			
<b>SOMMANO</b>	€	18.835,25	
<b>TOTALE A DETRARRE</b>	€		18.835,25
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€		<b>94,65</b>

Comune di Ragusa li  
Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento

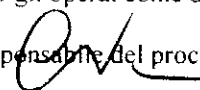


L'impresa



L'Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. emesso dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Ragusa.

Il Responsabile del procedimento



**INAIL****INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

**\*PER PARTECIPAZIONE GARE APPALTO\***  
**\*REGIONE SICILIA LEGGE N°16 DEL 28/11/2006**  
**\*E SUCCESSIVE MODIFICHE VALIDITA' MED 3 (TRE)\***

Raccomandata AR

Spett.le

FRISA RAFFAELE

VIA NICOLO' TORRICELLI 10

97013 Comiso (RG)

Protocollo documento n.	8488723	del	10/12/2009
<b>Codice identificativo pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)		20090756469260	

Denominazione/ragione sociale	FRISA RAFFAELE		
Sede legale	VIA NICOLO' TORRICELLI 10 97013 Comiso (RG)		
Sede operativa	VIA NICOLO' TORRICELLI N° 10 97013 Comiso (RG)		
Codice Fiscale	FRSRFL44D29C927M	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ **I.N.P.S. - Sede di RAGUSA**☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6504579703

**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

15/12/2009

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

CAPPELLO FRANCESCO

☒ **I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA**☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

1146017

**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al**

10/12/2009

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

SCOLLO GIORGIO

☒ **C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA**☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

2412

**Risulta regolare con il versamento dei contributi al**

10/12/2009

In quanto :

☒ Risultato regolare con la Cassa Edile emittente☒ Risultato regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 14/12/2009☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

EMMOLO FRANCESCA

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art.86 co.10 D.Lgs. n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 16/12/2009

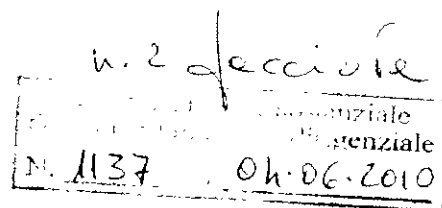


Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
ROSARIO GANZONIERI

1949103/09

**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



**LAVORI:** Di pronto intervento per la manutenzione degli immobili comunali del centro storico, anno 2008.

**IMPRESA:** Frisa Raffaele – Via Torricelli, 10 – Comiso (RG)

**CONTRATTO:** di cottimo n. 32/IX in data 04/12/2008

**RELAZIONE**  
**SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il progetto venne redatto in data 10/07/08 ed approvato con determina dirigenziale n. 1752 del 28/07/2008.

L'importo complessivo è di € 30.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	euro	24.205,00
somme a disposizione dell'amministrazione :		
a) per iva sui lavori 20%	euro	4.841,00
b) per spese tecniche ed assicurazioni	euro	954,00
sommano	euro	30.000,00

importo totale progetto euro **30.000,00**

**CONTRATTO**

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 04/12/08 n. 32/IX di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa Frisa Raffaele di Comiso assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 24.205,00 con il ribasso del 22,44 % e quindi per un importo netto di € 18.931,60.

**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 mediante polizza fideiussoria n. 00A0153640 della "Nuova Tirrena Assicurazioni" agenzia 212 di Ragusa per un importo complessivo di € 4.543,58.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 30.000,00.

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati il 12/12/08 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovevano compiersi in mesi 12 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

**PROROGHE**

Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa una proroga di trenta giorni spostando quindi il termine contrattuale dal 12/12/09 al 11/01/10.

**SCADENZA DEL TEMPO UTILE**

Poiché la consegna avvenne il 12/12/08, in virtù dei trenta giorni di proroga concessa il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 11/01/10.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/01/2010, quindi entro termini previsti.

**CONTO FINALE**

Redatto in data 12/03/10, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro **18.929,90** da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 03/04/09 di euro 9.878,00
- 2) 2° certificato emesso in data 04/01/10 di euro 8.957,25

**CREDITO ALL'IMPRESA**

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 18.929,90
- acconti corrisposti euro 18.835,25

totale credito all'impresa **euro 94,65**

#### RISERVE DELL'IMPRESA

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

#### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 30.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 23.185,46

Si ha quindi la minore spesa di euro 6.814,54

#### ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 10581909 con decorrenza continuativa

#### ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

#### INFORTUNI SUL LAVORO

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

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono costituiti principalmente in :

Manutenzioni edili in genere

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

#### PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Arch. Salvatore Bellina dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Lucio Catania – Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

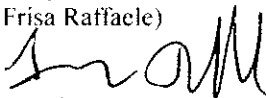
#### Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **18.929,90** da cui detratto l'acconto per complessive euro **18.835,25**, rimane un credito netto di euro **94,65 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **Frisa Raffaele**.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 12/03/2010

L'impresa  
(Frisa Raffaele)



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

Il direttore dei lavori  
(Geom. Lucio Catania)



SI CONFERMA

l'importo liquidato.  
Ragusa, 12/03/2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Michele Scarpulla)



<b>FRISA RAFFAELE</b> VIATORIELLO 70 TL. 0952962013 92013 CORSO D.G. COD. FIS. REL. 44024C92211 P.A. 00806910881		<b>FATTURA n. 05</b> A SALDO VS. ORDINE IN CONTO 28.06.2010	
RIFERIMENTI CONSEGNA CODICE FISCALE CLIENTE PARTITA IVA		Spett. Comune di Ragusa Corso Italia 72 Ragusa	
00180270886		00180270886	

	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ANNO 2008 LIQUIDAZIONE STATO FINALE	94,65

Parte imponible sostanziale della fattura per urgenza N. 1137 del 06.06.2010	IMPONIBILE 94,65 IVA 20% 18,93 NON IMPONIBILE O ESENTE ART. _____ <b>TOTALE € 113,58</b>
--	--