



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Da messa: Set - IX

Ref. Albo

il 01-04-2011

UNESCO
Istituto per l'educazione
e la Scienza
di Ragusa

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 565 30-03-2011	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di “DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE” dell'importo complessivo di € 570.000,00
DATA 04/03/11 N. 75 SETT. IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009 Res. 2006 CAP. 2240.0 "mutuo" IMP. 6693/06 pos. 4503409/00
Al presente sono stati eseguiti i seguenti:

FUNZ. 06

SERV. 02

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

Scarpulla

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di marzo nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente Determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- Con determinazione Dirigenziale n° 1730 del 15/07/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori **“DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE”** dell’importo complessivo di € 570.000,00 l’opera è stata finanziata con Mutuo contratto con la Cassa DD.PP., in data 20/12/2006, posizione n 4503409/00;
- A seguito di esperimento di asta pubblica i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Distefano Giuseppe con sede in Ragusa nella via F. Cilea, 42 che ha offerto un ribasso del 7,3151% sull’importo a base d’asta;
- Con atto di costituzione di società a responsabilità limitata, mediante contestuale conferimento di azienda è stata costituita la società Distefano Costruzioni con sede in Ragusa nella via B. Croce, 25, il cui legale rappresentante risulta essere il sig. Distefano Gianni;
- In data 13/05/2008, rep. N° 29797, registrato a Ragusa in data 03/06/2008 al n° 114 serie 1^, per l’importo di € 326.872,03 al netto del ribasso d’asta;
- I lavori sono stati consegnati in data 23/06/2008;
- In data 17/07/2009 è stata approvata la prima perizia di variante e suppletiva dell’importo complessivo invariato, per un importo di lavori al netto di € 439.394,23 ed € 130.605,77 per somme a disposizione dell’Amministrazione, compreso le economie derivanti dal ribasso d’asta. Tale perizia è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- In data 06.11.2009 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione completo dei nuovi prezzi contemplati nelle perizie di variante e suppletiva, per un importo suppletivo di € 41.742,06 al netto del ribasso contrattuale del 7,3151%;
- I lavori sono stati ultimati in data 21/08/2009 in tempo utile considerati i 98 giorni di sospensione e i 129 giorni di proroga ivi compreso il termine suppletivo assegnato con l’atto di sottomissione di cui sopra;
- In data 19.10.2009 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall’impresa appaltatrice per l’importo netto di € 440.328,87 al netto.

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l’andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l’impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L’impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 30.11.2009;
- Sono stati emessi n. 4 stati di avanzamento dei lavori e corrisposti, all’impresa appaltatrice, acconti per € 435.045,89, per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all’impresa, a saldo, è pari a $(440.328,87 - 435.045,89) = € 5.282,98$ oltre I.V.A. al 20%;
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 440.328,87	€ 435.045,89	€ 5.282,98
B - Somme a disposizione dell’Amm.ne				
- iva sui lavori al 20%	€ 88.065,77		€ 87.009,18	€ 1.056,60
- spese di pubblicità del bando di gara	€ 2.589,94		€ 2.589,94	€ -
- fatture e anticipazioni su fatture	€ 14.285,70		€ 12.934,50	€ 1.351,20
- incent. art.18 L.109/94	€ 10.255,01		€ 9.603,37	€ 651,64
TOTALE CONSUNTIVO			€ 547.182,88	€ 8.342,42
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 555.525,29			
IMPORTO FINANZIATO	€ 570.000,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ 14.474,71			

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria N. 590.071.0000907541, dell’importo di € 39.765,22 della Società Vittoria Assicurazioni, agenzia di Ragusa, emessa in data 18.01.2008;
- Liquidare e pagare all’impresa Distefano Costruzioni la somma di € 7.690,78 di cui € 5.282,98 per credito residuo sui lavori, € 1.056,60 per I.V.A. sui lavori al 20% ed € 1.351,20, I.V.A. compresa, quali anticipazioni sostenute per conferimento in discarica;

- Liquidare e pagare la somma di € 283,55 quale incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e fare affluire al fondo di rotazione la quota parte dell'incentivo non liquidato pari a (651,64-283,55)=368,09;
- Dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Visto l'art. 28 della L.R. 7/2003, comma 1, che prevede la redazione dei certificati di Regolare Esecuzione per lavori il cui importo non supera € 500.000,00;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione";

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

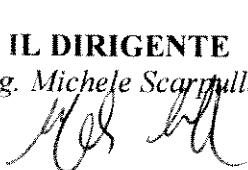
DETERMINA

- **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "**DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE**" dell'importo complessivo € 570.000,00 con il seguente quadro economico definitivo:

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 440.328,87	€ 435.045,89	€ 5.282,98
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 20%	€ 88.065,77		€ 87.009,18	€ 1.056,60
- spese di pubblicità del bando di gara	€ 2.589,94		€ 2.589,94	€ -
- fatture e anticipazioni su fatture	€ 14.285,70		€ 12.934,50	€ 1.351,20
- incent. art.18 L.109/94	€ 10.255,01		€ 9.606,37	€ 648,64
TOTALE CONSUNTIVO			€ 547.185,88	€ 8.339,42
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 555.525,29			
IMPORTO FINANZIATO	€ 570.000,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ 14.474,71			

- **Svincolare** la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria N. 590.071.0000907541, dell'importo di € 39.765,22 della Società Vittoria Assicurazioni, Agenzia di Ragusa, emessa il 18.01.2008;
- **Liquidare** e pagare all'impresa Distefano Costruzioni la somma complessiva di € 7.690,78 di cui € 5.282,98 per credito residuo sui lavori, € 1.056,60 per I.V.A. sui lavori, al 20%, ed € 1.351,20, I.V.A. compresa, quali anticipazioni sostenute per conferimento in discarica;
- Liquidare e pagare la somma di € 283,55 quale incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e fare affluire al fondo di rotazione la quota parte dell'incentivo non liquidato pari a (651,64-283,55)=368,09;
- **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione
- **Prendere atto** che rispetto al finanziamento è stata realizzata una economia di € 14.474,71.
- **Notificare** il presente atto all'impresa esecutrice dei lavori.

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)




Stato finale, relazione sul conto finale e certificato di Regolare esecuzione e DURC, parti integranti:

Allegati: Fattura conferimento in discarica e liquidazione incentivo a saldo.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 del TUEL.

RAGUSA 27/03/2011

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 stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, al Segretario Generale.

RAGUSA 05 APR. 2011

IL MESSO COMUNALE



MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 05 APR. 2011 al 12 APR. 2011

RAGUSA 13 APR. 2011

IL MESSO COMUNALE



565 30.03.2011

COMUNE DI RAGUSA

Settore IX

Prot. n° :

Ragusa 03/03/2011
All'Ufficio RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI", DELL'IMPORTO DI € 570.000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO € 283,55.

Il sottoscritto ing. Michele Scarpulla, nelle qualità di dirigente del settore IX, adotta la seguente liquidazione:
Premesso che:

- con Delibera di G.M. n° 299 del 22/04/2003 è stato approvato il regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo ai sensi della L.R. n°7/2002;
- con Delibera di C.S. n° 153 del 04.05.2006 è stato modificato il regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo ai sensi della L.R. n° 7/2002;
- con determina sindacale n° 281 del 30.11.2006 è stato nominato RUP dell'intervento l'ing. Giuseppe Corallo ed è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo al geom. Giorgio Iacono, tecnico dipendente,
- In data 28.12.2006 è stato perfezionato il contratto di mutuo con la Cassa DD.PP.
- con determina dirigenziale n° 1730 del 25/07/2007 è stato approvato il progetto esecutivo;
- con determina dirigenziale n° 1960 del 20/08/2007 è stata nominata collaboratore del R.U.P. per gli aspetti tecnico-amministrativi la signora Gabriella Occhipinti;

Considerato che i lavori sono stati ultimati e l'importo complessivo è pari ad € 472.581,23 si può procedere alla liquidazione finale dell'incentivo per la fase dell'esecuzione, secondo la tabella allegata, per il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed esecuzione, nonché per il collaudo amministrativo;
Visto l'art. 47 comma 1 lettera g dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°26 del 22/05/1993;

Visto l'art. 8 del D.P.R. n°554 del 21/12/1999 ai sensi della legge 11/02/1994, coordinato con la L.R. 7 del 02/08/2002;

LIQUIDA

L'importo sopra determinato in complessive € 283,55 da erogare nelle modalità del prospetto sotto indicato:

		ONERI RIFLESSI	IRAP	IMPORTO COMPLESSIVO
ING. GIUSEPPE CORALLO	€ 35,72	€ 8,50	€ 3,04	€ 47,26
GEOM. GIORGIO IA CONO	€ 178,60	€ 42,51	€ 15,18	€ 236,29
TOTALE	€ 214,32	€ 51,01	€ 18,22	€ 283,55

AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

A tale liquidazione si allegano:

- Scheda relativa all'intervento
Ragusa, 03/03/2011

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

SCHEDA LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE PROGETTO : **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

ESTREMI APPROVAZIONE:	DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1730 DEL 25/07/2007							
IMPORTO A BASE D'ASTA							€ 472.581,23	
IMPORTO LAVORI ESEGUITI							€ 472.581,23	
INCENTIVO IMPEGNATO	€ 10.113,24							
INCENTIVO AL NETTO DELL'IRAP 2%	€ 9.451,62	INCENTIVO LIQUIDABILE						
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	€ -	€ -						
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	€ -							
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	€ -							
STIPULA CONTRATTO DI APPALTO	€ -							
AVANZAMENTO LAVORI								
ULTIMAZIONE LAVORI	€ -							
	%	IMPORTO	FUNZIONARI	%	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO GIA' MATURATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO DA LIQUIDARE
COORDINATORE PROGETTAZ.	0,5%	€ 47,26	GEOM. GIORGIO IACONO		€ -	€ 47,26		€ 47,26
COORDINATORE ESECUZIONE	1,0%	€ 94,52	GEOM. GIORGIO IACONO		€ -	€ 94,52		€ 94,52
RESPONSABILE LAVORI (0,5% o 5%)	0,5%	€ 47,26	ING. GIUSEPPE CORALLO		€ -	€ 47,26		€ 47,26
COLLAUDATORE	1,0%	€ 94,52	GEOM. GIORGIO IACONO		€ -	€ 94,52		€ 94,52
TOTALE COMPENSI					€ -	€ 283,55	€ -	€ 283,55

2° Acconto

3° Acconto

saldo finale

[Signature]



369 - 03/03/2011

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX

DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 – mail g.iacomo@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale. - Importo complessivo progetto €. 570.000,00
IMPRESA: Distefano Costruzioni s.r.l. Via B. Croce, 25 – Ragusa.
CONTRATTO: In data 13/05/2008, rep. N° 29797, Reg. a RG in data 03/06/08 al n° 144serie 1.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE: Determina Dirigenziale n. 1802 del 28/07/2009.
ATTO DI SOTTOMISSIONE: In data 06/11/2009 Registrato a Ragusa.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data 19.05.2007 dal Geom. Giorgio Iacono è stato validato, dopo l'acquisizione dei pareri necessari, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Corallo, giusto verbale in data 17.08.2007, per l'importo complessivo di € 570.000,00 così ripartito:

1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 427.686,44
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 4%		€ 17.107,46	
3	A2 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 410.578,98	
4	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
5	B1- I.V.A. 20% su 421.274,12	€ 85.537,29		
6	B2- Spese per pubblicità del bando	€ 6.000,00		
7	B3 - Spese tecniche I.V.A. compresa per collaudo tecnico amministrativo	€ 2.277,50		
8	B4 2,17 % compenso art. 18 legge 109/94 compreso IRAP	€ 9.280,80		
9	B5 - Imprevisti <10%	€ 31.717,98		
10	B6 Assicurazione R.U.P. e progettista	€ 3.000,00		
11	B7 Oneri conferimento in discarica materiali provenienti dalle demolizioni I.V.A. compresa	€ 4.500,00		
	SOMMANO	€ 142.313,56		€ 142.313,56
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 570.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il Dirigente del Settore IX, con provvedimento n. 1730 in data 25/07/2007 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 570.000,00. La somma complessiva è stata finanziata mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 4503409.00;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata a mezzo di asta pubblica rimase aggiudicataria l'Impresa Distefano Giuseppe - via F. Cilea, 42 - Ragusa, per l'importo di € 397.652,17, al netto del ribasso del 7,3152% offerto in sede di gara. Successivamente, con atto di costituzione di società a responsabilità limitata, Rep. 143186, notaio G. Ottaviano, del 30.06.2008, i lavori in parola sono stati conferiti alla Distefano Costruzioni s.r.l. con sede in Ragusa in via B. Croce, 25 ed il cui legale rappresentante è il sig. Gianni Distefano

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 13/05/2008, con il n. 29797 di Rep, e registrato in data 03/06/2008, a Ragusa, con n. 114 Serie 1;

Perizia di variante e suppletiva:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta dal Direttore dei Lavori, in data 10.07.2009, una perizia di variante e suppletiva, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 10/07/2009 per l'importo complessivo invariato di € 570.000,00 così suddivise:

Il quadro economico della perizia di variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 472.581,23
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 4%	€ 18.903,25	
3	A2 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 453.677,98	
	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 7,3151% SU € 472.675,23	€ 33.187,00	€ 33.187,00
	A3 SOMMANO I LAVORI AL NETTO		€ 439.394,23
4	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
5	B1- I.V.A. 20% su 439.481,637	€ 87.878,85	
6	B2- Spese per pubblicità del bando e autorità	€ 2.589,84	
7	B3 - Spese tecniche I.V.A. compresa per collaudo tecnico amministrativo	€ 2.500,00	
8	B4 2,17 % compenso art. 18 legge 109/94 compreso IRAP	€ 10.255,01	
11	B5 Oneri conferimento in discarica materiali provenienti dalle demolizioni I.V.A. compresa	€ 4.500,00	
12	B6 Per anticipazioni su fattura	€ 8.633,50	
13	B7 Imprevisti ed economie	€ 14.248,57	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 130.605,77	€ 130.605,77
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARANTE		€ 570.000,00

Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:

Il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la suddetta perizia, in data 06.05.2009 dando atto che l'importo complessivo rimane contenuto entro l'importo del finanziamento. La perizia è stata approvata, amministrativamente, con Determinazione Dirigenziale n. 1802 del 17/07/2009;

Contratto aggiuntivo:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 06/11/2009 Registrato a Ragusa, dell'importo di € 41.742,06 al netto del ribasso del 7,3152%

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori al netto risulta di nette € 439.394,23 così distinta:

a) per il contratto principale € 397.652,17

b) per il contratto suppletivo € 41.742,06

Totale spesa autorizzata per i lavori € 439.394,23

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'ing. Giuseppe Corallo, tecnico dipendente dell'Amministrazione Comunale e diretti, per tutta la loro durata dal geom. Giorgio Iacono dipendente della Amministrazione Comunale;



Colaianni e che tutta l'attività giovanile calcio di Ragusa doveva essere spostata a Marina, si è deciso di realizzare il fondo campo in terra battuta.

Sono stati eliminati gli infissi del corpo palestra "Bellarmino" per poter finanziare l'opera suddetta;

Altri lavori riconducibili ad una migliore funzionalità dell'opera ed alcuni lavori per risolvere piccoli problemi di dettaglio.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dai Direttori dei Lavori in data 19.10.2009 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti al netto	€ 440.328,87
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 435.045,89
Resta il debito netto dell'Impresa di	€ 5.282,98

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 439.394,23
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale con una maggiore spesa di	€ 440.328,87
	€ 934,64

Il maggiore importo in lavori è stato determinato dal fatto che si è dovuto intervenire nel controsoffitto della Palestra di via Aldo Moro con lavori in economia e fornitura di materiale per realizzare degli accorgimenti atti ad evitare che i rimbalzi del pallone spostassero i pannelli del controsoffitto stesso.

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 18324289 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

A seguito di esplicita richiesta la Cassa Edile ha rilasciato il Documento Unico di regolarità Contributiva per lo stato finale, per l'importo di € 440.328,87 per liquidazione finale dei lavori al netto alla data del 30/11/2010, dal quale risulta che l'impresa risulta è in regola con i contributi dovuti nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.L e Cassa Edile;

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Direttore dei lavori in data 19/10/2010

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 19.3 del capitolo speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 18.02.2100.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 19/10/2009 ed oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento è intervenuto alla stessa:

1) Il geom. Gianni Distefano titolare della ditta Distefano Costruzioni s.r.l.;

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori sostanzialmente sono consistiti in:

97

GR

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 23/06/2008 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti, dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto, in giorni duecentodieci naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 19/01/2009.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

1) dal 07/10/2008 al 05/01/2009

2) dal 15/05/2009 al 23/06/2009

per un totale complessivo di giorni 129.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa, all'impresa appaltatrice previa richiesta in merito in data 07/04/2009, una proroga di giorni 60 per avverse condizioni atmosferiche che impedivano il regolare svolgimento dei lavori. La proroga è stata rilasciata il 15/04/2009. Inoltre è stata concessa una proroga di giorni 30, con l'atto di sottomissione sopraccitato, per i maggiori lavori contemplati nella perizia di variante e suppletiva.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 219 (129 sospensioni e giorni 90 proroga), la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 26/09/2009.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 21/08/2009, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile e con giorni 5 in meno.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono concordati n. n. 4 verbali di concordamento nuovi prezzi, uno per ogni stato di avanzamento. Complessivamente i nuovi prezzi sono stati n. 41 di cui 30 desunti da apposite analisi e 11 dal prezziario regionale di riferimento.

I nuovi prezzi di cui ai primi tre stati di avanzamento sono stati inseriti nell'atto di sottomissione di cui alla perizia di variante e suppletiva.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono:

Una maggiore quantità di risanamento di strutture in cemento armato e successivo intonaco rustico la cui necessità è risultata evidente una volta realizzati i ponteggi sia nel campo sportivo di Marina di Ragusa che nel Palazama;

Realizzazione di scossaline metalliche su tutte le terrazze e nella volta di copertura del Palazama per una migliore conservazione del nuovo intonaco esterno;

Sostituzione della rasatura e successiva finitura dei prospetti del Palazama con pittura ai silicati, con infonaco minerale ai Silicati;

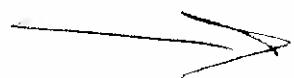
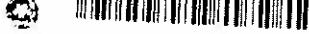
Successivamente all'approvazione del progetto i bagni del campo sportivo Gaddimeli di Marina di Ragusa sono stati completamente danneggiati da atti vandalici con ssvilimento dei pezzi igienici, degli infissi interni ed esterni e scritte su tutte le pareti rivestite in ceramica per cui si sono ripristinati e resi nuovamente funzionali, i servizi igienici in parola.

Durante i lavori di sistemazione del campo sportivo Gaddimeli, al primo allenamento estivo, il terreno di gioco ha ceduto in più punti mettendo a nudo la massicciata sottostante e rendendo, di fatto, il campo sportivo completamente impraticabile. Pertanto, a seguito sopralluogo, effettuato con l'Assessore allo Sport unitamente alle società sportive locali. Preso atto che per la stagione che stava già per iniziare erano già inagibili sia il campo sportivo ex Enal che il campo sportivo 



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze **€14,62**
Agenzia QUATTORDICI/62
00015353 00007FFP WDFSW001
000153527 01/03/2011 09:45:17
0001-00009 05ACF53EEED934A
IDENTIFICATIVO : 01891843787678

0 1 09 104370 767 0



- Manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo sportivo Gaddimeli di Marina di Ragusa, compreso i servizi per il pubblico ubicati sotto la tribuna;
- Rifacimento del terreno di gioco del campo sportivo Gaddimeli a Marina di Ragusa;
- Rifacimento prospetti ed infissi del Palazama, compreso la sostituzione della vetrata continua;
- Sostituzione del controsoffitto costituito in lastre di fibrocemento con pannelli in lana di roccia presso la palestra di via Aldo Moro;
- Sostituzione infissi corpo spogliatoi e servizi presso la palestra Bellarmino;
- Sostituzione grondaie presso il Palaminardi lungo i prospetti nord e sud

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, della perizia suppletiva e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono state riscontrate le misurazioni inserite in contabilità nonché i tipi di materiali contemplati nell'elenco prezzi e nell'atto di sottomissione.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia di variante con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolo speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;




- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, senza correzioni apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di € 440.328,87;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di **“manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale. - Importo complessivo progetto €. 570.000,00”** eseguiti dall'Impresa Distefano Costruzioni s.r.l. con sede in Ragusa per conto dell'Amministrazione Comunale di Ragusa, in base al contratto in data in data 13/05/2008 con il n. 29797 registrato a Ragusa il 03/06/2008 e dell'atto di sottomissione stipulato in data 06/11/2009 Registrato a Ragusa, dell'importo di € 41.742,06 al netto, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Importo lordo dei lavori eseguiti al lordo

€ 473.586,46




- A dedurre a il ribasso d'asta 7.3151% su € 473.586,46	
al netto di € 18.943,46 degli oneri per la sicurezza	<u>€ 33.257,59</u>
Restano nette	€ 440.328,87
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	<u>€ 435.045,89</u>
Resta il debito netto dell'Impresa di	€ 5.282,98

Resta, pertanto, il credito dell'Impresa in nette € 5.282,98 (diconsi euro cinquemiladuecentoottantadue/98) che può essere corrisposto all'Impresa Distefano Costruzioni s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 25/02/2011

L'APPRENTIZATO COSTRUZIONI s.r.l.
 Via B. Croce n. 25
 (Comune DI RAGUSA)
 97100 RAGUSA
 C.F. • P. IVA/01695880881

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (Geom. Giorgio Iacono)

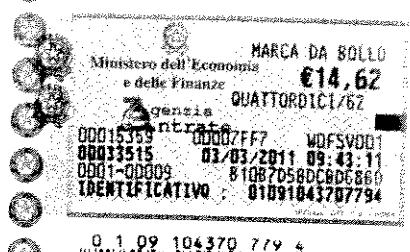
IL PRESENTE CERTIFICATO VIENE CONFERMATO DAL R.U.

(Ing. Giuseppe Corallo)



565

30.03.2011



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

=====

LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 570.000,00

IMPRESA: DISTEFANO COSTRUZIONI s.r.l. VIA B. CROCE, 25 - RAGUSA

CONTRATTO: IN DATA 13/05/2008 N 29797 REGISTRATO A RAGUSA IL 03/06/2008 N. 114 SERIE 1

ATTO DI SOTTOMISSIONE: IN DATA 16/11/2009 REGISTRATO A RAGUSA

APPROVAZIONE PROGETTO DETERMINA DIRIGENZIALE APPROVAZIONE PROGETTO N. 1730/2007

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 21/08/2009

IMPORTO DEL PROGETTO:

570.000,00
440.328,87
129.671,13

IMPORTO DEI LAVORI IN VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO DEL 7,3151%

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

---incentivo progettazione L.
 ---per iva
 --- spese pubblicità del bando
 --- anticipazioni su fattura
 --- economie

€ 10.255,01
€ 88.065,77
€ 2.589,94
€ 14.285,70
€ 14.474,71
€ 129.671,13

Data della consegna
 Data inizio lavori
 Scadenza tempo utile
 Suspensioni
 Giorni di proroga
 Totale giorni in più
 Ultimazione prevista

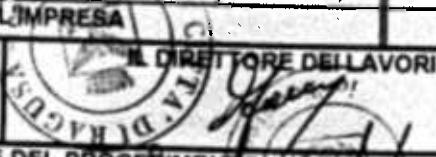
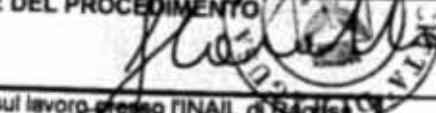
23.06.08
23.06.08
19.01.09
giorni 91+38
60+30
219
26.09.08

R ^o d'ordine	codice	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	unità misura	quantità	Prezzo Unitario	importo
1	21.1.14	RIMOZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI	mq	690,03	€ 10,30	€ 7.107,29
2	21.1.23	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI DI QUAISIASI NATURA E SPESORE	mc*cm	2.474,04	€ 0,60	€ 1.484,42
3	21.1.4	RIMOZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	mq	188,74	€ 8,20	€ 1.547,63
4	21.1.9	RIMOZIONE DI INTONACO INTERNO ED ESTERNO	mq	224,16	€ 7,70	€ 1.726,03
5	A.P. 06	RIMOZIONE TUBAZIONI SOTTOTRACCIA IMPIANTO IDRICO, ELETTRICO E FOGNARIO GIA' MESSE A NUDO DALLE DEMOLIZIONI	cad	1,00	€ 131,55	€ 131,55
6	N.P. 01	RIMOZIONE TUBAZIONI SOTTOTRACCIA IMPIANTO IDRICO, ELETTRICO E FOGNARIO GIA' MESSE A NUDO DALLE DEMOLIZIONI BAGNI SOTTOTRIBUNA	cad	1,00	€ 50,00	€ 50,00
7	21.1.5	DISMISSIONE LASTRE DI MARMO	mq	22,43	€ 12,00	€ 269,18
8	A.P. 07	RIMOZIONE LUCERNARIO A COPERTURA DELL'ATTUALE CORRIDOIO CENTRALE SPOGLIATOI COSTITUITO DA TELAIO IN FERRO ZINCATO E PLEX GLASS	mq	34,00	€ 6,52	€ 221,68
9	21.1.22	RIMOZIONE DI PEZZI IGIENICI SANITARI	cad	30,00	€ 14,50	€ 435,00
10	3.1.2.1	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE NON ARMATE DOSATO A Kg 200 DI CEMENTO	mc	18,96	€ 77,60	€ 1.471,48
11	2.2.1.2	TRAMEZZI IN LATERIZI FORATI E MALTA CEMENTIZIA	mq	148,96	€ 16,80	€ 2.502,44
12	9.3	INTONACO RUSTICO PER INTERNI	mq	167,08	€ 11,60	€ 1.938,13
13	5.10	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CERAMICA MAIOLICATA	mq	167,08	€ 36,70	€ 6.131,00
14	9.1	INTONACO CIVILE PER ESTERNI CON L'ULTIMO STRATO A TONACHINA	mq	269,50	€ 16,90	€ 4.554,00
15	N.P. 21 12.3.4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONGESSO A COPERTURA DEI SERVIZI SOTTOTRIBUNA	mq	8,41	€ 27,40	€ 230,54
16	9.6	INTONACO PER ESTERNI COMPLETO DI TONACHINA TIPO LI VIGNI	mq	115,60	€ 25,50	€ 2.947,82
17	N.P. 17 (15.4)	IMPIANTO SMALTIMENTO SCARICO LAVABIANCHERIA	CAD	1,00	€ 48,80	€ 48,80
18	N.P. 18 (15.5)	IMPIANTO IDRICO DI ADDUZIONE LAVABIANCHERIA	CAD	1,00	€ 68,20	€ 68,20
19	5.7	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI PRIMA SCELTA	mq	96,18	€ 30,80	€ 2.962,32
20	11.1	TINTEGGIATURA CON PittURA LAVABILE	mq	263,51	€ 3,60	€ 948,65
21	N.P. 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA IDROSPERA	CAD	1,00	€ 635,19	€ 635,19
22	N.P. 03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE TERRENO DI GIOCO	CAD	1,00	€ 411,27	€ 411,27
23	A.P. 09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA CON TELAIO IN ALLUMINO E PANNELLI DEL TIPO TAMBURATO CON RIVESTIMENTO PLASTICO	cad	12,00	€ 350,15	€ 4.201,80
24	8.3.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONCINI DI INGRESSO A TAGLIO TERMICO	mq	146,25	€ 294,50	€ 43.069,71
25	8.2.2	FORNITURA DI SERRAMENTI REALIZZATI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO CON APERTURA A VASISTAS	mq	161,60	€ 236,10	€ 38.154,69
26	N.P.20 13.3.3.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SERIE P.N. 12,5	ml	232,00	€ 4,40	€ 1.020,80
27	10.2.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO DELLO SPESORE DI cm 2	mq	58,15	€ 80,90	€ 4.704,62
28	A.P. 01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO DI SICUREZZA 6/7-12-6/7	mq	143,40	€ 58,90	€ 8.450,90
29	N.P. 04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO DI SICUREZZA 6/7-12-10/11	mq	118,81	€ 68,30	€ 8.114,63
30	7.1.1	FORNITURA DI OPERE IN FERRO IN PROFILATO SCATOLARE	Kg	900,00	€ 2,27	€ 2.043,00
31	7.1.3	POSA IN OPERA DI OPERE IN FERRO IN PROFILATO SCATOLARE	Kg	900,00	€ 1,90	€ 1.710,00
32	7.3.12	ZINCATURA DI OPERE IN FERRO	Kg	900,00	€ 0,60	€ 540,00
33	15.6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN GRES PORCELLANATO	cad	14,00	€ 337,10	€ 4.719,40
34	15.7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO A COLONNA	cad	9,00	€ 362,20	€ 3.259,80
35	15.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IGIENICO SANITARIO	cad	9,00	€ 270,70	€ 2.436,30



72	N.P. 27	RIMOZIONE INTONACO ESTERNO E RIFACIMENTO INTONACO RUSTICO	mq	158,38	€ 19,60	€ 3.104,17
73	N.P. 28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCossalina METALLICA	ml	365,44	€ 16,90	€ 6.175,94
74	N.P. 22	RIPARAZIONE COPERTURA PALESTRA ALDO MORO	cad	1,00	€ 301,91	€ 301,91
75	N.P. 25	RICERCA INFILTRAZIONI ACQUE PIOVANE PALAMINARDI	cad	1,00	€ 249,15	€ 249,15
76	N.P. 26	RICERCA INCONVENIENTE ACQUA CALDA INTERNO CENTRALE TERMICA PALAMINARDI	cad	1,00	€ 65,78	€ 65,78
77	A.P. 04	FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTA A DUE ANTE	cad	27,00	€ 286,76	€ 7.742,52
78	A.P. 05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTA A UNA ANTA	cad	2,00	€ 157,17	€ 314,34
79	N.P. 29	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCossalina METALLICA SVILUPPO cm. 40	ml	39,40	€ 28,00	€ 1.103,20
80	11.2	PISTITURAZIONE DI CANCELLATE RINGHIERE E SIMILI	mq	88,63	€ 17,60	€ 1.559,80
81	N.P. 30	MAGGIORE ONERE PER INFISSO IN ALUIMINIO PREVERNICIATO NERO	mq	210,19	€ 7,50	€ 1.576,40
82	N.P. 31	RIMOZIONE E COLLOCAMENTO GRATE FINESTRE PALAZAMA	mq	50,70	€ 25,00	€ 1.267,53
83	7.1.1	FORNITURA DI OPERE IN FERRO	Kg	138,60	€ 2,27	€ 314,62
84	7.1.3	POSA IN OPERA OPERE IN FERRO	Kg	138,60	€ 1,90	€ 263,34
85	7.3.12	ZINCATURA DI OPERE IN FERRO	Kg	138,60	€ 0,60	€ 83,16
86	N.P. 32	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA PROTETTIVA PER VETRI	mq	3,97	€ 81,25	€ 322,75
87	7.2.3	PONTEGGIO MOBILE	cad	42,00	€ 13,10	€ 550,20
88	N.P. 33	OPERE PROVVISORIALI MOVIMENTAZIONE PONTEGGIO MOBILE	cad	2,00	€ 550,00	€ 1.100,00
89	N.P. 34	COPERTURA ANGOLO CANNA FUMARIA PALAZAMA	ml	1,00	€ 210,00	€ 210,00
90	12.1.6	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA COMPOSITA DEL TIPO AUTOPROTETTA CON SCAGLIE DI ARDESIA	mq	634,16	€ 14,00	€ 8.878,27
91	7.2.1.2	NOLO DI PONTEGGI PORTANTI IN ELEMENTI METALLICI	mq	350,00	€ 0,42	€ 147,00
92	21.1.5	SMONTAGGIO AD OPERA ULTIMATA DI PONTEGGIO	mq	350,00	€ 1,80	€ 630,00
93	N.P. 35	RIPRISTINO SPIGOLI INFISSI ESTERNI PALESTRA BELLARMINO	cad	1,00	€ 1.277,00	€ 1.277,00
94	N.P. 36	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DEL POLISPORTIVO SELVAGGIO E DELLA RINGHIERA TRIBUNA "B"	cad	1,00	€ 570,00	€ 570,00
95	N.P. 37	REALIZZAZIONE CHIUSURA NICCHIA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ATTUALMENTE DISMESSO	cad	5,00	€ 40,00	€ 200,00
96	N.P. 38	REALIZZAZIONE FINE CORSA CANCELLI SCORREVOLI	cad	4,00	€ 70,00	€ 280,00
97	N.P. 39	MAGGIORE ONERE PER FORNITURA E POSA IN OPERA CLIPS PER FISSAGGIO PANNELLI CONTROSOFFITTO ALDO MORO	mq	915,84	€ 2,00	€ 1.831,68
98	N.P. 40	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA E PULITURA CANALETTA E ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI BELLARMINO	cad	1,00	€ 350,00	€ 350,00
99	N.P. 41	INFISSI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO A TAGLIO TERMICO AD ANTE FISSE	mq	29,17	€ 170,00	€ 4.958,90
100	8.11	INFISSI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO A DUE BATTENTI	mq	8,07	€ 201,00	€ 1.622,07
101	A.P. 24	DISMISSIONE CONTROSOFFITTO PALESTRA DI VIA ALDO MORO	mq	915,84	€ 10,96	€ 10.037,61
102	A.P. 25	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI PALESTRA DI VIA ALDO MORO	mq	915,84	€ 33,12	€ 30.332,62
103	=====	LISTA LAVORI IN ECONOMIA PROTEZIONE CONTROSOFFITTO PALESTRA ALDO MORO	Cad	1,00	€ 540,00	€ 540,00
104	=====	LISTA LAVORI IN ECONOMIA PROTEZIONE CONTROSOFFITTO PALESTRA ALDO MORO	Cad	1,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00
105	=====	LISTA LAVORI IN ECONOMIA PROTEZIONE CONTROSOFFITTO PALESTRA ALDO MORO	Cad	1,00	€ 780,48	€ 780,48
106	=====	LISTA LAVORI IN ECONOMIA PROTEZIONE CONTROSOFFITTO PALESTRA ALDO MORO	Cad	1,00	€ 390,24	€ 390,24
		SOMMANO I LAVORI				
		ONERI PER LA SICUREZZA: il 4,00% =				
		€ 18.943,46				
		LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				
		€ 454.643,00				



RIBASSO D'ASTA 7,3151%	€ 33.257,59
SOMMANO I LAVORI AL NETTO	€ 440.328,87
A DETRARRE GLI ACCONTI CORRISPOSTI:	
Certificato di pagamento 1° S.A.L. in data 12/11/2008	€ 119.621,37
Certificato di pagamento 2° S.A.L. in data 11/03/2009	€ 121.205,71
Certificato di pagamento 3° S.A.L. in data 19/06/2009	€ 123.252,59
Certificato di pagamento 4° S.A.L. in data 11/11/2009	€ 70.966,22
TOTALE	€ 438.045,89 - 435.045,89
	5.282,96
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	
L'IMPRESA DISTEFANO COSTRUZIONI s.r.l. Via B. Croce n. 25 57100 RAGUSA C. F. e P. IVA: 01636880881	IL DIRETTORE DELLA LAVORI  
Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL di Ragusa, con Polizza n. 18324289 continuativa.	
DISTEFANO COSTRUZIONI s.r.l. Via B. Croce n. 25 57100 RAGUSA C. F. e P. IVA: 01636880881	IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ragusa, 18.10.2009	