



CITTA' DI RAGUSA

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VI
Ref. Albo
il 20/06/2011
Il Resp. al servizio
L'Istruttore Amministrativo
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

SETTORE VI - CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Ragusa Ibla - Tel. 0932-676786 - Fax 0932 246570 - E-mail omune.ragusa.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1381 D'ORDINE DEL 1 AGO. 2011	OGGETTO: Lavori di realizzazione prolungamento della panoramica del parco fino a via Peschiera a Ragusa Ibla - variante suppletiva
<i>n. 187 Settore VI del 05/07/2011</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

ART. 18 L.R. 61/81 Bil. 2011 *Gufogni Usc*

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno Duemila undici, il giorno *cinque* del mese di *luglio* nel'ufficio del settore VI, IL dirigente dott. Arch. Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione n. 59 del 30/01/2002, con la quale la Giunta Municipale ha incaricato l'ing. Luigi Frasca e l'arch. Laura Pluchino, per la redazione del progetto per il prolungamento della panoramica del parco per l'importo complessivo di € 671.393,97.

VISTA la Determina Dirigenziale n. 523 del 05.03.2004 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di "lavori di realizzazione del prolungamento della panoramica del parco fino a via peschiera a Ragusa ibla - 1° stralcio per un importo complessivo € 671.393,97 con il seguente quadro economico :

A) Importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza):	427.808,07
di cui:	
A ₁) Soggetti a ribasso d'asta:	419.861,00
A ₂) Non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza:	7.947,07
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
b1) Indagini geologiche- geotecniche:	7.727,22
b2) Imprevisti:	13.125,39
b3) Acquisizione aree:	20.000,00
b4) Accantonamento L.R. n. 7/03:	5.093,91
b5) Spese tecniche (IVA compresa):	137.157,25
b6) Spese tecniche di consulenza per relazione geologica-geotecnica (IVA compresa):	9.951,32
b7) Spese di pubblicità: 7.750,00	42.780,81
b8) IVA sui lavori (10%):	Sommando 243.585,90
	<u>243.585,90</u>
	IMPORTO TOTALE
	671.393,97

VISTA la determina Dirigenziale n. 2374 del 01/12/2006, riguardante la rimodulazione delle somme a disposizione delle somme a disposizione dell'amministrazione, così ripartite :

A) Importo netto lavori (compresi oneri per la sicurezza):	314.487,59
di cui:	
A ₁) Soggetti a ribasso d'asta:	306.540,52
A ₂) Non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza:	7.947,07
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
b1) Indagini geologiche -geotecniche:	10.000,00
b2) Imprevisti:	19.146,06
b3) Acquisizione aree:	20.000,00
b4) Accantonamento L.R. n. 7/03:	8.556,16
b5) spese tecniche	78.330,71
b6) Spese tecniche di consulenza per relazione geologica -geotecnica (IVA compresa):	7.999,45
b7) Spese di pubblicità:	10.000,00
b8) IVA sui lavori (10%):	31.448,76
b9) IVA e contributi su spese tecniche:	22.772,71
b10) Oneri allacci ENEL:	4.000,00
b11) Indagini archeologiche:	20.000,00
b12) Ribasso d'asta comprensivo di IVA:	124.652,53
	Sommando 356.906,38
	IMPORTO TOTALE
	671.393,97

Con D.D. n. 1119 del 15/06/2006, è stata stornata dal finanziamento originario di € 671.393,97 la somma di € 25.751,00 in favore dei lavori di completamento del convento di Santa Teresa ;

Con Delibera di G.M. n.253 del 19/06/2007 è stata stornata dal finanziamento originario di € 671.393,97, la somma di € 90.000,00 in favore dei lavori di completamento della pubblica illuminazione ;

In conseguenza dei superiori provvedimenti, dal finanziamento originario di € 671.393,97, sono state stornate complessivamente € 115.751,00 e ne deriva che l'importo rimanente per la gestione dell'appalto è di € 555.642,97

I predetti lavori sono stati ultimati in data 08/08/2008 e pertanto resta da redigere il collaudo tecnico amministrativo

Considerato che occorre provvedere al saldo delle competenze tecniche per la Direzione dei Lavori , la contabilità , il Coordinatore della sicurezza e il supporto rup , nonché la liquidazione all'Impresa , quale credito residuo, che complessivamente ammontano ad € 39.194,25 onnicomprensivo di IVA e contributi previdenziali di cui € 35.980,17 per competenze tecniche , € 1.180,94 per competenze per collaudo ed € 2.032,14 per credito residuo all'Impresa , il tutto come da allegati documenti .

IL DIRIGENTE

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto il D. L. vo 29/93;

DETERMINA

- 1) impegnare la somma di € 41.391,54 , di cui € 38.178,48 per competenze tecniche onnicomprensivo di IVA e contributi previdenziali , € 1.180,94 per competenze per collaudo ed € 2.032,14 per credito residuo all'Impresa , il tutto come da allegati documenti in copia . per il pagamento delle fatture liquidabile , rilasciate dai professionisti .
- 2) liquidare successivamente, all'approvazione della medesima determina , i seguenti professionisti a saldo
 - all'ing. Salvatore Cilia la somma di € 4.020,70 come da fattura n.11 del 23.09.2008
 - all'ing. Giancarlo Licita la somma di € 3.471,22 , come da fattura n.17 del 16/05/2011
 - al geom. Sebastiano Cutrone la somma di € 1.427,35 come da fattura n. 5 del 18/05/2011 e la somma di € 2.401,09 come da fattura n.30 del 20.10.2008 ;
 - all'ing. Luigi Frasca le seguenti fatture : fattura n. 11 del 29.07.2008 di € 1.668,28 , fattura n.12 del 29.07.2008 di € 5.938,57 e fattura n. 2 del 16.05.2011 di € 5.923,61
 - all'arch. Laura Pluchino le seguenti fatture: fattura n. 4 del 28.07.2008 di € 1.668,27 , fattura n.5 del 28.07.2008 di € 5.938,57 e la fattura n.2 16.05.2011 di € 5.923,61
- 3) dare atto che la superiore somma complessiva di € 41.391,54 e da impegnare con fondi art.18 L.R. 61/81 e precisamente : € 8.785,02 imp. 5059/01 - € 11.611,40 imp. 5051/01 - € 3.688,93 imp. 5901/02 - € 6.850,43 imp. 6727,05 liq. 209/10 - € 5.682,08 imp. 6731/05 - € 1.734,50 imp. 6757/05- € 79,18 imp. 5820/07 - € 3.000,00 imp. 6021/09

Il Dirigente Settore VIII
Arch. Giorgio Colosi

in allegato copia delle seguenti fatture : alle 7af.

- fattura n.11 del 23.09.2008 - fattura n.17 del 16/05/2011 - fattura n. 5 del 18/05/2011 -
- fattura n. 11 del 29.07.2008 , fattura n.12 del 29.07.2008, fattura n. 2 del 16.05.2011 -
- fattura n. 4 del 28.07.2008 , fattura n.5 del 28.07.2008 - fattura n.2 16.05.2011, fattura n.30/2008

Da trasmeltersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Il Dirigente Settore VIII
Arch. Giorgio Colosi

Visto: ✓
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, il _____
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il _____

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL

Ragusa

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.....05 AGO. 2011

IL MESSO COMUNALE




IL MESSO NOTIFICATORE
Cassotto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....05 AGO. 2011.

al....11.2.AGO. 2011.

Ragusa.....11-6-AGO-2011

IL MESSO COMUNALE