

1275

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set IX

Reg. Albo

il 25.02.2009

L. R. 13/01/09

L. R. 13/01/09



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

N. D'ORDINE 355 20 FEB. 2009	OGGETTO: Approvazione certificato regolare Esecuzione e svincolo cauzione per lavori di manutenzione ordinaria dei servizi idrici, fognari, viabilità, pubblica illuminazione e verde di pertinenza esclusiva di Marina di Ragusa.
DATA 13/01/09 N. 50 SETTORE IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008 CAP. 1940-1960.1-1770-1771-1870 IMP. vari

IMP. 5865108

FUNZ. 09

SERV. 06

INTER. 03

liqui 133109

IL RAGIONIERE

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

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 1039 del 23/05/2008 è stato approvato il progetto di lavori di "manutenzione ordinaria dei servizi idrici, fognari, viabilità, pubblica illuminazione e verde di pertinenza esclusiva di Marina di Ragusa" dell'importo di € 50.000,00 di cui € 40.500,00 per lavori e € 9.500,00 a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 13/IX di raccolta del 04/07/2008 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Gurrieri Salvatore di Ragusa, con il ribasso del 12,331 % per l'importo di € 35.655,76;

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 Gurrieri Salvatore la somma di € 202,41 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 40.481,88 e gli acconti corrisposti di € 40.279,47, oltre € 40,48 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 Gurrieri Salvatore la somma di € 202,41 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 40.481,88 e gli acconti corrisposti di € 40.279,47, oltre € 40,48 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 242,89 dai cap. 1940 - 1960.1 - 1770 - 1771 - 1870 imp. vari, già impegnata con Det. Dir. N° 1039/08; imp. 5805/08 liqui 133/09

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 202,41 più € 40,48 per IVA alla Ditta Gurrieri Salvatore di Ragusa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele STAPPULLA)



Documento unico di regolarità Contributiva
Parte integrante: Relazione, Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione
Fatto originale alla Ragioneria

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:

Al Segretario Generale

All'ufficio Ragioneria

All'Ass.re ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARBULLA)



Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Visto: V.

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Sindaco

19-02-2003

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 18/2/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

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...2...6...FEB...2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Pignatelli Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal...2...6...FEB...2009

al...0...4...MAR...2009

Ragusa...0...5...MAR...2009

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

n° 2 Facciate

Parte integrante e sostanziale
della deliberazione dirigenziale
N. 355 del 20 FEB. 2009

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

LAVORI: di manutenzione ordinaria dei servizi idrici, fognari, viabilità, pubblica illuminazione e verde di pertinenza esclusiva di Marina di Ragusa.

IMPRESA: Gurrieri Salvatore – Via Carruba, 37 - Ragusa

CONTRATTO: n. 13/IX in data 04/07/2008

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 30/04/08 ed approvato dalla Giunta Municipale con determina dirigenziale n. 1039 del 23/05/2008.

L'importo complessivo è di € 50.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	euro	40.500,00
somme a disposizione dell'amministrazione :		
a) per iva sui lavori 20%	euro	8.100,00
b) per spese tecniche ed assicurazioni	euro	1.210,00
c) per imprevisti	euro	190,00
sommano		euro 50.000,00

importo totale progetto euro **50.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 04/07/08 n. 13/IX di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa Gurrieri Salvatore di Ragusa assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 40.500,00 con il ribasso del 12,331 % e quindi per un importo netto di € 35.655,76.

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. 2014692 della Reale Mutua Assicurazioni agenzia 883 di Ragusa per un importo complessivo di € 4.278,69.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 50.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 16/06/08 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 6 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 16/06/08 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 15/12/08.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07/11/2008, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 05/02/09, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 40.481,88 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 02/09/08 di euro 38.378,75
- 2) 2° certificato emesso in data 22/10/08 di euro 1.900,72

CREDITO ALL'IMPRESA

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

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 40.481,88
- acconti corrisposti euro 40.279,47

totale credito all'impresa **euro 202,41**

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 50.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 49.355,86

Si ha quindi la minore spesa di euro 644,14.

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 1356978 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 :

Manutenzione marciapiedi, impianti fognari e idrici, pubblica illuminazione presso gli impianti siti a Marina di Ragusa.

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 dal P.I. Giuseppe Bufardeci e Geom. Lucio Catania dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal P.I. Giuseppe Bufardeci e 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 **40.481,88** da cui detratto l'acconto per complessive euro **40.279,47**, rimane un credito netto di euro **202,41 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **Gurrieri Salvatore**.

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 05/02/2009

L'impresa

(Gurrieri Salvatore)

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

l'importo liquidato.

Ragusa, 05/02/2009

Il direttore dei lavori

(P.I. Giuseppe Bufardeci)

SI CONFERMA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Michele Scarpulla)

Comune di Ragusa

u° 3 Focciote

Parte integrante e sostanziale
della deliberazione n. 13/XI/2008
N. 355 del 20 FEB. 2009

Stazione
Appaltante : Comune di Ragusa

Lavori di : DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IDRICI, FOGNARI,
VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VERDE DI PERTINENZA
Impresa : ESCUSIVA DI MARINA DI RAGUSA
GURRIERI SALVATORE

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 22/10/2008

CONTRATTO in data 04/07/2008, n. 13/XI/2008 di repertorio, registrato a RAGUSA in data 08/07/2008, al n. 2101

Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n°

Importo Progetto Originario	€	50.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 12,331%	€	35.655,76
Importo ribasso d'asta	€	5.400,37
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	176,88
Importo cauzione definitiva (12,33% importo contrattuale)	€	4.755,88
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	3.566,91

Tempi	
Data della consegna	16/06/2008
Data di inizio dei lavori	16/06/2008
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	13/12/2008
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		LAVORI A MISURA				
1	NP.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli in compensato marino da cm 1, fissati su telai in ferro con fascette, compreso sfrido ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m²	38,000	45,00	1.710,00
2	18.3.3.2	Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade vapori di mercurio (cad	1,000	279,80	279,80
3	18.3.4.4	Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade Sodio Alta Pressione	cad	12,000	300,10	3.601,20
4	18.4.1.3	Fornitura e collocazione di lampade a vapore di mercurio con bulbo fluorescente tipo a luce bianca, a qualsiasi altezza da 250 W, 12.700 lumen	cad	69,000	20,50	1.414,50
5	18.4.2.4	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con	cad	12,000	43,40	520,80
6	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	m²*cm	1.250,000	1,40	1.750,00
7	NP.02 (II.2)	Noleggio Escavatore comprese operatore	h	18,000	81,39	1.465,02
8	NP.03 (II.12)	Noleggio Martello demolitore compreso manodopera	h	85,000	26,06	2.215,10
9	NP.04	Noleggio autocarro compreso operatore e carburante.	cad	58,000	54,90	3.184,20
10	6.4.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munit	kg	120,000	2,80	336,00
11	AP.14	Prestazione manodopera Qualificata compreso oneri riflessi	h	708,000	25,94	18.365,52
12	AP.15	Prestazione manodopera comune compreso oneri riflessi	h	480,000	23,56	11.308,80
					46.150,94	
A RIPORTARE					46.150,94	

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	46.150,94	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	176,88	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	45.974,06	45.974,06
Il ribasso d'asta del 12,331% su € 45.974,06	€		5.669,06
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		40.305,00
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		176,88
Lavori a misura al netto	€		40.481,88

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI

A CUI SI DETRAE :

- Certificati acconto emessi

N°1 del 02/09/2008 di €. 38378,75

N°2 del 22/10/2008 di €. 1900,72

SOMMANO
TOTALE A DETRARRE

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

€	40.481,88
€	40.279,47
€	202,41

Ragusa li, 11/02/2009

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. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di _____

Il Responsabile del procedimento

INAIL

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LIQUIDAZIONE FINALE DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 30/09/2008

Raccomandata AR

Spett.le GURRIERI SALVATORE
VIA CARRUBBA N 37
97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	4823866	del	10/10/2008
Riferimento	40719	del	23/05/2008
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20080349939942	
Denominazione/ragione sociale		GURRIERI SALVATORE	
Sede legale	VIA CARRUBBA N 37 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA CARRUBBA 37 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	GRRSVT71S21H163J	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. 6504807514**Risulta regolare con il versamento dei contributi al** 30/09/2008☐ 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. 1356978**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al** 13/10/2008☐ 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. 3092**Risulta regolare con il versamento dei contributi al** 30/09/2008☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

LUCIFORA GIOVANNI

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 28/10/2008



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

0473396/08

ANCE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 356 del 20 FEB. 2009

GURRIERI SALVATORE

VIA CARRUBBA N.37

97100 RAGUSA RG

fax

Cod. fisc. C.F: GRR SVT 71S21 H163J P. IVA 01035910882

Fattura n.

7

FATTURA

Cliente

SPETT.LE COMUNE DI RAGUSA

C.SO ITALIA N.72

97100

Città RAGUSA

Prov. RG

P.IVA E C.F:00180270886

Data 11/02/2009

Ordine n.

Protocollo

Porto

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria dei servizi idrici, fognari, viabilità pubblica illuminazione e verde di pertinenza esclusiva di Marina di Ragusa.	1	20	202,00000	202,00
ACCREDITO PRESSO BANCO DI SICILIA DI RG: ABI:1020-7 CAB:17001-9 C/C N.:300354107 IBAN: IT 04 K 01020 17001 000300354107				

Modalità di

Imponibile	202,00
Spese di spedizione	0,00
IVA 20,0	40,40
IVA 10,0	0,00
IVA 4,0	0,00
IVA Diversa	0,00
TOTALE FATTURA	242,40
(S.E.&O.)	