

CITTA' DI RAGUSA
Settore IX
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. IX

Reg. Albo

il 16.01.2007

Il Resp. del servizio
 L'Ingegnere Amministrativo
 (M. Scibano)

[Signature]

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>15 GEN 2007</u> N. <u>0019</u>	OGGETTO: Manutenzione urgente del foro boario e dell'area ad esso annessa, ivi compresa l'area dell'ex macello. - <u>Approvazione conto finale.</u>
N. <u>04</u> SETT. <u>IX</u>	
DATA. <u>12/01/07</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

~~Già impegnata con D.D. n° 1569 del 11/07/2005 art. 18 L.R. 61/81~~

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
1237	01	08	03	5625/04 - Liquid. 1125/07
Bil. 2007	Res.			

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilasette (2007), il giorno dieci del mese di febbraio nell'Ufficio del Settore IX, il titolare di posizione organica ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 1972 del 15/09/2004 si approvava il progetto per i lavori di "manutenzione urgente del foro boario e dell'area ad esso annessa, ivi compresa l'area dell'ex macello", l'impegno di spesa di €. 20.000,00 di cui al Cap. 1237, funzione 1, servizio 8, intervento 3, inp. 5625/04, e con la medesima determina dirigenziale venivano affidati i lavori alla ditta Tecnoterm s.r.l. con sede a Ragusa in Via Sofocle N. 12.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 15/09/2004 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 13/10/2004. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 13/10/2004 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.13.777,84, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 14.579,73 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 801,89, che si arrotonda a €. 800,00 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 13/10/2004.

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 forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di pronto intervento e di manutenzione ~~negli uffici comunali del centro storico~~ *nel foro boario e dell'area ad esso annessa.*
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa Tecnoterm s.r.l. degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 14.579,73 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Tecnoterm s.r.l. per il saldo finale di €. 800,00 oltre IVA, per un totale di €.960,00.
- 4) Liquidare la spesa di €.969,00 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 1972 del 15/09/2004.
(Imp. 5625/04 - Liquid. 12507) Bil. 2004 Res.
- 5) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.20.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.17.706,85 è stata realizzata un'economia di €.2.293,15.

6) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €.20.000,00 a €. 17.706,15.

Cert. Regolare esecuzione, certificato liberatorio parte integrante, stato finale, fattura.

Allegato alla registrazione

Ragusa li

IL TITOLARE DI P.O.
(ING. CARMELO LICITRA)

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria, Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

IL TITOLARE DI P.
(ING. CARMELO LICITRA)



Il Dirigente
Ragusa, li 12-01-2007
Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Segretario Generale
Il Sindaco

ne

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 12/01/07

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

Ragusa 23-1-07

IL MESSO COMUNALE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23-1-07 al 29-1-07

Ragusa 30-1-07

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII° Servizio V°

P. 00199
N. 0019
15 GEN 2004

OGGETTO: :Manutenzione urgente del foro boario e dell'area ad esso annessa, ivi compresa l'area dell'ex macello

IMPRESA: Tecnoterm srl. Via Sofocle 12, Ragusa

Contratto: Il rapporto tra le parti, è regolato da apposito Atto di sottomissione sottoscritto tra le parti il 15/09/2004.

IMPORTO CONTRATTUALE : £ €. 14.680,00

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno Duemilaquattro, il giorno 13 (tredici) del mese di Ottobre in Ragusa.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

- Visto l'art.62 del Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 25/5/1895 N.350;

- Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 15/11/2004 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 13/10/2004;
- In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa succitata

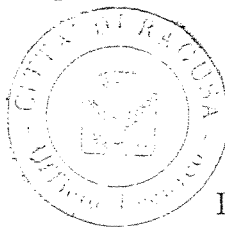
CERTIFICA

che i lavori tutti sono stati ultimati il giorno 13 del mese di Ottobre dell'anno Duemilaquattro; e quindi entro i termini contrattuali.;

che l'impresa ha provveduto al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e a tutti gli obblighi contrattuali nei confronti dell'amministrazione.

La presente è valida per lo svincolo delle polize assicurative.

Ragusa li, 13/10/2004



IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Handwritten signature]

IL R. U. DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]

L'IMPRESA

[Handwritten signature]

29/10/2004 0.00

RIEP_CERT_PAGAMENTO

CERTIFICATI DI PAGAMENTO S.A.L.

N.	Data	IMPORTO SAL	RITENUTA 1/20	RITENUTA 0,50	CERTIFICATO
1	29/10/2004	€ 14.579,73	€ 728,99	€ 72,90	€ 13.777,84
2	20/12/2006		€ 728,99	€ 72,90	€ 801,89
3	00/01/1900	€ -	€ -	€ -	€ -
4	00/01/1900	€ -	€ -	€ -	€ -
5	00/01/1900	€ -	€ -	€ -	€ -
6	00/01/1900	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI					€ 53.370,08

LIQUIDAZIONI ACCONTI PER FATTURE

N.	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE	NOTE
1		€ 13.777,84	€ 2.755,57	€ 16.533,41	
2		€ 801,89	€ 160,38	€ 962,27	
3		€ -	€ -	€ -	
4		€ -	€ -	€ -	
5		€ -	€ -	€ -	
6		€ -	€ -	€ -	

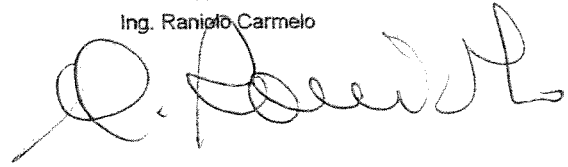
LIQUIDAZIONE STATO FINALE

TOTALI	IMPORTI SAL	CERTIFICATI	CREDITO	IVA	TOTALE
	€ 14.579,73		€ 14.579,73	€ 2.915,95	€ 17.495,68

Il Direttore dei lavori
Geom. Sebastiano Veloce



Il R.U.P.
Ing. Raimondo Carmelo



vl.	Art. Elenco Prezzi	DESCRIZIONE	Unità di Misura	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IMPORTO
1	Np 1	Operaio specializzato	ore	88	€ 23,37	€ 2.056,56
2	Np 2	Operaio qualificato	ore	129	€ 21,05	€ 2.715,45
3	Np 3	Operaio comune	ore	73	€ 19,38	€ 1.414,74
4	Np 1N	Nolo autocarro	ora	25	€ 33,44	€ 836,00
5	Np N 2	Nolo autocestello	ore	21	€ 66,42	€ 1.394,82
6	Np N3	Nolo pala meccanica	ore	41	€ 135,85	€ 5.569,85
7	NP N4	Nolo bob cato o miniescavatore	ore	9	€ 43,05	€ 387,45
8	6,1,4,2	Conglomerato bituminoso	mq/cm	997,72	€ 1,06	€ 1.057,58
9	2,1,5	muratura di tompagnamento	mc	0,252	€ 121,37	€ 30,59
2	7,1,3	opere in ferro	kg	282	€ 1,72	€ 485,04

SOMMANO I LAVORI

TOTALE	€ 15.948,08
--------	-------------

A DETRARRE IL RIBASSO DEL

8,25%	€ 1.368,35
-------	------------

RESTANO NETTE

€ 14.579,73

A DETRARRE
1° S.A.L.
RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA

€ 13.777,84
€ 801,89

13/10/2004