



Sez: Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sc H VII  
Rag - APbo  
il 23-05-2012  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
Dott.ssa Iolanda Minervini  
Francesca

**CITTA' DI RAGUSA  
SETTORE VII**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. D'ORDINE</b> 834 22-5-2012	<b>OGGETTO:</b> Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI MARINA DI RAGUSA" – IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 40.000,00.
<b>SETTORE VII</b>  DATA: 09/05/12 N.: 136	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. 2010 CAP. 2240 IMP. (1013/10) *Liq. 364/12  
365/12*  
FUNZ. 06 SERV. 02 INTERV. 01

**IL RAGIONIERE**

---

L'anno duemiladodici, il giorno 10/05 del mese di maggio nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente Determinazione:

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n° 1726 del 04/08/2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 32.100,00 per lavori a Base d'Asta ed 7.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione. La somma complessiva è stata finanziata, al cap. 2240, impegno (1013/2010); Tit II, Funz. 06, Serv. 02, Int. 01; Bil. 2010;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 225 del 18/02/2011 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo invariato di € 40.000,00 di cui € 28.437,36 per lavori al netto ed € 11.562,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione

**Visto** Il contratto d'appalto stipulato in data 26/10/2010 con il n. 29978di Rep presso l'Ufficio del Segretario Generale e Registrato a Ragusa il 10/11/2010 al n. 187 Serie 1;

**Preso Atto** che i lavori, consegnati in data 13/12/2010, sono stati ultimati il 25/02/2011 entro il termine contrattuale e con un anticipo di giorni 9 sui termini contrattuali;

**Visto** lo stato finale redatto in data 16/04/2012 dal quale risulta che l'importo dei lavori, al netto, ammonta a complessivi € 28.437,36 e che sono stati liquidati all'impresa n. 2 certificati di acconto per complessivi € 28.330,99 e che pertanto risulta il credito dell'impresa di € 106,37 oltre I.V.A. al 21%;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione;

**Vista** la regolarità contributiva dell'impresa Avola Salvador, appaltatrice dei lavori in parola, nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile come risulta dal Certificato Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

**Visto** l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

**Vista** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

## DETERMINA

- 1) Prendere atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei i lavori di **"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI MARINA DI RAGUSA – IMPORTO € 40.000,00"** con il seguente quadro economico definitivo:

A - importo complessivo dei lavori		€ 38.474,92
A 1- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 2%	€ 769,50	
A 2- Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 37.705,42	
A3 -a detrarre il ribasso d'asta del 26,621%	-€ 10.037,56	
<b>LAVORI AL NETTO</b>		<b>€ 28.437,36</b>
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1 - iva sui lavori al 20% su € 28.330,99	€ 5.666,20	
B2 - iva sui lavori al 21% su € 106,37	€ 22,34	
B3 - incentivo progettazione	€ 769,50	
B4 - Anticipazioni fatture IVA compresa	€ 1.149,50	
B5 - Economie	€ 3.955,11	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 11.562,64</b>	<b>€ 11.562,64</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		<b>€ 40.000,00</b>

2) Liquidare alla ditta Salvatore Avola, la somma di € 106,37 oltre I.V.A. al 21% per un totale di € 128,71, importo già impegnato con la Determinazione Dirigenziale al cap. 2240, impegno (1013/2010); Tit II, Funz. 06, Serv. 02, Int. 01; Bil. 2010; *Ug. 365/12*

3) Liquidare e pagare all'impresa Salvatore Avola, la somma di € 1.149,50 per le anticipazioni sostenute; *Ug. 364/12*

4) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 2010/50/2134038 rilasciata in data 30/09/2010 dalla Assicurazione Reale Mutua , Agenzia di Ragusa e la polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile rilasciata in data 30/09/2010 sempre dalla Assicurazione Reale Mutua , Agenzia di Ragusa.;

5) Prendere atto, come si evince dal superiore quadro, che è stata realizzata una economia di € 3.955,11.

### IL DIRIGENTE

*Porte intugciante*

Copia Stato Finale, Copia C.R.E., | Copia Certificato Unico Regolarità Contributiva +  
*Se tutto Allegato alle Regioni*

Visto

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:

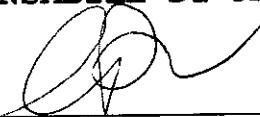
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco  
Ragusa, li

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

RAGUSA 14/05/2012

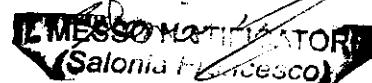
**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



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 28 MAG. 2012

**IL MESSO COMUNALE**



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè  
dal 28 MAG. 2012 al 04 GIU. 2012

RAGUSA 05 GIU. 2012

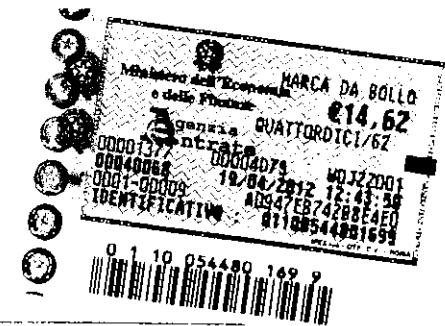
**IL MESSO COMUNALE**

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 834 del 28.5.2012



## CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.rausa.it](http://www.comune.rausa.it)



## SETTORE VII

DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 - mail [g.iacono@comune.ragusa.it](mailto:g.iacono@comune.ragusa.it)

**OGGETTO: *Lavori manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo di calcio di Marina di Ragusa.***

**IMPRESA:** Avola Salvador - Via Caitina, 111 traversa dx n. 10/d - Modica -

**CONTRATTO D'APPALTO:** In data 26.10.2010 n. 29978 di rep. Registrato a Ragusa il 10.11.10

**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 23.720,22 al netto del ribasso del 26,621%

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

## PREMÈSSE

### **Progetto principale:**

Il progetto redatto in data 20.07.2010 dal Geom. Giorgio Iacono è stato validato dallo stesso, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, giusto verbale in pari data, per l'importo complessivo di € 40.000,00 così ripartito:

A - Lavori a base d'asta		€ 32.100,00
A1 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2%	€ 642,00	
A2 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 31.458,00	
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- iva sui lavori al 20%	€ 6.420,00	
- incentivo progettazione (2,14%)	€ 686,94	
- imprevisti < 10%	€ 793,06	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 7.900,00</b>	<b>€ 7.900,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		<b>€ 40.000,00</b>

Il progetto era composto da Relazione Tecnica; Analisi dei Prezzi; Elenco Prezzi; Computo Metrico Estimativi; Foglio Patti e Condizioni; Tavola Grafica.

### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il Dirigente del Settore VII, con provvedimento n. 1726 del 04/08/2010 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo complessivo di € 40.000,00. La somma è stata finanziata con fondi di bilancio comunale, cap. 2240; Tit. 1°; Funz. 06; Serv. 02; Int. 03; Imp.; Bil. 2010 (1013/2010).

### *Assuntore dei lavori:*

A seguito di esperimento di cottimo appalto i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Avola Salvador con sede in Modica Caitina, II traversa dx n. 10/d per l'importo di € 23.720,22, al netto del ribasso del 26,621% offerto in sede di gara, ivi compresi € 642,00 quali oneri per la sicurezza.

**Contratto principale:**

Il contratto principale d'appalto venne stipulato 26/10/2010, n. 29978, registrato a Ragusa il 10/11/2010 al n. 187 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 25/01/2011, una perizia di variante e suppletiva, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25/01/2011 per l'importo complessivo invariato di € 40.000,00 così suddivisi:

A - Lavori a base d'asta		€ 38.474,92
A1 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2%	€ 769,50	
A2 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 37.705,42	
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 26,621% SU € 37.705,42	€ 10.037,56	-€ 10.037,56
<b>SOMMANO I LAVORI AL NETTO</b>		€ 28.437,36
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- iva sui lavori al 20%	€ 5.687,47	
- incentivo progettazione (2,00%)	€ 769,50	
- imprevisti < 10%	€ 5.105,67	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 11.562,64	€ 11.562,64
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€ 40.000,00

**Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:**

La perizia è stata approvata, amministrativamente, con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 18/02/2011;

**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 20/02/2011 dell'importo suppletivo di € 4.717,14 al netto del ribasso del 26,621% , offerto in sede di gara;

**Spesa autorizzata per i lavori:**

La spesa autorizzata per i lavori al netto risulta di nette € 93.946,86 così distinta:

a) per il contratto principale	€ 23.720,22
b) per il contratto suppletivo	€ 4.717,14
Totale spesa autorizzata per i lavori	€ 28.437,36

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

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C; I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal medesimo tecnico;

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 13/12/2010 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 trenta giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 09/01/2011.

Sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

I lavori rimasero sospesi dal 30/12/2010 al 20/02/2011 per un totale di giorni 53;

**Proroghe:**

Non sono state concesse proroghe sul termine di ultimazione;

**Ultimazione dei lavori:**

A seguito della sospensione e della proroga concessa per i maggiori lavori la scadenza ultima per dare i lavori ultimati veniva fissata per il giorno 04.03.2011. La Direzione dei lavori, con certificato in data 25/02/2011, dichiarava ultimati i lavori medesimi con un anticipo di giorni 8 termini contrattuali;

**Concordamento nuovi prezzi:**

Per l'esecuzione dei lavori in variante furono concordati n. 5 nuovi prezzi tutti contemplati nell'atto di sottomissione del 16/11/2010;

**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:**

Durante il corso dei lavori sono state apportate le seguenti variazioni, tutte inserite nella perizia di variante e suppletiva:

- Fornitura e posa in opera d. n. 4 fari da 400 W. di cui n. 2 in prossimità degli spogliatoi, per evitare zone d'ombra all'interno dell'impianto e scoraggiare, così, intromissioni dall'esterno e n. 2 per illuminare la tribuna e consentire un minimo di visibilità ai tifosi nelle ore serali;
- Sono stati realizzati i lavori necessari per separare il locale quadro dal magazzino con apposita tramezzatura completa di intonaci e porta in legno tamburato, il tutto ai fine della sicurezza;
- È stato realizzato un quadro ex novo solo per l'illuminazione del terreno di gioco ed indipendente dal resto dell'impianto elettrico, soprattutto per il fatto che i componenti del vecchio quadro e relativi all'illuminazione da realizzare non davano le necessarie garanzie di tenuta e stabilità;

- Consolidamento di n. 2 plinti di fondazione pali, compreso la demolizione del calcestruzzo ammalorato eseguito con piccolo mezzo meccanico e la fornitura e getto in opera del calcestruzzo necessario per ripristinare l'opera;

**Ordini di servizio:**

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

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 16/04/2012 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 38.474,92
- A dedurre a il ribasso d'asta 26,621% su € 38.474,92	<u>€ 10.037,56</u>
(al netto di € 769,50 quali oneri per la sicurezza)	
Restano nette	€ 28.437,36
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	<u>€ 28.330,99</u>
Resta il debito netto dell'Impresa di	€ 106,37

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 28.437,36
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale con una minore spesa di	<u>€ 28.437,36</u>
	€ 0,00

**Assicurazione degli operai:**

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 132261547 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:**

In data 01/06/2011, a seguito di esplicita richiesta, la Cassa Edile ha rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva per liquidazione finale/regolare esecuzione dei lavori a tutto il 25/02/2011 per l'importo di € 28.437,36.

L'impresa, pertanto, si può ritenere in regola con i contributi dovuti nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.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;

**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 capitolato 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 14/05/2011

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 12.04.2012 ed oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento è intervenuto alla stessa:

1) Il sig. Avola Salvador – Titolare dell'Impresa esecutrice;

**Descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori realizzati, sommariamente, possono riassumersi come segue:

- Rifacimento impianto di illuminazione del terreno di gioco del campo Sportivo Gaddimeli a Marina di Ragusa e illuminazione del piazzale antistante gli spogliatoi;
- Realizzazione di tramezzature, intonaco ed infisso per separazione del quadro elettrico dalla stanza dei custodi;

**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.

Dalla verifica sono emerse delle incongruenze, sicuramente dovuti a meri errori, durante la compilazione degli atti contabili (libretto delle misure e registro di contabilità). 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 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 capitolato 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 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 di 28.437,36 è pari all'importo autorizzato con la perizia di variante;
- 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 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 *Lavori manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del campo di calcio di Marina di Ragusa, dell'importo complessivo di € 40.000,00* " eseguiti dall'Impresa Avola Salvador con sede in Modica, per conto

dell'Amministrazione Comunale di raccolta sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 38.474,92
- A dedurre a il ribasso d'asta 26,621% su € 38.474,92	
(al netto di € 769,50 quali oneri per la sicurezza)	<u>€ 10.037,56</u>
Restano nette	€ 28.437,36
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	<u>€ 28.330,99</u>
Resta il debito netto dell'Impresa di	€ 106,37

Resta, pertanto, il credito dell'Impresa in nette € 106,37 (*di consi euro centosei/37*) che possono essere corrisposte all'Impresa Avola Salvador a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 16/04/2012

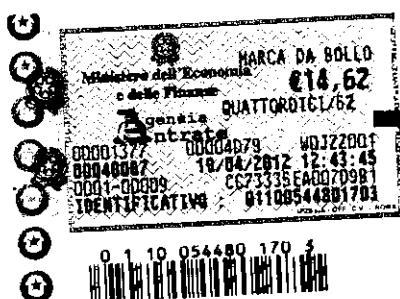
**L'APPALTATORE**

(Avola Salvador)

*S. Di Av. C.*

**IL DIRETTORE DEI LAVORI e R.U.P.**

(Geom. Giorgio Iacono)



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE VII

---

LAVORI DI:

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI MARINA DI RAGUSA

IMPRESA:

AVOLA SALVADOR - VIA CAITINA II TRAVERSA dx N. 10/D- MODICA;

CONTRATTO

IN DATA 26/10/2010 N° 29978 DI REPERTORIO REGISTRATO A RAGUSA IL 11/10/2010 AL N. 187 SERIE 1^;

APPROVAZIONE  
PROGETTO

DETERMINA DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 1726 DEL 04/08/2010;

ATTO DI  
SOTTOMISSIONE

IN DATA 20/02/2010

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/02/2011

IMPORTO DEL PROGETTO:

40.000,00

Data della consegna

13/12/10

IMPORTO DEI COMPRESO IMPREVISTI AL

28.437,36

Data inizio lavori

14/12/10

NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 26,681%

11.562,84

Scadenza tempo utile

09/01/11

Fondo a disposizione dell'Amm/na

Sospensione

30/12/11

--incentivo progettazione L.

769,50

Ripresa

18/02/11

—per iva

5.687,47

Total sospensione

53

--economie derivanti ribasso

5.105,67

Ultimazione prevista

04/03/11

d'asta e imprevisti

11.562,84

Ultimazione effettiva

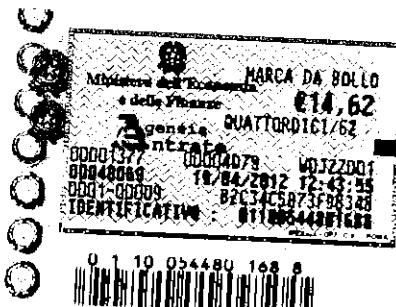
25/02/11

TOTALE

Giorni impiegati in meno

—incentivo progettazione L.	769,50
—per iva	5.687,47
--economie derivanti ribasso	5.105,67
d'asta e imprevisti	
<b>TOTALE</b>	<b>11.562,84</b>

Data della consegna	13/12/10
Data inizio lavori	14/12/10
Scadenza tempo utile	09/01/11
Sospensione	30/12/11
Ripresa	18/02/11
Total sospensione	53
Ultimazione prevista	04/03/11
Ultimazione effettiva	25/02/11
Giorni impiegati in meno	



n° d'ordine	codice	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	unità misura	quantità	Prezzo Unitario	importo
1	18.2.2.	FORNITURA E POSA IN OPERA IN BLOCCO DI FONDAZIONE GIA PREDISPOTTO DI PALO TRONCO CONICO A STELO DIRITTI... D= 168,3; d=90 mm; s:m=4,00 h= 12,3 m	Cad	8,00	947,10	€ 7.576,80
2	A.P. 01	FORNITURA E POSA IN OPERA , SU PALO A FRUSTA O SU PALO DIRITTO DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON TELAIO PORTANTE E CARENATURA IN PRESSOFUSIONE.....	mq	24,00	547,07	€ 13.129,68
3	18.5.2.5	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CONDUTTORI IN RAME ISOLATO CON ELASTOMERO SINTETICO DELLA SEZIONE DI 1*10 mmq	ml	1.584,00	5,56	€ 8.807,04
4	18.7.6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN CORDA NUDA DI RAME DELLA SEZIONE DI 35 mmq	ml	70,00	5,94	€ 415,80
5	A.P. 04	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO ECC.ECC.	mc	10,43	3,57	€ 37,22
6	18.8.1.1	FORNITURA E POSA IN OPERA ENTRO SCAVO DI CAVIDOTTO CON MARCHIO imq ED CE IN P.V.C. RIGIDO DA mm 80	ml	69,50	7,86	€ 546,27
7	18.7.7.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA DI REIVAZIONE STAGNA ESTERNA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO COMPLETA DI ACCESSORI, MORSETTI ECC.	Cad	8,00	25,30	€ 202,40
8	18.7.5	MESSA A TERRA DI PALI E MONTANTI COMPRESA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PICCHETTO DI LUNGHEZZA DI ml 1,50 ECC. ECC.	Cad	2,00	43,20	€ 86,40
9	13.8	FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI	mc	2,09	20,50	€ 42,74
10	A.P. 05	RIMOZIONE DI PALO ESESTENTE COMPRESO L'ONERE DEL CESTELLO ELEVATORE	Cad	8,00	126,10	€ 1.008,80
11	A.P. 02	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PALO DIRITTO DI STAFFA PER FISSAGGIO N. 3 PROIETTORI IN FERRO ZINCATO	Cad	8,00	119,34	€ 954,72
12	18.5.2.1	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CONDUTTORI IN RAME ISOLATO CON ELASTOMERO SINTETICO DELLA SEZIONE DI 1*1,5 mmq	ml	972,00	1,57	€ 1.526,04
13	N.P. 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO 54M IP 65 COMPLETO DI SALVAVITA, INTERRUTTORI ECC.	Cad	1,00	930,00	€ 930,00
14	A.P. 03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PLASTICA COMPLETI DI BOTOLA	Cad	5,00	40,35	€ 201,75
15	N.P. 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARO ASIMMETRICO TIPO jm CON LAMPADA DA 250 W COMPLETO DI COLLEGAMENTI ECC.	Cad	4,00	252,00	€ 1.008,00
16	N.P. 03 (8.16)	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PORTA INTERNA CIECA O CON RIQUADRI A DUE BATTENI ECC.ECC.	mq	1,93	234,30	€ 451,26
17	N.P. 04	REALIZZAZIONE PICCOLO LOCALE MAGAZZINO CON REALIZZAZIONE DI APPOSITA PARETE DIVISORIA ALL'INTERNO DEL LOCALE QUADRO, REALIZZAZIONE NUOVA APERTURA ECC.	Cad	1,00	520,00	€ 520,00
18	N.P. 05	COSOLIDAMENTO N. 2 PLINTI DI FONDAZIONE PALI DI ILLUMINAZIONI IN QUANTO IL CALCESTRUZZO, PARTICOLARMENTE AMMALORATO NON DAVA SUFFICIENTI GARANZIE DI STABILITA'	Cad	1,00	1.030,00	€ 1.030,00
		SOMMANO I LAVORI				€ 38.474,92
		ONERI PER LA SICUREZZA: il 2,00%			€ 769,50	
		RIBASSO D'ASTA 26,621%*(38.474,92-769,50)=€ 37.705,92				-€ 10.037,56
		SOMMANO I LAVORI AL NETTO				€ 28.437,36
		A DETRARRE GLI ACCONTI CORRISPOSTI:				
		Certificato di pagamento 1° S.A.L. in data 26/01/2011			€ 25.933,94	
		Certificato di pagamento 2° S.A.L. in data 22/03/2011			€ 2.397,05	
			TOTALE		€ 28.330,99	€ 28.330,99
		RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA				€ 106,37

		L'IMPRESA <i>S. M. A. L.</i>	IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Georg</i>
		Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa con Polizza n. 132261547 continuativa	
		L'IMPRESA <i>Sel</i>	IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Georg</i>
		 <i>Ragusa, 16/04/12</i>	

*S. M. A. L.*