



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Tramessa: 54 H ✓  
III - 4850  
05-06-2014  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Don. ssu. l. 10/10/11 Art. 10)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE V

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <b>1009</b> <b>05-06-2014</b>	<b>Preso d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI, BOILER PISCINA COMUNALE, TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO GADDIMELI, PARQUET ED IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA UMBERTO 1° E RETE ANTILANCIO CAMPO SPORTIVO SELVAGGIO";</b> <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 110.000,00</b>
DATA <b>12/05/2013</b>	
N. <b>152</b>	
SETTORE V	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012 RES.  
FUNZ. 06

CAP. 2240  
SERV. 02

IMP. 1046/12  
INTERV. 01

BIL. 2010  
FUNZ. 01

CAP. 2508.6  
SERV. 05

IMP. 804/10  
INTERV. 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno 15 del mese di maggio nell'Ufficio del Settore V, il Dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del geom. Giorgio Iacono ha adottato la seguente Determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1970 del 12/11/12 con la quale è stato approvato il progetto per l'importo complessivo di € 100.000,00, finanziando l'intervento con fondi comunale: Bil. 2012 res.; Impegno 1046/12; Cap. 2240; Funz. 06; Serv. 02; Interv.01.;

Visto il contratto stipulato in data 18/03/2013 col n. 12/V/13 con la ditta **EDILCARF s.r.l.** - VIA **FOSSO TANTILLO PIRATO QUARTARELLA, 111/G - 97015 MODICA (RG)**, appaltatrice dei lavori;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 935 del 29/07/2013 con la quale è stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo invariato in € 100.000,00:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1280 del 26/09/2013 con la quale è stata approvata la 2^ perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 110.000,00 e con la quale è stata impegnata l'ulteriore somma di € 10.000,00 al Cap. 2508.6; Bil. 2010: Imp. 804/10; Liq. 447/13; Funz. 01; Serv.05; Interv. 01;

Visto il seguente quadro economico definitivo redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/01/2014, nel quale, fermo l'importo complessivo di € 110.000,00 e quello dei lavori invariato rispetto alla 2^ variante di € 84.177,57, vengono rideterminate le somme a disposizione della Amministrazione e che presenta le seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 121.445,51
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 3%		€ 3.643,37	
3	A2 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 117.802,14	
4	A3 a detrarre il ribasso d'asta del 32,6158		€ 117.802,14	-€ 38.422,11
5	a3 - Sommano i lavori al netto			€ 83.023,40
8	A4 - Oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui al quadro economico progetto originario.			€ 1.154,17
7	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO			€ 84.177,57
8	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
9	B1A- I.V.A. 21% su € 44.682,62	€ 9.383,35		
10	B1B- I.V.A. 22% su € 39.494,16	€ 8.688,70		
11	B2 2,00 % compenso art. 18 legge 109/94	€ 2.428,91		
12	B3 - Compenso verificatore	€ 128,38		
13	B4- acquisto rete antiscavalco del pallone campo Colalanni I.V.A. compresa	€ 1.059,80		
14	B5- anticipazioni fatture 1° S.A.L., I.V.A. compresa	€ 131,34		
15	B6- Acquisto materiale per lavori secondo S.A.L. I.V.A. compresa	€ 159,82		
16	B7- anticipazioni fattura nolo nolo mezzi d'opera, I.V.A. ESCLUSA, per sistemazione campo Gaddimeli	€ 2.459,02		
17	B8 -oneri conferimento in discarica I.V.A esclusa	€ 440,00		
18	B9 - pavimentazione in plastica palestra Umberto 1° solo fattura escluso I.V.A. con posa in opera senza richiesta oneri da parte dell'impresa	€ 682,84		
19	B10 - Economia realizzata	€ 280,67		
		€ 25.822,43		€ 25.822,43
TOTALE PROGETTO				€ 110.000,00

Visto lo stato finale redatto in data 10/01/2014 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammonta a complessivi € 84.177,61 e che sono stati liquidati all'impresa n. 2 certificato di acconto per complessivi € 88.756,72 e che pertanto risulta il credito dell'impresa di € 420,89 oltre I.V.A. al 22%;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 15/03/2014;

Vista la regolarità contributiva dell'impresa **EDILCARF s.r.l.**, 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 lavori di **"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI, BOILER PISCINA COMUNALE, TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO GADDIMELLI, PARQUET ED IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA UMBERTO 1° E RETE ANTILANCIO CAMPO SPORTIVO SELVAGGIO" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00** ed avente il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 121.445,51
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 3%		€ 3.643,37	
3	A2 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 117.802,14	
4	A3 a detrarre il ribasso d'asta del 32,8158		€ 117.802,14	-€ 38.422,11
5	a3 - Sommano i lavori al netto			€ 83.023,40
6	A4 - Oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui al quadro economico progetto originario.			€ 1.154,17
7	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO			€ 84.177,57
8	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
9	B1A- I.V.A. 21% su € 44.882,82	€ 9.383,38		
10	B1B- I.V.A. 22% su € 39.494,10	€ 8.678,88		
11	B2 2,00 % compenso art. 18 legge 109/94	€ 2.428,91		
12	B3 - Compenso verificatore	€ 128,38		
13	B4- acquisto rete anticavalco del pallone campo Colalanni I.V.A. compresa	€ 1.059,60		
14	B5- anticipazioni fatture 1° S.A.L., I.V.A. compresa	€ 131,34		
15	B6- Acquisto materiale per lavori secondo S.A.L. I.V.A. compresa	€ 159,62		
16	B7- anticipazioni fattura nolo nolo mezzi d'opera, I.V.A. ESCLUSA, per sistemazione campo Gaddimelli	€ 2.459,02		
17	B8 -oneri conferimento in discarica I.V.A esclusa	€ 440,00		
18	B9 - pavimentazione in plastica palestra Umberto 1° solo fattura escluso I.V.A. con posa in opera senza richiesta oneri da parte dell'impresa	€ 682,84		
19	B10 - Economia realizzata	€ 260,48		
		€ 25.822,43		€ 25.822,43
TOTALE PROGETTO				€ 110.000,00

- 2) Liquidare alla ditta **EDILCARF s.r.l. - VIA FOSSO TANTILLO PIRATO QUARTARELLA, 111/G - 97015 MODICA (RG)**, la somma € 420,85 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 513,48 a saldo dei Lavori eseguiti.
- 3) Liquidare alla ditta **EDILCARF s.r.l. - VIA FOSSO TANTILLO PIRATO QUARTARELLA, 111/G - 97015 MODICA (RG)**, la somma di € 3.581,86 quali anticipazioni sostenute al netto di I.V.A. ed esattamente € 440,00 per oneri di conferimento in discarica ed € 682,24 per fornitura in opera palestra Umberto 1° di pavimentazione in gomma;
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria emessa dalla società dalla **"FINANZIARIA ROMANA"** il 12/02/2013 n. 06/01/21/252313 dell'importo di € 11.585,00
- 5) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a portare in economia la somma di € 260,48 risultante dal quadro economico definitivo.


### IL FUNZIONARIO TECNICO

(Geom. Giorgio Iacono)



### IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)



Per la integrazioni:

Copia Stato Finale, Copia C.R.E., **FATTURA**

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

RAGUSA. *dt. 06.06.2014*

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. *10 GIU. 2014*

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(*Lidia Giovanni*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal *10 GIU. 2014* al *17 GIU. 2014*

RAGUSA. *18 GIU. 2014*

IL MESSO COMUNALE



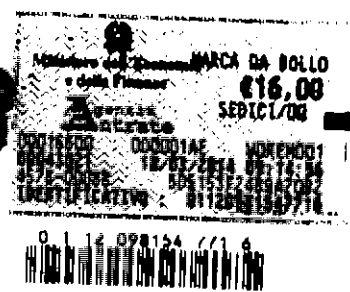
# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

## SETTORE V



**Decoro Urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture**  
P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551  
E-Mail g.lacono@comune.ragusa.it



**LAVORI: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI, BOILER PISCINA COMUNALE, TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO GADDIMELI, PARQUET ED IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA UMBERTO 1° E RETE ANTILANCIO CAMPO SPORTIVO SELVAGGIO"**  
**CONTRATTO: IN DATA 18/03/2013, N. 12/V/2013 REGISTRATO A RAGUSA**  
**IMPRESA: EDILCARF s.r.l. - VIA FOSSO TANTILLO PIRATO QUARTARELLA, 111/G - 97015 MODICA (RG);**

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### PREMESSE:

#### Progetto principale:

Il progetto redatto dal Geom. Giorgio lacono, è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 1907 del 12/11/2012, registro generale, per l'importo complessivo di € 100.000,00, così ripartito:

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1007 del 05-06-2012

1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 3%		€	77.030,24
3	A2 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€	2.310,91
4	A3 - Importo oneri afferenti la sicurezza		€	74.719,33
5	B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	1.154,17
6	B1 - I.V.A. 21% su B.A. (76.838,10)	€	16.178,35	
7	B2 - I.V.A. 21% su ONERI AFFERENTI (1.154,17)	€	242,38	
8	B3 - Spese per versamento Autorità LL.PP.	€	30,00	
9	B4 2,00 % compenso art. 18 legge 109/94 su B.A. e costi sicurezza (1.154,17+76.838,1)	€	1.563,89	
10	B5 Oneri conferimento in discarica materiali provenienti dalle demolizioni I.V.A. compresa	€	400,00	
11	B6 Assicurazioni rup e progettisti	€	1.000,00	
12	B7 Imprevisti	€	2.403,18	
	<b>SOMMANO</b>	€	21.815,59	€ 21.815,59
				€ 100.000,00

L'importo complessivo di € di € 100.000,00 è finanziato al Cap. 2240; Tit 2°; Funz. 06; Serv. 02; Int. 01; Imp. (1046/12) Bil. 2010;

#### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara d' appalto rimase aggiudicataria l'Impresa Edilcarf s.r.l., con sede in Modica, per l'importo complessivo di € 52.659,93 al netto del ribasso del 32,6158, compreso oneri della sicurezza, sull'importo di € 77.030,24 a base d'asta(RG)

#### Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data In data 18/03/2013 registrato a Ragusa;

#### Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 52.659,93 oltre I.V.A 21%

#### Approvazione nuovo quadro economico:

Con Determinazione Dirigenziale n. 552 del 26/04/2012, registro generale, è stato approvato il nuovo quadro economico, autorizzando il Direttore dei Lavori e R.U.P. ad eseguire lavori al lordo fino ad € 115.000,00 per un importo netto di € 78.992,16 e per

l'importo complessivo invariato in € 100.000,00;

**1^ Perizia di variante e suppletiva:**

A seguito dell'approvazione del nuovo quadro economico ed al fine di realizzare dei lavori dovuti ad eventi imprevisi ed imprevedibili, verificatisi subito dopo l'approvazione del progetto in parola ad oggi, è stata redatta, in data 01/07/2013, la 1^ Perizia di Variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 100.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 110.202,95
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 3%	€ 3.306,09	
3	A2 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 106.896,86	
4	a detrarre il ribasso d'asta del 32,6158		-€ 34.866,27
5	A3 sommano i lavori al netto		€ 76.337,58
6	A4 - oneri afferenti la sicurezza di cui la quadro economico di progetto		€ 1.154,17
7	A5 - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 76.491,85
8	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
9	B1 - I.V.A. 21% su 76.491,86	€ 18.083,29	
10	B2 2,00 % compenso art. 18 legge 109/94 AL NETTO IRAP	€ 2.306,82	
11	B3 - anticipazioni su fattura (Panchine, rete Colalanni materiale idrico ecc.)	€ 5.000,00	
12	B4 - per imprevisti	€ 138,04	
		€ 23.508,15	€ 23.508,15
TOTALE PROGETTO			€ 100.000,00

La perizia è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 935 del 29/07/2013 R.G.. I maggiori lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva sono stati affidati alla stessa impresa Carpenzano Giovanni di Modica, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 32.6158%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 32,6158, e con un termine suppletivo di giorni 40 rispetto al termine contrattuale.

**Atto di sottomissione:**

L'Atto di sottomissione relativo alla 1^ perizia di variante e suppletiva è stato sottoscritto il 20/08/2012 e contempla n. 18 nuovi prezzi.

**2^ Perizia di variante e suppletiva:**

La seconda perizia di variante e suppletiva nasce su specifica richiesta dell'Amministrazione la quale ha la necessità di eliminare il pericolo del controsoffitto della piscina comunale, problema già esistente all'epoca della vecchia sindacatura e di mettere a norma le palestre esistenti all'interno del Palazama, adibiti ad arti marziali, per evitare la mancata apertura per la stagione 2013/2014. Per tale motivo l'amministrazione ha reperito la somma di € 10.000,00 per la realizzazione dei lavori suddetti.

Per quanto sopra, in data 23/09/13 lo scrivente ha redatto la seconda perizia di variante, dell'importo complessivo di € 110.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 122.940,78
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 3%	€ 6.688,22	
3	A2 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 119.252,56	
4	a detrarre il ribasso d'asta del 32,6158		-€ 38.895,18
5	A3 sommano i lavori al netto		€ 84.045,60
6	A4 - oneri afferenti la sicurezza di cui la quadro economico di progetto		€ 1.154,17
7	A5 - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 85.199,77
8	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
9	B1 - I.V.A. 21% su 85.199,77	€ 17.891,95	
10	B2 2,00 % compenso art. 18 legge 109/94 AL NETTO IRAP	€ 2.546,06	
11	B3 - anticipazioni su fattura (Panchine, rete Colalanni materiale idrico ecc.)	€ 4.362,21	
12	B4 - per imprevisti	€ 138,04	
		€ 24.800,23	€ 23.508,15
TOTALE PROGETTO			€ 100.000,00

La perizia è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 935 del 29/07/2013 R.G.. I maggiori lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva sono stati affidati alla stessa impresa Carpenzano Giovanni di Modica, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 32.6158%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 32,6158, e con un termine suppletivo di giorni 15 rispetto al termine contrattuale. Il maggiore importo di € 10.000,00 è stato impegnato al cap. 2508; Tit. II; Funz. 06; Serv.05; Imp. (804/2010) Bil. 2010; Liquidazione. 447/13.

**Atto di sottomissione:**

L'Atto di sottomissione relativo alla 2^ perizia di variante e suppletiva è stato sottoscritto il 26/09/2012 e contempla n. 20 nuovi prezzi.

**Responsabile del procedimento**

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono stati assunti dal geom. Giorgio Iacono nominato con Determina Dirigenziale n° 1512 del 28/08/2012

**Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:**

Le Funzioni di Direttori dei lavori sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono nominato con Determina Dirigenziale n° 1513 del 28/08/2012

**Cauzione Definitiva:**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformità con quanto stabilito dal capitolato speciale di appalto, l'impresa ha costituito apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa in data 12/12/2013 dalla società "Reale Mutua" Agenzia di Ragusa n. 883;

**Consegna dei lavori:**

in data 02/04/2013 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. 11 del capitolato speciale di appalto in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 01/07/2013, sempre dal medesimo art. 11 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dell'1% (uno) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

Durante l'esecuzione dei lavori è stata operata una sospensione dei lavori, nelle more della redazione della prima perizia di variante e suppletiva, dal 25/06/2016 al 26/08/2013;

**Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una prima proroga di giorni 40 per i maggiori lavori della prima perizia di variante e suppletiva ed una seconda proroga di giorni 15 per i maggiori lavori di cui alla seconda perizia di variante;

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con certificato in data 25/10/2013 dichiarava ultimati i lavori medesimi in tempo utile. Ultimazione avvenuta in tempo utile considerando i termini della sospensione e le proroghe concesse, pari a giorni 118;

**Danni di Forza Maggiore:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**Lavori in Economia:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia al l di fuori di quelli formanti oggetto dell'appalto.

**Accordo Bonario**

Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario

**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.

**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 10.01.2014 e riporta le seguenti annotazioni:

1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 3%	€ 121.445,61	
3	A2 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.643,37	
3	A3 a detrarre il ribasso d'asta del 32,6156	€ 117.802,14	
4	a3 - Sommano i lavori al netto		-€ 38.422,11
6	A4 - Oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui al quadro economico progetto originario.		€ 63.023,40
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO		€ 1.154,17
	A DETRARRE IL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/09/13		€ 84.177,67
	A DETRARRE IL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 21/11/2013		€ - 44.882,62
	RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA		€ - 39.074,10
			€ 420,99

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

Importo netto autorizzato per lavori	€ 85.199,77
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 84.177,57
Economia realizzata	€ -1.022,20

**Assicurazione degli operai:**

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa 185022270 mediante polizza assicurativa n. 14271195

**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 richiesta agli Enti Sociali e Previdenziali, da parte del Responsabile del Procedimento, in data 06/03/2014, è stato Rilasciato il DURC, dal quale si evince che l'Impresa EDILCARF srl è in regola nei riguardi dei suddetti Istituti.

**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 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro mesi sei (6) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 25/10/2013

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

- Rifacimento della impermeabilizzazione della copertura della palestra Umberto 1° e rifacimento della pavimentazione in legno rovinatasi a causa delle infiltrazioni dalla copertura;
- Sostituzione delle lampade esaurite all'interno delle aree di gioco dei campi sportivi ex Enal, Colaiani e Gaddimeli;
- Realizzazione opere inerenti la sicurezza all'interno del polisportivo Selvaggio, su specifica richiesta della questura;
- Sostituzione delle rete antiscavalco dle pallone presso il campo di rugby di via Forlanini;
- Sistemazione delle palestrine ubicate all'interno del Palaminardi per consentire di svolgere l'attività alle società sportive di arti marziali per la stagione 2313/2014;
- Realizzazione rivestimento corridoio piscina ai fini del rispetto delle norme igieniche sanitari e messa in sicurezza del controsoffitto della locale vasca con rete realizzata in opera con cavetti in acciaio;
- Rifacimento terreno di gioco del campo sportivo Gaddimeli a Marina di Ragusa;
- Altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti in vari impianti sportivi.

**Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni



e saggi: su quanto riportato sui libri contabili.  
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:**

Sono state rispettate le previsioni progettuali e realizzate altre opere richieste dall'amministrazione per le quali la stessa ha reperito i fondi necessari. Le opere non previste sono state realizzate per opere imprevedibili e la loro realizzazione ha consentito il regolare svolgimento dell'attività all'interno degli impianti in cui si è intervenuto nelle condizioni di sicurezza ottimali.

**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 accertare 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**

Ciò premesso,

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

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- 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;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € . 141.034,64;
- f) 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;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- h) 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;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) 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;

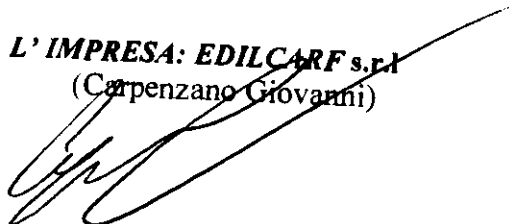


m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;  
il sottoscritto Direttore dei lavori certificano che i lavori di "**DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI, BOILER PISCINA COMUNALE, TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO GADDIMELI, PARQUET ED IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA UMBERTO 1° E RETE ANTILANCIO CAMPO SPORTIVO SELVAGGIO**" eseguiti dall'**IMPRESA: EDILCARF s.r.l.** - VIA FOSSO TANTILLO PIRATO QUARTARELLA, 111/G - 97015 MODICA (RG); in base al contratto in data 18/03/2013 registrato a Ragusa, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

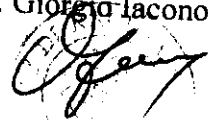
- Ammontare del conto finale	€	84.177,57
a dedurre per n. 2 acconti già corrisposti:	€	<u>83.755,72</u>
<b>Restano</b>	€	<b>420.89</b>

Resta il credito dell'Impresa in nette 420,89 (diconsi quattrocentoventi/89) che possono essere corrisposte all'**IMPRESA: EDILCARF s.r.l.** - VIA FOSSO TANTILLO PIRATO QUARTARELLA, 111/G - 97015 MODICA (RG), 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 13/03/2013

**L'IMPRESA: EDILCARF s.r.l.**  
(Carpinzano Giovanni)



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(geom. Giorgio Iacono)



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(geom. Giorgio Iacono)



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE V

=====

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1009 del 05-06-2014



**LAVORI DI:**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI  
ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI, BOILER PISCINA COMUNALE,  
TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO GADDIMELI, PARQUET ED  
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA UMBERTO 1° E RETE  
ANTILANCIO CAMPO SPORTIVO SELVAGGIO"

**IMPRESA:**

IMPRESA: EDILCARF s.r.l. - VIA FOSSO TANTILLO PIRATO  
QUARTARELLA, 111/G - 97015 MODICA (RG);

**CONTRATTO**

IN DATA 18/03/2013 N. 12/V/13

**APPROVAZIONE  
PROGETTO**

DETERMINA DIRIGENZIALE 1970 DEL 12/11/2012

### STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25/10/2013

IMPORTO DEL PROGETTO:

IMPORTO DEL CONTRATTO AL

NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 32,8156%

Fondo a disposizione dell'Amm.ne

110.000,00
52.659,93
57.340,07

---incentivo progettazione  
---maggiori lavori imprevisti  
---per iva 21/22% sui lavori  
---anticipazioni I.V.A. compresa e  
fatture  
---economie

2.428,91
31.517,64
18.072,24
5.150,56
170,72
57.340,07

**TOTALE**

Data della consegna

Data inizio lavori

Scadenza tempo utile

Sospensione

Giorni di proroga

Totale giorni in più

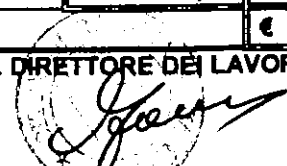
Ultimazione

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

02/04/13
02/04/13
01/07/13
giorni 83
giorni 55
118
25/10/13
=====
1

n° d'ord.	codice	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità misura	quantità	Prezzo Unitario	importo
1	A.P. 01	RIMOZIONE DI GUAINA PREFABBRICATA A QUALSIASI ALTEZZA...	mq	939,700	€ 1,40	€ 1.315,58
2	12.1.6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA	mq	939,700	€ 18,90	€ 17.760,33
3	12.1.1	SPIANATA DI MALTA IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE....	mq	84,000	€ 7,10	€ 596,40
4	N.P. 01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINA METALLICA DELLO SVILUPPO CM 15/20	ml	110,650	€ 23,50	€ 2.600,28
5	A.P. 02	RIMOZIONE DI PARQUET AMMALORATO.....	a corpo	1,000	€ 404,06	€ 404,06
6	A.P. 03	RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PLASTICA	a corpo	1,000	€ 109,30	€ 109,30
7	A.P. 4	RIPARAZIONE PARQUET AMMALORATO CON LISTELLI TIPO NODINO ECC.ECC.	mq	166,850	€ 97,74	€ 16.288,37
8	A.P.06	REALIZZAZIONE SEGNAZIONE TERRENI DI GIOCO (PALLACANESTRO, PALLA A VOLO O CALCETTO)	ml	294,800	€ 5,79	€ 1.706,89
9	N.P. 03	VERNICIATURA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO CON MATERIALE IGNIFUGO	mq	274,950	€ 10,08	€ 2.771,50
10	N.P. 02	LEVIGATURA TERRENO DI GIOCO CON IDONEE MACCHINE	mq	274,950	€ 10,33	€ 2.840,23
11	7.2.1	APPONTAMENTO DI PONTEGGI IN ELEMENTI PORTANTI METALLICI COMPRESO IL NOLO.....	mq	72,000	€ 7,20	€ 518,40
12	N.P. 34	LAVORI PER RIPORTARE IL BOLLITORE DELLA PISCINA NELLE CONDIZIONI DI STABILITA'	Cad	1,000	€ 1.310,62	€ 1.310,62
13	N.P. 09	RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO GADDIMELI	mq	5.512,000	€ 2,59	€ 14.276,08
14	7.1.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO SCATOLARE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONI	Kg	1.202,940	€ 3,27	€ 3.933,61
15	7.1.3	POSA IN OPERA DI OPERE IN FERRO	Kg	1.202,940	€ 2,30	€ 2.766,76
16	7.3.16.1	ZINCATURA DI OPERE IN FERRO DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI	Kg	1.202,940	€ 0,63	€ 757,85
17	A.P. 08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE FERMA OGGETTI	mq	527,800	€ 5,44	€ 2.871,23
18	7.3.10.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MODULARI IN GRIGLIATO ELETTROFUSO	mq	12,000	€ 72,50	€ 870,00
19	A.P. 11	RIPRISTINO ACCENSIONE FARI DEI TERRENI DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COLAIANNI, ECC	Cad	37,000	€ 283,43	€ 10.486,91
20	N.P. 08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ANTISCAVALCO DEL PALLONE MAGLIA mm 140*140	mq	1.650,000	€ 3,72	€ 6.138,00
21	8.3.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONCINO IN ALLUMINIO NON A TAGLIO TERMICO	nq	2,473	€ 388,20	€ 959,82
23	3.1.1.2	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE NON ARMATE	mc	2,142	€ 124,00	€ 265,61
24	12.1.8.1	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SISTEMA DI ISOLAMENTO SOTTOTEGOLA	mq	20,350	€ 50,20	€ 1.225,07
25	9.1.1	INTONACO CIVILE PER INTERNI DELLO SPESSORE NON SUPERIORE A 2,5 CM,	mq	24,908	€ 20,10	€ 500,65
26	9.1.4	STRATO DI FINITURA PER INTERNI SU SUPERFICI GIÀ INTONACATE	mq	24,908	€ 12,60	€ 313,84
27	N.P. 4	LAVORI DI RIMOZIONE DI UNA SUPERFICIE DI CIRCA MQ 8,00 DI CONTROSOFFITTO	cad	1,000	€ 61,18	€ 61,18
28	N.P. 5	LAVORI ESEGUITI PRESSO LA PALESTRA DI VIA ALDO MORO CONSISTENTI NELLA...	cad	1,000	€ 732,96	€ 732,96
29	N.P. 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARO COMPLETO PER LAMPADA DA 1000 WATT	cad	2,000	€ 882,88	€ 1.765,76
30	B. 07	NOLO PIATTABANDA ELVATRICE FINO A ml 10,00	giorno	1,000	€ 276,75	€ 276,75
31	N.P. 07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN ABETE DELLE SEZIONI DI mm 80*20	mq	56,700	€ 8,20	€ 464,94
32	N.P. 06	LAVORI ESEGUITI PRESSO IL CAMPO DI BOCCE DI C/DA PETRULLI	cad	1,000	€ 567,70	€ 567,70
33	N.P. 8	LISTA LAVORI IN ECONOMIA N. 1 PER SISTEMAZIONE PROBLEMA DI ADDUZIONE	A CORPO	1,000	€ 791,74	€ 791,74
34	N.P. 10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA SOMMERSA H.P. 3	cad	1,000	€ 609,11	€ 609,11
35	7.1.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO SCATOLARE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONI	Kg	124,580	€ 3,30	€ 411,05
36	7.1.3	POSA IN OPERA DI OPERE IN FERRO	Kg	124,580	€ 2,27	€ 282,75

37	7.3.16.1	ZINCATURA DI OPERE IN FERRO DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI	Kg	124,560	€	0,63	€	78,47
38	N.P. 19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINA METALLICA SVILUPPO cm 30/50	ml	14,950	€	32,50	€	485,88
39	N.P.20 5.9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI MAIOLICA...	mq	46,120	€	45,40	€	2.093,85
40	N.P. 21	LAVORI IN ECONOMIA PISCINA COMUNALE CONSISTENTI ECC.ECC	a corpo	1,000	€	869,00	€	869,00
41	N.P. 22	LAVORI IN ECONOMIA CAMPO DI RUGBY, CONSISTENTI NELLA SISTEMAZIONE DEI PLUVIALI	a corpo	1,000	€	749,00	€	749,00
42	N.P. 23	REALIZZAZIONE GRIGLIA PISCINA CON CAVETTO DI ACCIAIO mm 5...	a corpo	1,000	€	7.051,88	€	7.051,88
43	A.P. 07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN GOMMA DELLO SPESSORE DI mm 3	mq	59,740	€	33,83	€	2.021,00
44	N.P.24	RASATURA CEMENTO PER REGOLARIZZAZIONE PIANO DI POSA	mq	65,840	€	9,59	€	631,41
45	N.P.25	SISTEMAZIONE RETE ANTISCAVALCO DEL PALLONE CAMPO SPORTIVO EX ENAL	a corpo	1,000	€	631,12	€	631,12
46	N.P.26	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORE A POLVERE	cad	2,000	€	90,80	€	181,60
47	N.P.27	MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH-BAR PER PORTA A DUE ANTE	cad	2,000	€	512,36	€	1.024,72
48	N.P. 28	SBLOCCO APERTURA CENTRALE PALESTRA UMBERTO 1°	CAD	1,000	€	112,76	€	129,84
49	5.12.1 (N.P. 29)	MASSETTO CEMENTIZIO DI SOTTOFONDO	mq	42,440	€	14,80	€	628,11
50	N.P.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI ACCIAIO DA MM.10 DEL TIPO LUCIDO ECC.	a corpo	1,000	€	1.007,62	€	1.007,62
51	N.P.31	REALIZZAZIONE DI FORO PER POSA IN OPERA BUSSOLOTTO PALLA A VOLO	cad	4,000	€	260,00	€	1.040,00
52	N.P.32	REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI PALESTRINE INTERNO PALAMINARDI	a corpo	1,000	€	708,62	€	708,62
53	N.P.33	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN LEGNO TAMBURATO, DIMENSIONI DI 800*2100 E 900*2100	cad	1,000	€	478,24	€	478,24
54	N.P. 35	POSA IN OPERA OPERA MORTA IN LEGNO ABETE PALESTRA ALDO MORO	cad	1,000	€	90,40	€	90,40
55	N.P. 36	SOSTITUZIONE LASTRA IN MARMO PORTA USCITA DI SICUREZZA PALESTRA ALDO MORO	a corpo	1,000	€	88,17	€	88,17
56	N.P. 37	LAVORI LIVELLAMENTO MASSETTO PALESTRA UMBERTO 1°	cad	2,000	€	615,00	€	1.230,00
57	N.P.38	LAVORI DI INVERSIONE DELLE APERTURE PALESTRINE ALL'INTERNO DEL PALAMINARDI	cad	1,000	€	313,06	€	313,06
58	A.01	PRESTAZIONE MANO D'OPERA OPERAIO COMUNE	ora	6,350	€	25,66	€	162,94
59	A.02	PRESTAZIONE MANO D'OPERA QUALIFICATO	ora	6,300	€	26,48	€	179,30
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA							€	121.445,57
ONERI PER LA SICUREZZA IL 3% DI € 124.445,51 = 3.643,37							€	3.643,37
LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA DEL 32,6158%: 121,445,51-3,643,37)=€ 61.321,66							€	117.802,20
RIBASSO D'ASTA DEL 32,6158 SU 117,802,15							-€	38.422,13
ONERI AFFERENTI LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA, VEDI QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO							€	1.154,17
SOMMANO I LAVORI AL NETTO							€	84.177,61
A DETRARRE GLI ACCONTI CORRISPOSTI:								
Certificato di pagamento 1° S.A.L. in data 26/09/13							€	44.682,62
Certificato di pagamento 2° S.A.L. in data 25/11/2013							€	39.074,10
TOTALE							€	83.756,72
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA							€	420,89
<b>EDIFICAR S.P.A.</b> Via F. Tardilio Pirato Quartarella, 111/G 97015 Modica (RG) Tel. 0938 4606344 - P.IVA: 01412700880			IL DIRETTORE DEI LAVORI 					

	V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa con Polizza n. 508184 continuativa	
	L'IMPRESA <b>EDILCARE S.T.I.</b> Via F. Zentillo Pirato Quartarella, 111/G 97015 Modica (Rg)	IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ragusa, 16/07/14 - P.IVA: 01412700880

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

**PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL 25/10/2013**

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	26300973	del	22/01/2014
Riferimento	4637890	del	14/01/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130812863953		

Spett.le EDILCARF S.R.L.  
edilcarfi@cogn.legalmail.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI  
lavori.pubblici@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	EDILCARF S.R.L.				
Sede legale	VIA FOSSO TANT PIRATO QUARTAR 111/G 97015 MODICA (RG)				
Sede operativa/ind attività	VIA FOSSO TANT PIRATO QUARTAR 111/G 97015 MODICA (RG)				
Codice Fiscale	01412700880	e-mail	carpegio@hotmail.it	e-mail PEC	edilcarfi@cogn.legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270888 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: g.jacono@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: lavori.pubblici@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI, BOILER PISCINA COMUNALE, TERRENO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO GADDIMELI, PARQUET ED IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA UMBERTO I° E RETE ANTILANCIO CAMPO SPORTIVO SELVAGGIO				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 04/02/2014 Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18502270
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA Risulta regolare con il versamento dei contributi al 06/03/2014 Il responsabile del procedimento CATERA VINCENZO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6506239175
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG Risulta regolare con il versamento dei contributi al 25/10/2013 Cantiere: VIA VARIE VARI, 97100 RAGUSA (RG) Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 6173

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.  
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

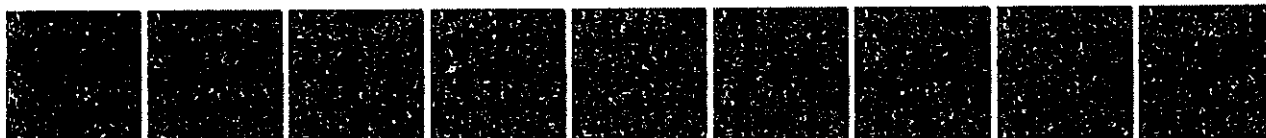
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dalla CASSA EDILE in data 06/03/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GRASSIA GIUSEPPE



EDILCARF s.r.l.

Via F. Testi 10 Pistoia Quarantella, 11105  
07015 Modica (RG)  
Tel. 093 465344 - P.A. 093 42700000

FATTURA n. 02/2014

a saldo vs. ordine  
in conto

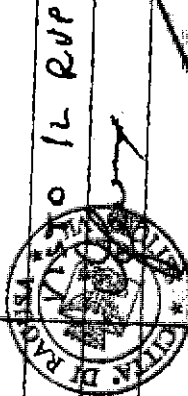
n. 0210312014

Spett. Comune di RAGUSA  
CORO ITALIA N. 32 RAGUSA

00180270886  
CODICE FISCALE CLIENTE

97100 (RG)

DESCRIZIONE	IMPOSTE
STATO FINIRE PER LAVORI DI	
MANTENIMENTO IMPIANTI MONTI	470
ANTICIPAZIONE IV FATTURA	
N. 408/2013	682
ANTICIPAZIONE V FATTURA	
N. 395/2013	440
ANTICIPAZIONE VI FATTURA	
N. 02/2014	2.459



4.002

92

4.095

IMPOSTE

IMPOSTE

IMPOSTE

IMPOSTE

IMPOSTE

00180270886

00180270886

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1009 del 05-06-2014