

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Set. 5° - Set. 3°  
Serv. Informatici - ALBO  
N. 10-11-2015  
Il R. del settore  
M. Scarpulla  
M. Scarpulla



## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE V

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 10-11-2015 N. 2219	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI CITOFONICI ED ELETTRICI NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUSA".
N. 424 Settore V Data 03/11/2015	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 2180

IMP. 1327/13 Ug. 555/15

FUNZ. 01

SERV. 05

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

Josephine Bore

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di NOVEMBRE nell'ufficio del Settore V il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, su proposta del Geom. Vincenzo Baglieri ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 2290 del 31/12/2013 è stato approvato il progetto di “manutenzione straordinaria di impianti citofonici ed elettrici negli alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa” dell'importo di € 38.100,00 di cui € 32.442,81 per lavori e € 5.657,19 a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 01/07/2014 è stato stipulato il contratto di appalto n.18/V/2014 di raccolta non registrato, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **COOP. PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Ragusa (RG) via Giovanni Falcone, 86, con il ribasso del 45,51 % per l'importo netto di € 20.504,46;

**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 **COOP. PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** la somma di € 1.961,29 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 20.821,29 e gli acconti corrisposti di € 18.860,00 oltre IVA;

**RITENUTO DI:**

1. approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
2. svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. n.0640/5111189/54 rilasciata in data 24/06/2014 dalla società di assicurazioni “UNIPOL SAI” agenzia di Ragusa per un importo di € 7.176,00;
3. autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1.961,29 più € 196,13 per IVA alla **COOP. PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Ragusa via Giovanni Falcone,86; Lit. 555/15

**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;

**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**

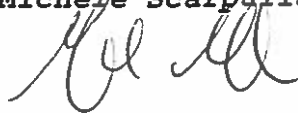
- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **COOP. PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Ragusa via Giovanni Falcone,86, la somma di € 1.961,29 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 20.821,29 e gli acconti corrisposti di € 18.860,00, oltre € 196,13 per IVA;

- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. n.0640/5111189/54 rilasciata in data 24/06/2014 dalla società di assicurazioni "UNIPOL SAI" agenzia di Ragusa per un importo di € 7.176,00;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1.961,29 più € 196,13 per IVA alla COOP. PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Ragusa.
- 4) Dare Atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.38 del D.Lgs n.33/2013;
- 5) Dare atto che il Codice Univico Ufficio Settore V Lavori Pubblici "Manutenzione opere edili attrezzature scolastiche ecc." è "4W7N8L";
- 6) Dare atto che il numero CIG è il seguente Z810DB85FB
- 7) Dare atto che la suddetta spesa sarà esigibile entro Dicembre del 2015;
- 8) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Vincenzo Baglieri.

**IL TECNICO**  
(Geom. Vincenzo Baglieri)



**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, fattura e DURC.

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE V**  
(ing. Michele Scarpulla)



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILITA'

Ai sensi degli artt.147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile attestante e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

9/11/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



---

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 11 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
(Salonia Francesco)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 NOV. 2015 al 18 NOV. 2015

Ragusa 19 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE

**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE V**

**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche**

**LAVORI:** di Manutenzione straordinaria di impianti citofonici ed elettrici negli alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa.

**IMPRESA:** COOP. PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Ragusa (RG) - via G. Falcone,86.

**CONTRATTO:** di cottimo in data 01/07/2015 raccolta n.18/V/2014 non registrato.

**RELAZIONE**  
**SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art.141 della Legge 12 aprile 2006, n.163)

Il progetto venne redatto in data 30/12/2013 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 2290 del 31/12/2013.

L'importo complessivo è di € 38.100,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro		<b>32.442,81</b>
somme per lavori soggetti a ribasso d'asta euro	26.232,36	
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (2,00%) euro	648,86	
costi netti del personale	5.561,59	
somme a disposizione dell'amministrazione		
a) per IVA sui lavori 10% euro	3.244,28	
b) per spese tecniche euro	648,86	
c) Assicurazione verificatore	500,00	
d) per imprevisti e arrotondamento euro	<u>1.264,05</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro</b>	<b>5.657,19</b>	<b><u>5.657,19</u></b>
<b>importo totale progetto euro</b>		<b>38.100,00</b>

**CONTRATTO**

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 01/07/2015 raccolta n.18/V/2014 non registrato.

Dall'atto risulta che l'impresa PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Ragusa - via Giovanni Falcone,86 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 32.442,81 con il ribasso del 45,51% e quindi per un importo netto di € 20.504,46.

**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.0640/5111189/54 rilasciata in data 24/06/2014 dalla società di assicurazioni "UNIPOL SAI" agenzia di Ragusa per un importo complessivo di € 7.176,00.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 38.100,00.

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati il 14/07/2014 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**PERIZIA DI VARIANTE**

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante approvata.

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovevano compiersi in giorni 365 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

*A*

#### SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il **14/07/2014** il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il **13/07/2015**.

#### SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

I lavori non hanno subito nessuna sospensione dei lavori.

#### PROROGHE:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

#### ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **10/07/2015**, quindi entro i termini previsti.

#### CONTO FINALE

Redatto in data 22/07/2015 comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 20.821,29 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

1) 1° certificato emesso in data 05/03/2015 di euro 18.860,00;

#### CREDITO ALL'IMPRESA

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

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 20.821,29
- acconti corrisposti euro 18.860,00

totale credito all'impresa euro 1.961,29

#### CREDITO ALL'IMPRESA

Il credito dell'impresa dei lavori eseguiti al netto del ribasso ammonta a euro 1.961,29

#### 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 è la seguente:

Importo dei lavori assunto con Determinazione Dirigenziale n.2290/2015 pari a € 38.100,00

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a € 20.821,29

L'iva sui lavori pari al 10% è € 2.082,13

Spese tecniche € 333,91

Spese tecniche per Verificatore € 48,66

IRAP € 32,52

Sommano € 23.318,51

Si ha quindi una economia di spesa di € - 23.318,51

€ - 14.781,49

#### ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 14294841 con decorrenza continuativa

#### ASSICURAZIONI SOCIALI

E' stato richiesto 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 consistiti principalmente in :

Manutenzione impianti elettrici precisamente;

realizzazione di nuovi impianti citofonici;

fornitura e montaggio di interruttori magnetotermici, interruttori magnetotermici differenziale, punti di comando e punti presa.

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 Geom. Vincenzo Baglieri - Settore V del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Vincenzo Baglieri - Settore V 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. 207/2010 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 **1.961,29 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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. 200 del D.P.R. 207/2010.

Ragusa li 08 Ottobre 2015

L'Impresa  
(Sig. La Ferla Antonio)

I direttori dei lavori  
(Geom. Vincenzo Baglieri)

Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

**SI CONFERMA**

l'importo liquidato.

Ragusa li 08 Ottobre 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Vincenzo Baglieri)

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1****SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. ALB314159**

Da: IT04030410288 a: 4W7N8L

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: [fattura@2csolution.it](mailto:fattura@2csolution.it)**Mittente: COOP. SOCIALE PEGASO A.R.L.**

Partita IVA: IT01163330887

Codice fiscale: 01163330887

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA GIOVANNI FALCONE,86 - 97100 - RAGUSA (RG)

IT

**Recapiti:**

Telefono: 0932254063

Fax: 0932254063

E-mail: [coop.pegaso.rg@gmail.com](mailto:coop.pegaso.rg@gmail.com)**Terzo Intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

**Cessionario/committente:** Comune di Ragusa - Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive)

Codice Fiscale: 00180270886

Sede: VIA P.ZZA SAN GIOVANNI,SN - 97100 - RAGUSA (RG)

IT

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale

N. 2219 del 10-11-2015

**FATTURA NR. 059/A DEL 02/11/2015**

Importo totale documento:

2.157,42 (EUR)

Importo da pagare:

2.157,42 (EUR)

Causale: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI CITOFOFONICI ED ELETTRICI NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL  
COMUNE DI RAGUSA**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI CITOFOFONICI ED ELETTRICI NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUSA	1.00	M	1961,290000	1.961,29	10,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Contratto	1	18/N/2014	01/07/2015	Z810DB85FB

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	1.961,29	196,13	Scissione dei pagamenti	OPERAZIONE LA CUI IVA NON VERRA' INCASSATA AI SENSI DELL'ART. 17- TER D.P.R 633/72 - SPLIT PAYMENT

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	2.157,42	



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_595937	Data richiesta	14/07/2015	Scadenza validità	11/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/regione sociale	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	01163330887
Sede legale	VIA GIOVANNI FALCONE, 86 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2219 del 10-11-2015