

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Serv. 5. Sett. 3.
Serv. M. Form. Albo
Il 27 GEN. 2016
Il Resp. del servizio
L'Isuntore Amministrativo
[Signature]



18 GEN. 2016

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annotata al Registro Generale In data <u>27 GEN. 2016</u> N. <u>93</u> | OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO STRUTTURALE TERRAZZINO ASILO NIDO ex O.N.M.I. DI RAGUSA. |
| N. 20 Settore V Data 15/01/2016 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015 **CAP.** 2610 **IMP.** 1199/14 LIQ 33/16

MISSIONE 04 **PROGRAMMA** 02 **TITOLO** 2

MACROAGGREGATO 04 **3° livello** 00 **4° livello** 00 **5° livello** 000

FILIPPA IL RAGIONIERE
[Signature]

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

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 581 del 30/03/2015 è stato approvato il progetto di **"LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE E RECUPERO STRUTTURALE DEL TERRAZZINO DELL'ASILO NIDO EX O.N.M.I."** dell'importo di € 40.000,00 di cui € 29.899,84 per lavori e € 10.100,16 a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 17/07/2015 è stato stipulato il contratto di appalto n°20/V/2015 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **GURRIERI SALVATORE con sede in Ragusa - Via Carrubba.37**, con il ribasso del 49,444 % per l'importo netto di € 22.662,50;
- con Determinazione Dirigenziale n.2488 del 30/11/2015 è stata approvata la perizia di Variante per un importo di € 45.000,00 di cui € 35.808,29 per lavori e € 9.191,71 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto stato finale rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **GURRIERI SALVATORE** la somma di € 4.387,99, oltre € 965,36 per IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 122905271 rilasciata in data 17/07/2015 dalla Assicurazione "UNIPOL SAI SPA", Agenzia di Ragusa per un importo di € 17.676,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 4.387,99 più € 965,36 per IVA alla ditta **GURRIERI SALVATORE con sede in Ragusa - Via Carrubba.37**;
- dare atto che è stata realizzata un'economia di € 8.566,78;

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;

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;

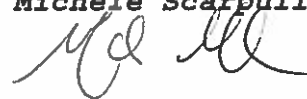
DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere alla ditta **GURRIERI SALVATORE con sede in Ragusa - Via Carrubba.37** la somma di € 4.387,99 più € 965,36 per IVA;
- 2) svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 122905271 rilasciata in data 17/07/2015 dalla Assicurazione "UNIPOL SAI SPA", Agenzia di Ragusa per un importo di € 17.676,00;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 4.387,99 più € 965,36 per IVA alla ditta **GURRIERI SALVATORE con sede in Ragusa - Via Carrubba.37**
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 8.566,78;
- 5) 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;

Ragusa lì



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



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

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 26/1/2016

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 28 GEN. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 GEN. 2016 al 04 FEB. 2016

Ragusa 05 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE

**COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V**

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 83 del 27 GEN. 2016

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche

OGGETTO: Lavori Urgenti per la manutenzione straordinaria e recupero strutturale terrazzino Asilo Nido ex ONMI di Ragusa.

IMPRESA: GURRIERI SALVATORE - Via Carrubba,37 - 97100 Ragusa.

CONTRATTO: di cottimo in data 17/07/2015 raccolta n.20/V/2015

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

Il progetto venne redatto in data 11/03/2015 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 581 del 30/03/2015.

L'importo complessivo è di € 40.000,00 così distinto :

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza | | € 29.899,84 |
| somme per lavori soggetti a ribasso d'asta | € 14.252,04 | |
| oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (2,00%) | € 2.803,04 | |
| costi netti del personale | € 12.844,76 | |
| somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| a) per IVA sui lavori 22% | € 6.577,96 | |
| b) incentivo ex art. 18 L.109/94 | € 598,00 | |
| c) verifica progetto | € 44,85 | |
| d) costo IRAP dell'incentivazione | € 45,00 | |
| e) oneri conferimento discarica | € 800,00 | |
| f) assicurazione tecnici progettisti | € 800,00 | |
| g) per imprevisti e arrotondamento | <u>€ 1.234,35</u> | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 10.100,16 | € 10.100,91 |
| importo totale progetto euro | | € 40.000,00 |

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 17/07/2015 raccolta n.20/V/2015.

Dall'atto risulta che l'impresa GUASTELLA SALVATORE con sede in RAGUSA - via Carrubba,37 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 20.899,84 con il ribasso del 49,444% e quindi per un importo netto di € 22.662,50.

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.122905271 rilasciata in data 17/07/2015 dalla Assicurazione "UNIPOL SAI S.P.A." Agenzia di Ragusa per un importo complessivo di € 17.676,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 40.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 24/08/2015 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante approvata con determinazione dirigenziale n.2488 del 30/11/2015

L'importo complessivo è di € 45.000,00 così distinto :

| | | |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza | | € 35.808,29 |
| somme per lavori soggetti a ribasso d'asta | € 21.580,58 | |
| oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (2,00%) | € 2.681,33 | |
| costi netti del personale | € 11.546,38 | |
| somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| a) per IVA sui lavori 22% | € 7.877,82 | |
| b) incentivo ex art. 18 L.109/94 | € 716,17 | |
| c) costo IRAP dell'incentivazione | € 50,13 | |
| d) assicurazione tecnici progettisti | € 500,00 | |
| e) per imprevisti e arrotondamento | € 47,59 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 9.191,71 | € 9.191,71 |
| IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE | | € 45.000,00 |
| ECONOMIA DA RIBASSO | | € 5.000,00 |
| TOTALE PROGETTO | | € 40.000,00 |

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 90 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 24/08/2015 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 22/11/2015.

ATTO AGGIUNTIVO

In data 02/09/2015 si è stipulato un atto di sottomissione per un importo di € 1.954,32.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

Durante l'esecuzione dei lavori è stata necessaria la sospensione dei lavori dal 09/10/2015 al 30/11/2015 per un totale di 52 giorni.

PROROGHE:

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse nessuna proroga.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

Per effetto delle sospensioni e delle proroghe, il tempo utile si è protratto per complessivi giorni 417; pertanto la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 13/01/2016.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15/12/2015, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 16/12/2015 comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 25.137,99 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

1) 1° certificato emesso in data 14/10/2015 di euro 20.750,00;

CREDITO ALL'IMPRESA

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

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 25.137,99
- acconti corrisposti euro 20.750,00

totale credito all'impresa euro 4.387,99

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, al netto del ribasso d'asta, per esecuzione dei lavori è la seguente:

Importo dei lavori assunto con Determinazione Dirigenziale n.2488/2015 pari a € 40.000,00

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a € 25.137,99

L'iva sui lavori pari al 22% è € 5.530,36

Spese tecniche € 716,17

IRAP sulle spese tecniche € 48,70

Sommano € 31.433,22

Si ha quindi una economia di spesa di

€ - 31.433,22

€ 8.566,78

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 1356978 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 eliminazione infiltrazioni acque piovane nel terrazzino e il ripristino strutturale dei pilastri al piano terra che di seguito sono elencati:

TERRAZZINO

Demolizione della pavimentazione e massetto del terrazzino;

Rimozione ringhiera in ferro;

Impermeabilizzazione con guaina cementizia;

Nuovo massetto in cls;

Nuova pavimentazione;

Posa in opera di ringhiera in ferro;

PILASTRI

Risanamento strutturale con fibra di carbonio;

Rasatura, Intonaco e tonachina;

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 4.387,99 + 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. 200 del D.P.R. 207/2010.

Ragusa li 11 gennaio 2016

L'Impresa
Sig. Gurrieri Salvatore

**IMPRESA EDILE
Gurrieri Salvatore**
Via Carrubba n. 37 - RG
Partita IVA: 01035910882

Il direttore dei lavori
(Geom. Vincenzo Baglieri)

Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa, 11.01.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Vincenzo Baglieri)

Durc On Line

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 83 del 27 GEN. 2016

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_1785036 | Data richiesta | 25/11/2015 | Scadenza validità | 24/03/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

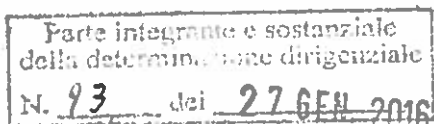
| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | GURRIERI SALVATORE |
| Codice fiscale | |
| Sede legale | VIA CARRUBA, 37 97100 RAGUSA (RG) |

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. |
| Casse Edili |

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.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1



Trasmissione nr. 08E11

Da: IT06044690961 a: 4W7N8L

Formato: SDI11

E-mail: fatturapa@ewitness.eu

Mittente: SALVATORE GURRIERI

Partita IVA: IT06044690961

Codice fis:

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA CARRUBBA 37 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Cessionario/committente: Manutenzione opere edili
(attrezzature scolastiche, sportive e di interesse c...)

Codice Fiscale: 00180270886

Sede: P.zza San Giovanni - 97100 - Ragusa (RG) IT

FATTURA NR. 000001-2016-2016 DEL 11/01/2016

Importo totale documento:

5.353,35 (EUR)

Importo da pagare:

4.387,99 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | saldo lavori urgenti per la manutenzione e recupero strutturale del terrazzino dell'Asilo nido ex ONMI | 1.00 | 4387,990000 | 4.387,99 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | 581 | 30/03/2015 | Z5B1454F12 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 22,00% | 4.387,99 | 965,36 | Scissione dei pagamenti | Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | Istituto | IBAN |
|----------|---------------|----------------------|------|
| Bonifico | 4.387,99 | UNICREDIT - RAGUSA - | |