

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: ScH VI -

III - ALBO

il 23.02.2016

Il Resp. del servizio
L'istruttore Direttivo
(Dott. ssa Polina M. M. M. M.)



CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONEFIA

18 FEB. 2016

ARRIVO

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 23.02.2016 N. 315 N. 26 Settore VI Data 29.01.2016	OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per il cottimo fiduciario per la "Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale".
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BILANCIO 2016	CAPITOLO 1870	IMPEGNO 1302/15	29/1/16
MISSIONE 09	PROGRAMMA 05	TITOLO 1	
MACROAGGREGATO 03	3° LIVELLO 02	4° LIVELLO 09	5° LIVELLO 11
BILANCIO 2016	CAPITOLO 2504	IMPEGNO 1681/14	
MISSIONE 05	PROGRAMMA 01	TITOLO 2	
MACROAGGREGATO 05	3° LIVELLO 99	4° LIVELLO 99	5° LIVELLO 999

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di GENNAIO nell'ufficio del Settore VI su proposta del Funzionario Responsabile Geom. E. Russo il Dirigente Ing. G. Giuliano ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con D.D. n.1152 del 11/06/15 è stata approvata la spesa complessiva di € 167.700,00 per la "Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale"

Considerato che con D.D. n.1459 del 17/07/15 è stata disimpegnata la rimanente somma di € 62.857,36 e prenotata la somma di € 17.182,40 oltre IVA al 22% per complessive € 20.962,53 per l'utilizzo del 5° d'obbligo al Cap. 2504 - Imp. 1681/14 - Fondi L.R.61/81 art. 18 - Missione 05 - Programma 01- Titolo 2 - Macroaggregato 05 - 3° Livello 99 - 4° Livello 99 - 5° Livello 999 - Bil. 2016 - Cap. 1870 - Imp. 1302/15 - Missione 09 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3° Livello 02 - 4° Livello 09 - 5° Livello 11;

Preso atto che il servizio è stato consegnato in data 17/07/15 e che doveva essere ultimato il 16/07/2017;

Visto il verbale di ultimazione del 18/01/16 dove si specifica che il servizio è stato ultimato il 02/12/15 con un anticipo sui tempi contrattuali di giorni 543;

Visto lo stato finale redatto in data 25/01/2016 dal quale risulta che l'importo del servizio al netto ammonta a complessivi 102.970,82 e che sono stati liquidati all'impresa n. 3 certificati di acconto per complessivi 102.455,97 pertanto risulta un credito all'impresa di € 514,85 oltre IVA al 22% per un totale di € 628,11;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva della ditta "Battaglia Gaudenzio srl" per il servizio in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE come risulta dal DURC rilasciato in data 20/11/15

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

- Visto l'art. 15 Comma 2° del vigente regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art. 17 commi 1, 2, 3, e 4 dello stesso regolamento;
- Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;
- Visti gli art.53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto il D.Lvo n. 29/93.

DETERMINA

1. **Prendere atto** del C.R.E del servizio di " Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale "

Liquidare alla ditta "Battaglia Gaudenzio srl" la somma di € 514,85 oltre IVA al 22% per un totale di € 628,11 - Cap. 2504 - Imp. 1681/14 - Liq. 264/15 - Fondi L.R. 61/81 art. 18 - Missione 05 - Programma 01- Titolo 2 - Macroaggregato 05 - 3° Livello 99 - 4° Livello 99 - 5° Livello 999 - Bil. 2016 - Cap. 1870 - Imp. 1302/15 - Missione 09 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3° Livello 02 - 4° Livello - 5° Livello *del 7/1/16*

2. **Svincolare** la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 50/2358655 della società " REALE MUTUA ASSICURAZIONE " di Ragusa;

3. **Prendere atto** tra la somma autorizzata e quella spesa:

Somma complessiva autorizzata		€ 125.805,17
• importo stato finale	€ 102.455,97	
• Per IVA al 22%	€ 22.540,32	
• Oneri AVCP	€ 30,00	
• Saldo lavori	€ 628,11	
Sommano	€ 125.654,40	
		€ 125.654,40
Economia realizzata		€ 150,77


Per cui essendo stata impegnata la somma complessiva di € 125.805,17 è stata realizzata una economia di €. 150,77

4. **Di pubblicare** la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente ";

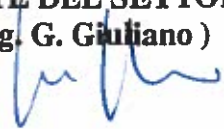
Allegati:

Copia C.R.E; Copia D.U.R.C.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. E. Russo)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Ing. G. Giuliano)

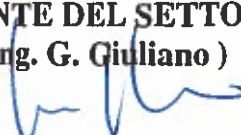


Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

UFFICIO RAGIONERIA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Ing. G. Giuliano)



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Ai sensi degli art. 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 e attestazione della copertura finanziaria;

Ragusa 23/2/2016

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 24 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE



IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvoia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 FEB 2016 al 02 MAR. 2016

Ragusa 03 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VI

Ambiente – Energia – Verde Pubblico
Servizio V – Patrimonio Naturale - Verde Pubblico
V. M. Spadola, 56 - Ragusa
E-mail verde.pubblico@comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 315 del 23.02.2016

LAVORI: Cottimo fiduciario per la “Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale”

IMPRESA: “ Battaglia Gaudenzio srl “

CONTRATTO: Raccolta n. 50 del 26/10/2015

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Il progetto venne redatto in data 06/05/2015 dall' agrot. Maria Rizza ed approvato con D.D. n. 1152 del 11/06/2015, per un importo complessivo di € 167.700,00 di cui € 85.912,00 per servizio al netto e € 30.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

• Servizio a base d'asta		€ 137.000,00
• Per costi sicurezza (non soggetti a ribasso).....	€ 2.740,00	
• Per manodopera (non soggetta a ribasso).....	€ 54.800,00	
• Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€ 30.140,00	
b) oneri AVCP	€ 30,00	
c) per imprevisti e arrotondamenti € 530,00		
Sommano	€ 30.700,00	€ 30.700,00
Importo totale progetto		€ 167.700,00

con D.D. n.1459 del 17/07/15 è stata disimpegnata la rimanente somma di € 62.857,36 e prenotata la somma di € 17.182,40 oltre IVA al 22% per complessive € 20.962,53 per l'utilizzo del 5° d'obbligo al Cap. 2504 - Imp. 1681/14 - Fondi L.R.61/81 art. 18 – Missione 05 – Programma 01- Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 – Bil. 2016 - Cap. 1870 – Imp. 1302/15 – Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 11;

GARA D'APPALTO:

Con la suddetta determinazione il cottimo fiduciario per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale fino alla concorrenza di € 137.000,00 al netto, I.V.A. esclusa, è stato aggiudicato alla ditta Battaglia Gaudenzio srl che ha offerto il ribasso del 64,375%.

CONTRATTO:

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 26/10/2015 e dallo stesso risulta che l'impresa Battaglia Gaudenzio di Ragusa assunse l'esecuzione della manutenzione indicato per l'importo complessivo di € 85.912,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 64,375%.

CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE: Il servizio è stato consegnato in data 17/07/2015 ed essendo prevista una durata di mesi 24, lo stesso doveva essere ultimato entro il 16/07/2017.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Come accertato dal relativo verbale è avvenuta il 02/12/2015, e quindi con un anticipo sui tempi contrattuali di giorni **543**

CONTO FINALE:

Redatto in data 25/01/16, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 102.970,82 e a fronte del quale sono stati pagati i seguenti acconti:

- 1° certificato di pagamento in data 31/08/15 € 37.956,60
- 2° certificato di pagamento in data 30/09/15 € 28.045,27
- 3° certificato di pagamento in data 02/12/15 € 36.454,10
- sommano gli acconti** **€ 102.455,97**

CREDITO ALL'IMPRESA:

Secondo il suesposto conto finale, il credito dell'impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso € 102.970,82
- acconti corrisposti € 102.455,97
- RESTANO € 514,85**

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- Somma complessiva autorizzata:	125.805,17
- I SAL	€ 46.307,06
- II SAL	€ 34.215,23
- III SAL	€ 44.474,00
- Oneri AVCP	€ 30,00
- Saldo lavori	<u>€ 628,11</u>
SOMMANO € 125.654,40	€ <u>125.654,40</u>
ECONOMIA PER SOMMA NON UTILIZZATA	€ 150,77

ASSICURAZIONE OPERAI:

Dal D.U.R.C. in data 20/11/15 si evince che le posizioni I.N.A.I.L e I.N.P.S. di Ragusa risultano regolari.

INFORTUNI SUL LAVORO:

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti e nessun impedimento è stato avanzato da parte dell'Amministrazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEL SERVIZIO:

Il Servizio è consistito principalmente in:

- Tagli dei tappeti erbosi presenti nelle tre ville;
- Diserbo, falciatura e scerbatura di aree varie;
- Fresatura del terreno;
- Concimazioni minerali dei tappeti erbosi;
- Spazzamento, raccolta e pulitura manuale delle aiuole;
- Rifacimento del manto erboso di qualche aiuola;
- Potatura di siepi e cespugli vari;
- Trattamenti antiparassitari e/o anticrittogamici di parti di siepi e piante;
- Scerbatura e zappettatura di vasi e fioriere;
- Potature di piante di specie varie e palmizie;
- Estirpazione e reintegrazione di piante morte;
- Irrigazione con autobotte di ciotole e fioriere;
- Prestazione di noli di macchine ed attrezzi e di manodopera qualificata e comune;
- Falciature, scerbature e pulitura di eventuali percorsi pedonali delle vallate
- Piccoli interventi di natura stradale e di riparazione degli impianti d'irrigazione presenti nei Giardini.

Il servizio è stato svolto in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEL SERVIZIO:

Il progetto è stato redatto dall'agrot. Maria Rizza, che ha diretto anche il suddetto servizio.

Per quanto sopra, si ritiene che possa procedersi alla chiusura del servizio ed all'approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29.04.1985 n°21 e si

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto eseguito dall'impresa è conforme alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguito.

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 dal quinto comma dell'art. 26 della legge regionale 29.04.1985 n° 21.

Ragusa, 25/01/16

L'IMPRESA

(Battaglia Gaudenzio srl)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Agrot. Maria Rizza)

