

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
 Trasmessa: Sett VI  
 III - APBc  
 il 01.03.2016  
 Il Rapp. del servizio  
 L'Istruttore Dirigente  
 (Dott.ssa Fulvia Minci)



CITTÀ DI RAGUSA  
RAGIONERIA

18 FEB. 2016

ARRIVO

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 29.02.2015	OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per il cattivo per la "Manutenzione del verde pubblico comunale". CIG: 6113308D57 Codice Univoco: SBXVDD
N. 345	
N. 47 Settore VI Data 12-02-2016	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BILANCIO 2016	CAPITOLO 1875		IMPEGNO 1780/14
MISSIONE 09	PROGRAMMA 05		TITOLO 1
MACROAGGREGATO 03	3° LIVELLO 02	4° LIVELLO 09	5° LIVELLO
BILANCIO 2016	CAPITOLO 1592		IMPEGNO 1782/14
MISSIONE 09	PROGRAMMA 05		TITOLO 1
MACROAGGREGATO 03	3° LIVELLO 02	4° LIVELLO 09	5° LIVELLO 11
BILANCIO 2016	CAPITOLO 1870		IMPEGNO 1781/14
MISSIONE 09	PROGRAMMA 05		TITOLO 1
MACROAGGREGATO 03	3° LIVELLO 02	4° LIVELLO 09	5° LIVELLO 11
BILANCIO 2016	CAPITOLO 2504		IMPEGNO 1507/13
MISSIONE 05	PROGRAMMA 01		TITOLO 2
MACROAGGREGATO 05	3° LIVELLO 99	4° LIVELLO 99	5° LIVELLO 999

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di Febbraio 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.2712 del 31/12/14 è stata approvata la spesa complessiva di € 161.826,00 di cui € 130.000,00 per lavori a b.a. di cui € 2.500,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 52.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, 28.600,00 per IVA 22%, € 30,00 per contribuzione AVCP, € 2.600,00 per spese progettazione e direzione lavori, ed € 596,00 per somme a disposizione, per il cattimo fiduciario per la "Manutenzione del verde pubblico comunale, piano di spesa anno 2013 - Bil. 2016 - Res. 2013 Cap. 2504 - Imp. 1507/13 - Liq. 949/14 - 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. 1875 - Imp. 1780/14 - Missione 09 - Programma 05- Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3° Livello 02 - Bil. 2016 - Cap. 1870 - Imp. 1781/14 - Missione 09 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3° Livello 02 - 4° Livello 09 - Bil. 2016 - Cap.1592 - Imp. 1782/14 - 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 10/04/2015 e che doveva essere ultimato il 09/04/2017;

Visto il verbale di ultimazione del 26/10/15 dove si specifica che il servizio è stato ultimato il 10/07/2015 con un anticipo sui tempi contrattuali di giorni 639;

Visto lo stato finale redatto in data 04/01/2016 dal quale risulta che l'importo del servizio al netto ammonta a complessivi 100.075,34 e che sono stati liquidati all'impresa n. 2 certificati di acconto per complessivi €. 99.574,96 pertanto risulta un credito all'impresa di € 500,38 oltre IVA al 22% per un totale di € 610,46;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva della ditta " Pegaso Soc. Cooperativa Sociale " per il servizio in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE come risulta dal DURC rilasciato in data 11/11/2015;

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 del verde pubblico comunale "
2. Liquidare alla ditta Pegaso Soc. Cooperativa Sociale la somma di € 500,38 oltre IVA al 22% per un totale di € 610,46 importo già impegnato con D.D. n. 2712 del 31/12/2014, piano di spesa anno 2013 - Bil. 2016 - Res. 2013 Cap. 2504 - Imp. 1507/13 - Liq. 949/14 - 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. 1875 - Imp. 1780/14 - Missione 09 - Programma 05- Titolo 1 -

Liq. 76/16

Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 - Bil. 2016 – Cap. 1870 – Imp. 1781/14 – Missione 09 –  
Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – Bil. 2016 –  
Cap.1592 – Imp. 1782/14 – Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3°  
Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 11;

- ;
3. Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria 6367390 della società “ AVIVA Italia S.p.A.
  4. Prendere atto che l'economia realizzata tra la somma autorizzata e quella spesa è la seguente:

Somma complessiva autorizzata	€ 161.826,00
• importo stato finale	€ 99.574,96
• Per IVA al 22%	€ 21.906,49
• Spese progett.ne 2%	€ 2.600,00
• Oneri AVCP	€ 30,00
• Saldo lavori	<u>€ 610,46</u>
 Sommano	 € 124.721,91
 Economia realizzata	 <u>€ 124.721,91</u> € 37.104,09

Per cui essendo stata impegnata la somma complessiva di € 161.826,00 è stata realizzata una economia di €. 37.104,09

5. Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato “Amministrazione trasparente “ sottosezione “ Provvedimenti Dirigenziali”;

Allegati:

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

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
( Geom. E. Russo )



**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 25/2/2016

**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 01 MAR. 2016

**IL MESSO COMUNALE**

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
Linzitta Giorgio

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 MAR. 2016 al 08 MAR. 2016

Ragusa 09 MAR. 2016

**IL MESSO COMUNALE**

---



# CITTÀ DI RAGUSA

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



Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 345 del 29.02.2016

## SETTORE VI

**Ambiente – Energia – Verde Pubblico**  
**Servizio V – Patrimonio Naturale - Verde Pubblico**  
V. M. Spadola, 56 - Ragusa  
E-mail [verde.pubblico@comune.ragusa.it](mailto:verde.pubblico@comune.ragusa.it)

**LAVORI:** Cottimo fiduciario per la “ Manutenzione del verde pubblico comunale ”

**IMPRESA:** Pegaso Soc. Cooperativa Sociale

**CONTRATTO:** Raccolta n. 49 del 21/10/2015

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

#### **PROGETTO:**

Il progetto venne redatto in data 31/12/14 dall’ agrot. Maria Rizza ed approvato con D.D. n. 2712 del 31/12/2014, per un importo complessivo di € 161.826,00 di cui € 83.559,95 per servizio al netto e € 31.826,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così distinto:

• Servizio a base d’asta .....	€ 130.000,00
• Per costi sicurezza (non soggetti a ribasso).....	€ 2.500,00
• Per manodopera ( non soggetta a ribasso ).....	€ 52.000,00
• Somme a disposizione dell’Amministrazione	
a) per I.V.A. 22% .....	€ 28.600,00
b) per spese di prog.ne e dir.ne 2% € 2.600,00	
c) oneri AVCP .....	€ 30,00
d) per imprevisti e arrotondamenti € 596,00	
Sommano	€ 31.826,00
<b>Importo totale progetto</b>	<b>€ 161.826,00</b>

L’importo è stato finanziato alla L.R. 61/81 art.18 al Cap. 2504 - Funz.01 – Serv.08 – Interv. 01 – Bil. 2014 – Res. 2013 (Imp. 1507/13) – Liqu. 949/14 - Cap. 1875 – Funz. 09 – Serv. 06 – Inter. 03 –(Imp. 1780/14), Cap. 1870 – Funz. 09 – Serv. 06 – Inter. 03 – (Imp. 1781/14) – Cap. 1592 – Funz. 09 – Serv. 06 – Inter. 03 – (Imp. 1782/14) ;

#### **GARA D’APPALTO:**

Con la suddetta determinazione il cottimo fiduciario per la manutenzione del verde pubblico comunale fino alla concorrenza di € 130.000,00 al netto, I.V.A. esclusa, è stato aggiudicato alla ditta Pegaso Soc. Cooperativa Sociale che ha offerto il ribasso del 61,51%.

#### **CONTRATTO:**

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 21/10/2015 e dallo stesso risulta che l’impresa Pegaso Soc. Cooperativa Sociale di Ragusa assunse l’esecuzione della manutenzione indicato per l’importo complessivo di € 83.559,95 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 61,51%.

**CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE:** Il servizio è stato consegnato in data 10/04/2015 ed essendo prevista una durata di mesi 24, lo stesso doveva essere ultimato entro il 09/04/2017

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** Come accertato dal relativo verbale è avvenuta il 10/07/2015, e quindi con un anticipo sui tempi contrattuali di giorni 639.

**CONTO FINALE:**

Redatto in data 04/01/16, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 100.075,34 e a fronte del quale sono stati pagati i seguenti acconti:

- 1° certificato di pagamento in data 29/05/15 € 58.397,40
- 2° certificato di pagamento in data 10/07/15 € 41.177,56  
sommano gli acconti € 99.574,96

**CREDITO ALL'IMPRESA:**

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

- lavori eseguiti al netto del ribasso € 100.075,34  
- acconti corrisposti € 99.574,96  
RESTANO € 500,38

**RISERVE DELL'IMPRESA:**

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

**CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:**

- Somma complessiva autorizzata:	€ 161.826,00
- I SAL	€ 71.244,82
- II SAL	€ 50.236,63
- Spese prog.ne 2%	€ 2.600,00
- Oneri AVCP	€ 30,00
- Saldo lavori	<u>€ 610,46</u>

SOMMANO € 124.721,91	€ <u>124.721,91</u>
ECONOMIA PER SOMMA NON UTILIZZATA	€ 37.104,09

**ASSICURAZIONE OPERAI:**

Dal D.U.R.C. in data 11/11/15 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, 14/01/16

L'IMPRESA  
(Pegaso Soc. Cooperativa Sociale)



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Agrot. Maria Rizza)