



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett V
il 10.06.2016
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Maria Lu. Alimonte)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>10.06.2016</u> N. <u>1021</u>
N. 197 Settore V
Data 23/05/16

OGGETTO: Presa d'atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, per i lavori di adeguamento della pista di pattinaggio in via N. Colajanni in Ragusa.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

SOMME IMPEGNATE CON ATTO DIRIGENZIALE N. 2294/2010

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno 23 (ventitre) del mese di maggio nell'ufficio del Settore V il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con *Determinazione Dirigenziale* n° 2608 del 18.12.2006, successivamente rettificata con *determinazione dirigenziale* n°2071 del 24.09.2008 è stato approvato il progetto di "Completamento ed adeguamento della pista di pattinaggio in via N. Colajanni, per l'importo di € 260.000,00 di cui € 199.953,28 per lavori ed € 60.046,72 a disposizione dell'Amministrazione finanziato con risorse di mutuo della Cassa DD.PP: Pos. 4503291.00;
- in data 12.03.2009 è stato stipulato il contratto di appalto n° 29835 di repertorio con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta *Fazzi Biagio* – Via delle Muse, 126 – Enna (EN) con il ribasso del 7,3152% per l'importo netto di € 185.765,10;

CONSIDERATO che i lavori sono stati da tempo ultimati ed eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, come modificate con le varianti in corso d'opera approvate giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta esecutrice, la somma di € 1.185,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 237.002,54 e gli acconti corrisposti di € 235.817,53 oltre IVA al 10%;

RITENUTO DI:

- prendere atto ed approvare la relazione sul conto finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione allegato parte integrante;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.1101959 del 11/12/2008 dell'Istituto Finanziario Privato s.p.a per importo di € 18.576,51;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1.185,00 più € 118,50 per IVA al 10% alla Ditta Fazzi Biagio – Via delle Muse, 126 – Enna (EN);

VISTA in riguardo la relazione sul conto finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione, allegato parte integrante;

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;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

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. Prendere atto ed approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione

dei lavori di cui in premessa eseguiti dall'impresa Fazzi Biagio da Enna (EN);

2. Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.1101959 del 11/12/2008 dell'Istituto Finanziario Privato s.p.a per importo di € 18.576,51;

Ragusa li 23/05/16



IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)

Allegato Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa _____

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 13 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Santola Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento, del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GIU. 2016 al 20 GIU. 2016

Ragusa 21 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 10/21 del 10-06-2016

COMUNE DI RAGUSA

OGGETTO: Lavori di **Completamento ed adeguamento della pista di pattinaggio in via N. Colajanni.**

IMPRESA: Fazzi Biagio – Via delle Muse, 126 – Enna (EN).

CONTRATTO in data 12/03/2009 rep. 29835 reg. a Ragusa il 24.03.2009 al n. 44 Serie 1^

ATTO DI SOTTOMISSIONE n°1 in data 30.09.2010, registrato a Enna il 08.11.2010 al n°2298 serie 3.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE

(artt. 202 e 237 del Regolamento Attuativo sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207/2010)

PROGETTO: il progetto redatto dal sottoscritto Funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore IX è stato approvato con determinazione dirigenziale n° 2608 del 18.12.2006, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n°2071 del 24.09.2008 limitatamente al solo punto 1, per l'importo complessivo di € 260.000,00, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. posizione n°4503291.00, così ripartito:

A) Importo lavori	€	199.953,28
Oneri sicurezza	€	5.998,60
Restano i lavori a base d'asta	€	193.954,68
Importo complessivo lavori	€	199.953,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 10%	€	19.995,33
2) Incentivo progettazione 2,0 %	€	3.999,07



3) Spese tecniche	€ 26.000,00	
4) Imprevisti ed arrot. 10%	€ 10.052,33	
Sommano	€ 60.046,72	<u>€ 60.046,72</u>
Importo complessivo		€ 260.000,00

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER L'IMPRESA n°1: oltre al progetto principale, nel corso dei lavori, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva per l'impresa, ai sensi dell'art. 25 comma 3 della legge 109/94 coordinata con la vigente normativa regionale LL.RR. 7/2002, 7/2003 e 16/2005, con variazione in aumento di € 27.115,00 dell'importo complessivo dell'opera per un totale di € 287.115,00 così suddiviso:

A) Importo lavori al netto del ribasso	€	229.349,42
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.653,12
Sommano nette	€	237.002,54
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA 10%	€	23.700,25
- Incentivo progettazione 2,17%	€	5.535,76
- Spese collaudo	€	7.653,00
- Pubblicità	€	10.000,00
- Oneri scarica	€	13.200,00
- Economia da ribasso	€	<u>23,45</u>
Sommano	€	50.112,46
Importo complessivo		€ 287.115,00

Tale perizia è stata approvata con determinazione dirigenziale n°2294 del 28.10.2010

ASSUNTORE DEI LAVORI: a seguito di gara di appalto esperita con procedura

aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n°163/06, con determinazione dirigenziale del Settore V n°262 del 28.11.2008, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Biagio Fazzi con sede in via delle Muse n.126 ad Enna , per l'importo complessivo di € 185.765,10 più IVA, di cui € 179.766,51 per lavori al netto del ribasso offerto del 7,3152%, ed € 5.998,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CONTRATTO: il contratto di appalto è stato stipulato in data 12.03.2009, repertorio n°29835 e registrato a Ragusa il 24.03.2009 al n°44 serie 1°.

CAUZIONE: l'art. 4 del contratto di appalto precisa che per i lavori in oggetto l'Impresa ha prestato, a titolo di cauzione definitiva della somma di € 18.576,51, la polizza fidejussoria n.1101959 del 11/12/2008 dell' Istituto Finanziario Privato s.p.a.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n°1: in data 15.09.2009 registrato ad Enna il 21.09.2009 al n°395 serie 3, comprendente n. 17 nuovi prezzi e che non comporta variazioni all'importo netto contrattuale.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n°2: in data 12.01.2010 registrato ad Enna il 15.01.2010 al n°108 serie 3, comprendente n. 6 nuovi prezzi e che non comporta variazioni all'importo netto contrattuale.

ATTO DI SOTTOMISSIONE n°1: a seguito della approvazione della sopracitata perizia di variante e suppletiva per l'impresa n°1, è stato stipulato apposito atto di sottomissione n°1 in data 30.09.2010, registrato ad Enna il 08.11.2010 al n°2298 serie 3, con cui l'importo netto contrattuale è stato elevato ad € 237.002,54, compresi € 7.653,12 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

CONSEGNA DEFINITIVA DEI LAVORI: la consegna definitiva dei lavori è stata effettuata con apposito verbale del 30.03.2009.



TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto giorni 180 dalla consegna definitiva. Il termine utile scadeva quindi il 27.09.2009.

SOSPENSIONI DEI LAVORI: N.1 in data 03.08.2009 dietro motivata richiesta dell'appaltatore; N.2 in data 11.02.2010 a seguito di vincoli di bilancio per stanziamento somme eccedenti il quadro economico di gara.

RIPRESE DEI LAVORI: N.1 in data 18.01.2010 che comportava il nuovo termine di ultimazione lavori al 02.03.2010; N.2 in data 04.11.2010 che comportava il nuovo termine di ultimazione lavori al 02.01.2011 a seguito di contestuale concessione di proroga per giorni 30.

PROROGHE: con il citato atto di sottomissione n°1 il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di gg.30. Successivamente, con verbale di ripresa lavori n. 2 di ulteriori giorni 30. Con ordine di servizio della D.L. in data 19.01.2011 sono stati assegnati ulteriori 30 giorni per l'eliminazione di difetti di realizzazione meglio descritti nello stesso documento. Pertanto il termine utile risulta postergato al 02.01.2011 e riassegnato con ordine di servizio del 19.01.2011 sino a tutto il 19.02.2011.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27.12.2010 come comunicato dall'appaltatore ed accertato con citazione in premessa all'ordine di servizio della D.L. in data 19.01.2011, e quindi entro i tempi contrattuali. La nuova ultimazione, secondo le disposizioni di cui all'ordine di servizio sopracitato, è avvenuta il 15.02.2011 come comunicato dall'appaltatore con nota del 16.02.11 ed accertato dalla D.L. con verbale in data 21.03.2011.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: non si sono registrati danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni via via impartite dalla Direzione dei Lavori, nei limiti dei vincoli sopravvenuti in corso di esecuzione come esposti con apposite comunicazioni alla Stazione appaltante.

VARIAZIONI APPORTATE: le principali variazioni apportate al progetto originario sono state giustificate in corso di approvazione della perizia di variante sopra citata nei limiti della disponibilità di risorse finanziarie reperibili alla luce dei succitati sopravvenuti vincoli.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 4 certificati di acconto per un importo complessivo di € 235.817,53.

STATO FINALE: redatto in data 24/02/2011 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, è di:

a)- Lavori a misura € 237.002,54

da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti € 235.817,53

resta il credito netto dell'Impresa in € 1.185,01

(diconsi euro millecentottantacinque/01), sottoscritto dall'Impresa e pertanto accettato senza riserve.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato senza riserve il Registro di Contabilità e lo stato finale.

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: non si sono registrati infortuni nel corso dei lavori.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha assicurato i propri operai con



tro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Enna con polizza 79016839/30 continuativa.

ASSICURAZIONI SOCIALI: l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'INPS - INAIL - Cassa Edile.

AVVISI AD OPPONENDUM: si è omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente su aree di proprietà dell'Ente.

CESSIONE DI CREDITI: non risulta dagli atti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE:

a) Somme nette autorizzate per lavori e somministrazioni: € 237.002,54

b) Somme nette spese per lavori e somministrazioni: € 237.002,54

Minore spesa € 0,00

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura del procedimento di esecuzione dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/10 e si

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto come modificate con le varianti in corso d'opera approvate e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 237.002,54 da cui detratto l'acconto per complessive euro 235.817,53 risulta un credito netto di euro 1.185,01 arrotondato a euro 1.185,00 + iva al 10% che, salvo la superiore approvazione può pagarsi all'impresa esecutrice Fazzi Biagio da Enna.

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. 234 del D.P.R. 207/10.

Ragusa, li 27/03/2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI e

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Carmelo Licitra)

L'IMPRESA ESECUTRICE

(Sig. Biagio Fazzi)



Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa,

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

