

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: SHV-
III - Albo
il 27.01.2017
Il Resp. del servizio
L'Istituto Direttivo
(Dott. Anna Maria Minniti)



CITTA' DI RAGUSA
Settore V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>27.01.2017</u> N. <u>91</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.
N. <u>11</u> SETT. <u>V</u> DATA. <u>16-01-2017</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

BIL. 2016 -- CAP. 1237 IMP. 1881/15
MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1
MACROAGGREGATO 03, -3° livello 02 -4° livello 09 -5° livello 008

BIL. 2016 -- CAP. 1239 IMP. 1882/15 *li qu 12/17*
MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1
MACROAGGREGATO 03, -3° livello 02 -4° livello 09 -5° livello 011

IL RAGIONIERE CAPO

Arbo

L'anno duemiladiciasette, il giorno *Sedici* del mese di Gennaio, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 2173 del 05/11/2016 si approvava il progetto per i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.

Con Det. Dir. N° 2739 del 16/12/2015 si aggiudicavano i lavori alla ditta Divita Paolo S.R.L. UNIP con il ribasso d'asta del 40,1365%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 16/02/2016 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 19/12/2016. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 19/12/2016 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.40.248,96, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 40.047,72 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 201,24 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 19/12/2016.

Vista la Delibera di C.C. n° 54 del 04/08/2016 con la quale si approva il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2016 - 2018, Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati.

Vista la Delibera di G.M. n°433 del 09/08/2016 con la quale si approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018.

Visto che il procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. soprarichiamati.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa Divita Paolo degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 40.047,72 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Divita Paolo per il saldo finale di €. 201,24 oltre IVA, per un totale di €.245,51.

- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa Divita Paolo.
- 5) Finanziare la spesa di € 245,51 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con Det. Dir. n° 2739 del 16/12/2015.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di € 49.959,60 e l'importo complessivo utilizzato di € 49.103,73 è stata realizzata un'economia di € 825,87.
- 7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da € 49.959,60 a € 49.103,73.
- 8) Prendere atto che l'impegno finanziario di € 49.959,60 è stato assunto con det. dir. n° 2739 del 16/12/2015 con i fondi del bilancio comunale:
- BIL. 2016 -- CAP. 1237 IMP. 1881/15
MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03, -3°
livello 02 -4° livello 09 -5° livello 008
 - BIL. 2016 -- CAP. 1239 IMP. 1882/15 *liqui 12/17*
MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03, -3°
livello 02 -4° livello 09 -5° livello 011
- 9) Il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.L. 267/2000.
- 10) 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.

Cert. Regolare esecuzione, stato finale, fattura.

IL FUNZIONARIO TECNICO
geom. Franco Civallo

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

[Handwritten signature of Michele Scarpulla]



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

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

[Handwritten signature of Michele Scarpulla]



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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 e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

26/01/2017

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

30 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30 GEN. 2017 al 06 FEB. 2017

Ragusa

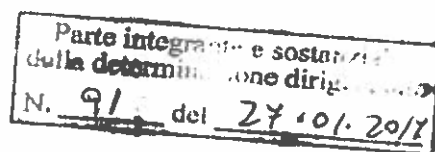
07 FEB. 2017

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE V

**Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni - Tel.0932/676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

Oggetto: Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del comune di Ragusa.

Impresa: Divita Paolo S.r.l. Unipersonale, V.le dei Platani, 33/A, 97100 - Ragusa (RG);

Contratto: in data 29/01/2016, n° 3/V/2016 di raccolta.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

RUP. : Geom. Franco Civello dipendente di questo Ente.

Il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del comune di Ragusa è stato approvato con D.D. n. 2173 del 05/11/2015 per l'importo complessivo di € 49.959,60, così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€ 39.998,95
A1) Oneri inerenti la sicurezza	€ 1.052,98
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 9.960,65
SOMMA IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 49.959,60

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: in data 15/09/2016 è stata redatta la perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo netto di

€ 40.270,16, approvata con determina dirigenziale n.1708 del 10/10/2016.

DESCRIZIONE LAVORI: i lavori eseguiti riguardano la manutenzione degli immobili Comunali quali: Sede dei vigili urbani, ufficio servizi sociali (via delle Betulle), biblioteca comunale, parco giochi P.Pio (Marina di Ragusa), via delle Finanze, via Falcone. Nel complesso le lavorazioni effettuate riguardano: la demolizione ed il successivo rifacimento di murature e pavimentazioni; il

refacimento di intonaci; la demolizione ed il rifacimento di parte di impianti idrico-sanitari nonché delle tinteggiature delle pareti; l'istallazione di impianti telefonici; la realizzazione di recinzioni.

ASSUNTORE DEI LAVORI: con determina Dirigenziale n° 2739 del 16/12/2015 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori all'Impresa "Divita Paolo S.r.l. Unipersonale" di Ragusa (RG) che offrì il ribasso del 40,1365 %.

CAUZIONE: come risulta dal contratto d'appalto n° 3/V/2016 di repertorio del 29/01/2016, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 00A0561357 del 23/12/2015 rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni s.p.a, Agenzia G290 Ragusa;

CONTRATTO: il contratto fu stipulato in data 29/01/2016 con n° 3/V/2016 di rac. e perizia suppletiva con D.D. n° 1708 del 10/10/2016.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 40.1365 % sulla somma di €. 39.998,95 è risultato al netto €. 28.381,05 di cui €. 1.052,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- Importo complessivo autorizzato.....€.49.959,60
- Importo complessivo utilizzato
- Stato finale lavori Iva compresa.....€.49.103,73
- Resta un'economia di.....€. 855,87

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 16 febbraio 2016.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: per l'esecuzione dei lavori era stabilito un termine di 12 mesi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: durante il corso dei lavori non sono avvenute sospensioni dei lavori.

PROROGHE CONCESSE: durante il corso dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta giorno 19/12/2016 e quindi in tempo utile con 79 giorni di anticipo.

LAVORI IN ECONOMIA: durante il corso dei lavori è stato necessario l'espletamento di lavorazioni in economia come meglio descritte nelle apposite liste in economia redatte ed allegate ai Sal.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

CERTIFICATO DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo di

€. 40.047,72 iva esclusa.

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 19 Dicembre 2016 ed importa complessivamente nette €. 40.248,96. diconsi euro quarantamiladuecentoquarantotto/96.

Da cui sono dedotte da:	€. 40.248,96
-------------------------	--------------

Per certificati di acconto già emessi	€. 40.047,72
---------------------------------------	--------------

Resta il credito netto dell'impresa	€. 201,24
-------------------------------------	-----------

Diconsi euro duecentouno/24.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve alcune.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORI: durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha avuto regolarmente assicurati i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione continuativa n° 18756859

ASSICURAZIONI SOCIALI: è stato richiesto da parte del R.U.P. il D.U.R.C. mediante sistema informatico on-line.

AVVISI DA OPPONENDUM: la pubblicazione degli avvisi da opponendum è stata omessa in quanto i lavori si sono svolti tutti su aree di proprietà del Comune di Ragusa.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione l'impresa

assuntrice non ha effettuato la cessione dei crediti.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Geom. Franco Civello nella qualità di tecnico dipendente del Comune.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Alla visita tenutasi in data 19/12/2016 sono intervenuti il Geom. Franco Civello nella qualità di Direttore dei Lavori e il Sig. Divita Paolo nella qualità di Direttore Tecnico e procuratore dell'impresa appaltatrice dei lavori.

Con la scorta degli elaborati di progetto e degli atti contabili, si sono ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Sono state verificate diverse misure delle opere realizzate, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Geom. Franco Civello dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto e di perizia;
- che essi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere corrisponde per quantità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattuali;
- che l'importo dei lavori è uguale a quello autorizzato in perizia;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile con 79 giorni di anticipo;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai, come confermato dalla certificazione D.U.R.C. rilasciato mediante sistema informatico on-line;

- che non sono occorse occupazioni temporanee di proprietà private;
- che l'ammontare dell'importo complessivo utilizzato €49.103,73 è inferiore all'importo complessivo autorizzato €. 49.959,60;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve, pertanto,

CERTIFICA,

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Divita Paolo S.r.l. Unipersonale, sulla base del contratto n° 3/V/2016 di repertorio del 29/01/2016, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare del conto finale:	€.	40.248,96
- a detrarre i certificati di pagamento in acconto	€.	40.047,72
- resta il credito netto dell'impresa	€.	201,24

(diconsi euro duecentouno/24), delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto, per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, la prescritta approvazione del presente atto.

Ragusa 19/12/2016

L'IMPRESA

(Divita Paolo S.R.L. Unipersonale.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

(Geom.  Civallo)



COMUNE DI RAGUSA

C.SO ITALIA, N° 72

97100 - RAGUSA (RG)

Oggetto : Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa;
Impresa : Divita Paolo s.r.l. Unipersonale, V.le dei Platani, n° 33/A, 97100 - Ragusa (RG);
Contratto: in data 29/01/2016, n° 3/V/2016 di repertorio.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 28/11/2016

Importo di Perizia n° 1 (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	49.959,60
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 40,1365 %	€	40.270,16
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.462,67

Iva sui lavori 22% euro	8.859,44	Tempi	
Bollettino MAV	30,00	Data della consegna	16/02/2016
Assicurazione euro	500,00	Data di inizio dei lavori	
Oneri alla discarica euro	300,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
			15/02/2017
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
			0
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	

		Giorni impiegati in più	

		Giorni impiegati in meno	
			79
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	9.689,44	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		LAVORI A MISURA				
12.1.5		Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei fori non superiore al 55 %, una c	m³	3,255	242,30	788,69
29.1.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷2	m²	23,140	20,10	465,11
39.1.3		Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature	m²	23,140	15,10	349,41
45.16.1		Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1° scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma	m	22,900	15,70	359,53
514.1.11.1		Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico Condu	cad	4,000	40,10	160,40
614.1.14		Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.	cad	2,000	3,45	6,90
714.1.20		Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco r	cad	2,000	77,60	155,20
8NP.1		Fornitura e posa in opera di recinzione con rete metallica plastificata, ancorata mediante legatura con fili di ferro a sostegni metallici aventi altezza di m. 2,00 di sezione e spessore adeguati	m	20,000	45,00	900,00
97.1.1		Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.comprese le saldature e	kg	95,000	3,47	329,65
107.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese	kg	95,000	2,59	246,05
1111.5.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di				
		A RIPORTARE				3.760,94

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			3.760,94
		antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o			
		m²	6,360	22,80	145,01
1221.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o			
		m²	25,370	10,60	268,92
13NP.2		Fornitura trasporto e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato costituito da piedini regolabili CBI 5 per altezze comprese da mm 83 a 130, traversa Clip-On Standard dim. 25x30mm con			
		mq	12,360	180,00	2.224,80
1421.1.25		Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino			
		cad	6,000	20,50	123,00
1515.4.1.2		Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per con tuba			
		cad	5,000	63,80	319,00
165.17.1		Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti			
		m²	27,900	52,80	1.473,12
175.12.1		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c			
		m²	1,190	17,80	21,18
1811.1.1		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve			
		m²	214,306	5,48	1.174,40
1915.1.3		Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con			
		cad	1,000	277,90	277,90
20NP.5		Fornitura di listelli in marmo e silicone occorrente per la posa in opera			
		acorporo	1,000	130,00	130,00
213.1.1.6		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin			
		m³	31,048	142,30	4.418,13
		A RIPORTARE			14.336,40

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			14.336,40
223.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche	kg 920,457	2,04	1.877,73
233.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con	m² 17,333	19,70	341,46
2410.2.1		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici - per	m² 26,208	106,40	2.788,53
2510.11		Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	m 291,200	2,06	599,87
26NP.7		Manutenzione di infissi e vetrate della Biblioteca Comunale mediante la sostituzione di n° 2 maniglioni antipanico, sostituzione aste di rinvio incontro per maniglioni antipanico, sostituzione	acorporo 1,000	1.400,00	1.400,00
27NP.8		Esecuzione di interventi atti allo spostamento dei canali di aerazione e all'installazione di pannelli per esterni dello spessore di cm 12,5 mm complete di guida e finitura al quarzo. Compresa le	acorporo 1,000	1.100,00	1.100,00
28NP.9		Fornitura, trasporto e scarico presso bambinopoli Padre Pio a Marina di Ragusa di terreno vegetale.	acorporo 1,000	600,00	600,00
2915.4.14.6		Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro	m 15,000	19,10	286,50
					23.330,49
		LAVORI IN ECONOMIA			
30		Lista settimanale n° 1 degli operai			413,61
31		Lista settimanale n° 2 degli operai			1.827,90
32		Lista settimanale n° 3 degli operai			2.124,85
33		Lista settimanale n° 4 degli operai			1.839,62
34		Lista settimanale n° 5 degli operai			54,07
		A RIPORTARE			29.590,54

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			29.590,54
35		Lista settimanale n° 6 degli operai			288,51
36		Lista settimanale n° 7 degli operai			2.571,96
37		Lista settimanale n° 8 degli operai			2.145,23
38		Lista settimanale n° 9 degli operai			460,41
39		Lista settimanale n° 10 degli operai			3.066,37
40		Lista settimanale n° 11 degli operai			1.833,85
41		Lista settimanale n° 12 degli operai			2.510,43
42		Lista settimanale n° 13 degli operai			2.471,23
43		Lista settimanale n° 14 degli operai			2.086,95
		A RIPORTARE			47.025,48

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	23.330,49	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	614,18	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	5.832,62	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	16.883,69	
Il ribasso d'asta del 40,1365% su € 16.883,69	€		6.776,52
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta ,sicurezza e manodopera	€		10.107,17
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		614,18
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€		5.832,62
Lavori a misura al netto	€		16.553,97
Importo netto lavori in economia compresa sicurezza	€	23.694,99	23.694,99
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		40.248,96
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 28/06/2016 di €. 26.717,46			
N°2 del 28/11/2016 di €. 13.330,26			
SOMMANO	€	40.047,72	
TOTALE A DETRARRE	€		40.047,72
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		201,24

Ragusa lì 19/12/2016

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Franco Givello)



Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Franco Givello)



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

PROT. 129943 DEL 28-12-16

Trasmissione nr. 91759

Da: ITSTRPLA54C20C612C a: 4W7N8L

Formato: SDI11

Telefono: 09321873469

E-mail: strpla@gmail.com

Mittente: DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale

Partita IVA: IT01465200887

Codice fiscale: 01465200887

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Viale dei Platani, n. 33/A - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RG

Numero di iscrizione: 121659

Capitale sociale: 10000.00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Sede: CORSO Italia 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

FATTURA NR. 24 DEL 27/12/2016

Importo totale documento:

245,51 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/01/2017:

201,24 (EUR)

Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa	201,240000	201,24	22,00%	
2	Stato Finale	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	CIG:ZD516D662A	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	Fattura soggetta art. 17-ter Split Payment	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggetta	0,00	0,00		
22.00%		201,24	44,27	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	201,24	27/12/2016	30	26/01/2017	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG	IT36J0503684440CC0071090082	05036	84440

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5170700	Data richiesta	25/10/2016	Scadenza validità	22/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DIVITA PAOLO S.R.L. UNIPERSONALE
Codice fiscale	01465200887
Sede legale	VIALE DEI PLATANI, 33/A 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.
CNCE

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.