



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 234 del 25/09/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONALE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE UBICATA IN VIA NICOLAS GREEN
ANGOLO VIA CASERTA A MARINA DI RAGUSA.
IMPRESA DE.SCA.T. DI ROSARIO GUASTELLA CON SEDE IN 97100 RAGUSA VIA
PLEBISCITO,21**

Il Redattore: Salvatore Chessari

Premesso che:

- con le Determinazioni Dirigenziali n.2349 del 14/12/2016 e n. 2705 del 31/12/2016 è stato approvato il progetto per la "Riqualificazione dell'area a verde ubicata in Via Nicolas Green angolo Via Caserta a Marina di Ragusa per un importo complessivo di €. 31.890,00 di cui €. 23.500,00 per lavori (comprensivi di €. 705,00 per oneri di sicurezza) ed €. 8.390,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con la Determinazione Dirigenziale n. 306 del 03/03/2017 i lavori sono stati affidati alla ditta DE.SCA.T. di Rosario GUASTELLA con sede in 97100 Ragusa (RG), Via Plebiscito, 21, che ha offerto un ribasso del 36,0000% per cui l'importo dell'affidamento è risultato di €. 15.293,80 oltre IVA nella misura di legge.
 - In data 28/03/2017, a seguito di PEC del 27/03/2017 prot. 40228 trasmessa dall'ufficio Viabilità di questo Ente, l'impresa aggiudicataria ha accettato formalmente l'esecuzione dei lavori, per l'importo contrattuale di €. 15.293,80 comprensivi di oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
- In data 03/04/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori con data di ultimazione per giorno 03/06/2017.
- che i lavori sono stati ultimati in data 23/06/2017, essendo stati prorogati di giorni 30 per via della 1° Perizia di Variante e quindi in tempo utile;
 - che in data 26/06/2017 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa esecutrice dei lavori per l'importo netto di €. 17.619,98 IVA esclusa come da contratto oltre a €. 9.501,24 per forniture;

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 8254032 in data 13/07/2017 e valido fino al 10/11/2017.
- è stato emesso n. 1 stato di avanzamento lavori per un importo complessivo di €. 17.619,98 (IVA esclusa), a cui è stata corrisposta un'unica liquidazione per un importo complessivo di €. 17.500,00 (IVA esclusa) per cui risulta un saldo all'impresa di €. 119,98.

- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Il Quadro Economico finale si riassume così:		
Somma Autorizzata		€. 31.890,00
Somma Spesa		
Per lavori	€. 17.619,98	
Per forniture e Oneri di scarica IVA inclusa	€. 9.501,24	
IVA 22% di €. 17.619,98	€. 3.876,39	
Spese Tecniche + IRAP – (ancora da liquidare)	€. 505,13	
Sommano le spese sostenute	€. 31.502,74	€. 31.502,74
Economia Finale di Spesa		€. 387,26

- che tale economia spesa è relativa al Capitolo di Bilancio 2017 n.2261.3;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 06.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;

- che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato inoltre il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n.19 del 24 Marzo 2017;

Ritenuto di:

- approvare gli atti contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

- svincolare la Polizza Fidejussoria rilasciata dalla VITTORIA Assicurazioni n. 590.071.0000910298 emessa in data 21/03/2017, a garanzia dei lavori dall'Agenzia n.590 di Ragusa;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

- Prendere atto degli atti di Contabilità Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e dello svincolo Cauzionale per i lavori di "Riqualficazione dell'area a verde ubicata in Via Nicolas Green angolo Via Caserta a Marina di Ragusa" Importo complessivo €. 31.890,00, con il seguente quadro economico di spesa definitivo.

Somma Autorizzata		€.	31.890,00	
Somma Spesa				
Per lavori	€.	17.619,98		
Per forniture e Oneri di scarica IVA inclusa	€.	9.501,24		
IVA 22% di €. 17.619,98	€.	3.876,39		
Spese Tecniche + IRAP – (ancora da liquidare)	€.	505,13		
Sommano le spese sostenute	€.	31.502,74	€.	31.502,74
Economia Finale di Spesa		€.	387,26	

- Corrispondere all'impresa DE.SCA.T. di Rosario GUASTELLA a saldo dei lavori, la somma di €. 146,38 di cui €. 26,39 per IVA al 22%;

- Prelevare la spesa complessiva di €. 146,38 di cui €. 26,39 per IVA al 22%, con imputazione della spesa, al Cap. 2261.3 Impegno 1980/2016 FPV Esercizio Finanziario 2017, Missione 08 – Programma 01 Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3Livello 99 – 4Livello 99 – 5Livello 999;

- Dare atto che il procedimento di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2349 del 14/12/2016 e n.306 del 03/03/2017 nella quale è stato assunto l'impegno n. 1980/2017 al Capitolo 2261.3 Bilancio 2017 si è concluso con un economia di €. 387,26.

- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza rilasciata dalla VITTORIA Assicurazioni Agenzia di Ragusa n. 590.071.0000910298 emessa in data 21/03/2017, a garanzia degli atti contrattuali;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;

Ragusa, 25/09/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale