



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 244 del 02/10/2017

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
COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE.
IMPRESA INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRLS - CON SEDE IN 81030
CENCELLO ED ARNONE (CE) VIA S. CARLO SNC , PARCO DEI PINI**

Il Redattore: Salvatore Chessari

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n.2567 del 04/12/2015 è stato approvato il progetto, redatto dall'Ufficio in data 17/11/2015 relativo alla "Costruzione, Manutenzione e Sistemazione Straordinaria di Vie e Piazze" per un importo complessivo di €. 1.090.000,00 di cui €. 850.000,00 per lavori (comprensivi di €. 15.273,70 per oneri di sicurezza ed €. 81.653,86 per il costo della manodopera) ed infine €. 240.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con le Determinazioni Dirigenziali n. 914 del 24/05/2016 e n. 999 del 09/06/2016 i lavori sono stati affidati alla ditta INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRLS con sede in 81030 Cencello ed Arnone (CE), Via S. Carlo, snc Parco dei Pini, che ha offerto un ribasso del 13,0370% per cui l'importo dell'affidamento è risultato di €. 751.821,95 oltre IVA nella misura di legge.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 1301 del 02/08/2016 è stato conferito all'Ing. Giuseppe MARTORINA l'incarico di Responsabile per la Sicurezza in fase di esecuzione dei succitati lavori;

- In data 15/07/2016, è stato stipulato fra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa Aggiudicataria dei lavori il relativo Contratto di Appalto n. 30349/XII, lo stesso fu registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 02/08/2016 al n. 2562 serie 1T;

In data 18/07/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori con data di ultimazione per giorno 13/01/2017.

- che i lavori sono stati ultimati in data 05/04/2017, sia per via di una sospensione concordata tra D.L. e Impresa sia anche per via della 1° Perizia di Variante; In ogni caso i lavori furono conclusi in tempo utile;

- che in data 01/06/2017 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa esecutrice dei lavori per l'importo netto di €. 818.108,99 IVA esclusa come da contratto e da Atto di sottomissione aggiuntivo;

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'INPS prot. 7161002 in data 23/06/2017 e valido fino al 21/10/2017.

- sono stati emessi n. 5 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di €. 818.108,99 (IVA esclusa), a cui sono stati corrisposti n.5 liquidazioni per un importo complessivo di €. 813.964,39 (IVA esclusa) per cui risulta un saldo all'impresa di €. 4.144,60.

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

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Somma Autorizzata | | €. 1.090.000,00 |
| Somma Spesa | | |
| Per lavori IVA Compresa | €. 998.702,98 | |
| Per forniture e Consulenza IVA inclusa | €. 1.268,80 | |
| Per Oneri di Discarica | €. 19.811,10 | |
| Spese Tecniche + IRAP – (ancora da liquidare) | €. 17.933,76 | |
| Contributo ANAC - (ancora da liquidare) | €. 375,00 | |
| Incarico Coordinatore per la Sicurezza | €. 11.292,32 | |
| Convenzione ENTE SFERA | €. 2.625,00 | |
| Spese per la Pubblicazione alla GURS | €. 274,18 | |
| Sommano le spese sostenute | €. 1.052.283,12 | €. 1.052.283,12 |
| Economia realizzata a seguito della Determinazione Dirigenziale n.2249/2016 | | €. 28.836,57 |
| Economia Finale di Spesa | | €. 8.880,31 |

- che tale economia spesa è relativa al Capitolo di Bilancio 2017 n.2261 imp. 2222/2016 FPV;

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 di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

- svincolare la Polizza Fidejussoria rilasciata dalla Società “Finanziaria Romana SPA” n. 06/01/21/2756627 emessa in data 26/05/2016, a garanzia dei lavori come da contratto n. 30349/XII del 15/07/2016;

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 ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di “Costruzione, Manutenzione e Sistemazione Straordinaria di Vie e Piazze”. Importo complessivo €. 1.090.000,00, con il seguente quadro economico di spesa definitivo.

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Somma Autorizzata | | €. 1.090.000,00 |
| Somma Spesa | | |
| Per lavori IVA Compresa | €. 998.702,98 | |
| Per forniture e Consulenza IVA inclusa | €. 1.268,80 | |
| Per Oneri di Discarica | €. 19.811,10 | |
| Spese Tecniche + IRAP – (ancora da liquidare) | €. 17.933,76 | |
| Contributo ANAC - (ancora da liquidare) | €. 375,00 | |
| Incarico Coordinatore per la Sicurezza | €. 11.292,32 | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Convenzione ENTE SFERA | €. 2.625,00 | |
| Spese per la Pubblicazione alla GURS | €. 274,18 | |
| Sommano le spese sostenute | €. 1.052.283,12 | €. 1.052.283,12 |
| Economia realizzata a seguito della Determinazione Dirigenziale n.2249/2016 | | €. 28.836,57 |
| Economia Finale di Spesa | | €. 8.880,31 |

- Corrispondere all'impresa INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRLS con sede in 81030 Cancello ed Arnone (CE), Via S. Carlo snc, Parco dei Pini, a saldo dei lavori, la somma di €. 5.056,41 di cui €. 911,82 per IVA al 22%;
 - Prelevare la spesa complessiva di €. 5.056,41 di cui €. 911,82 per IVA al 22%, con imputazione della spesa, al Cap. 2261 Impegno 2222/2016 FPV Esercizio Finanziario 2017, Missione 08 – Programma 01 Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3Livello 01 – 4Livello 09 – 5Livello 010;
 - Dare atto che il procedimento di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 914 del 24/05/2016 e n. 999 del 09/06/2016 nella quale è stato assunto l'impegno n. 2222/2016 FPV al Capitolo 2261 Bilancio 2017 si è concluso con un economia di €. 8.880,31.
 - Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza rilasciata dalla Società “Finanziaria Romana SPA” n. 06/01/21/2756627 emessa in data 26/05/2016, 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, 03/10/2017

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

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