



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e Centri Storici n° 102 del 12/10/2017

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

OGGETTO: MANUTENZIONE IMMOBILI VIA DEL MERCATO A RAGUSA IBLA PER LA REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPORTO € 160.000,00

Il Redattore: Scarso Pasqua

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 21/02/17 "Applicazione Avanzo vincolato L. R. 61/81;

Vista la determina dirigenziale n. 1351 del 25/08/2017 "Utilizzo avanzo vincolato L. R. 61/81";

Tenuto conto che: con Determina Dirigenziale n. 2595 del 09/12/2015 del Registro Generale è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, con il seguente quadro economico:

A	Importo a Base d'asta al lordo	€ 117.476,55	
	Così distinti		
	Costi di sicurezza speciali € 6.379,80		
	Costi di sicurezza diretti € 5.364,68	€ 11.744,48	
	Tot. Costi sicurezza non soggetti a R.A. € 11.744,48		
	Costo Manodopera (non soggetti a R.A.)	€ 27.991,27	
	Importo lavori esclusi costi sicurezza e manodopera	€ 39.735,75	

	sommano		€ 123.856,35
B	Somme a disposizione dell'amministrazione :		
	Polizza Assicurativa Rup-progettisti	€ 1.500,00	
	Lavori in economia	€ 5.000,00	
	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.500,00	
	Imprevisti	€ 6.070,35	
	Oneri conferimento a discarica	€ 2.500,00	
	Incentivo art. 92 D. Lgs 163/’06 2% tot.	€ 2.477,12	
	IRAP 8,50%	€. 210,55	
	Versamento A.V.C.P.	€. 100,00	
	Convenzione ente SFERA	€ 1.400,00	
	I.V.A. 10%	€ 12.385,63	
	SOMMANO	€ 36.143,65	€ <u>36.143,65</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 160.000,00

finanziato con i fondi della Legge Regionale 61/81 art. 18 al Cap. 2504 imp. 1366/’11 e cap. 2504.1 imp. 2252/’15; **Vista** la Determina Dirigenziale n. 833 del 05/05/2016 del Registro Generale di aggiudicazione alla ditta Licitra Emanuele da Ragusa, Zona Industriale II fase, c.da Piancatella s.n.c., per il prezzo € 102.826,20 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 25,00% sull'importo di € 123.856,35 a base di gara;

Visto il Contratto in data 06.07.2016 di rep. n. 30347 registrato a Ragusa il 20.07.2016 al. n. 2461 serie 1T;

Che ai sensi dell'art. 4 di tale contratto l'impresa ha prestato in favore del Comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2016/50/2395008 dell'importo di € 22.900,71 della Società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Ragusa emessa in data 15.06.2016;

Vista la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. in data 14/09/2017, che fa parte integrante del presente provvedimento, dal quale si evince che il credito netto all'impresa è di € 514,07 oltre i.v.a. al 10% per un totale di € 565,47;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzione dei Dirigenti indicate all'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 nelle risultanze finali la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei “**LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI VIA DEL MERCATO A RAGUSA IBLA PER LA REALIZZAZIONE SERVI IGIENICI**” da cui si rileva tra l’altro che l’importo complessivo dei lavori da liquidare all’impresa appaltatrice Licitra Emanuele da Ragusa, Zona Industriale II fase, c.da Piancatella s.n.c., ammonta ad € 514,07 oltre i.v.a. al 10% per un totale di € 565,47;

2 - Erogare all’impresa la somma di € **565,47**, autorizzando l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, finanziati con i fondi dell’art. 18 l.r. 61/’81 cap. 2504.1 imp. Fin.FPV 2252/’15 missione **05**, programma **01**, titolo **2**, macroaggregato **05**, 3° livello **99**, 4° livello **99**, 5° livello **999**

3 - Svincolare la polizza fidejussoria n. 2016/50/2395008 dell’importo di € 22.900,71 della Società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Ragusa emessa in data 15.06.2016 a garanzia del contratto di appalto;

4 - Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti ai sensi dell’art 183 comma 8 del D. Lgs 267/’00

Allegato parte integrante: Relazione sul conto finale e Certificato di regolare Esecuzione

Ragusa, 12/10/2017

Dirigente
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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