



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE V

**Politiche Ambientali -Politiche Energetiche-Mobilità
SERVIZIO IDRICO FOGNARIO**

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel 0932 676415

GESTIONE: DEPURATORE FOGNARIO IN C/DA LUSIA RAGUSA

PROGETTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI C.DA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E DALL'AGGLOMERATO URBANO DI RAGUSA.

FINANZIAMENTO: Bilancio Comunale 2015/2016/2017 cap. 1768 Impegno 2196 /15/16/17.

R.U.P. Ing. Giuseppe Piccitto.

D.EC. P.E Giovanni Migliorisi.

Impresa So.T.Eco.S.P.A. -Via Galatina Zona Artigianale - 81055 Santa Maria Capua Vetere (Ce).

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PREMESSE

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto redatto in data 29/12/2014 dal Settore VI annotata al registro

generale in data 31/12/2014 per l'importo complessivo di **€.3.170.000,00** di seguito ripartito:

A) Importo gestione	€. 1.833.760,00
Importo manutenzione ordinaria	€. 60.447,00
Importo di sicurezza da interferenza	€. 6.000,0
Totale gestione	€. 1.950.207,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B ₁) Consumi elettrici	€. 840.000,00
B ₂) Competenze tecniche	€. 78.324,40
B ₃) Manutenzione straordinaria	€. 106.447,90
B ₄) IVA 10%	€. <u>195.020,70</u>
Totale somme a disposizione	€ 1.219.793,00

L'IMPORTO TOTALE DELL'OPERA A+B **€. 3.170.000,00**

Assuntore del Servizio:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della Procedura Aperta in data **28/10/2015** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria SO.T.ECO.S.P.A. Via Galatina Zona Artigianale - 81055 Santa Maria Capua Vetere giusta Determinazione Dirigenziale di approvazione ed aggiudicazione del Settore XII n°165 del 22/10/2015-annotata al registro generale n°2041 del 28/10/2015

Ribasso d'Asta:

Il Servizio di Gestione venne assunto con il ribasso del 27,66%.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **23/03/2016** con il n°**30334** di repertorio presso il Comune di Ragusa, registrato a Ragusa il 06/04/2016 al n°1041 serie IT per l'importo complessivo di **€. 1.412.439,34**.

Perizie Suppletive:

perizia di variante del quadro economico così come di seguito modificato nella parte riguardante le manutenzione straordinarie:

codi ci	DESCRIZIONE	QUADRI ECONOMICI	Quadro economico dopo l'appalto	QUADRI ECONOMICI		
				PERIZIA DI VARIANTE	A carico Comune di Ragusa	A carico Consorzio A.S.I.
A/0 1	Gestione in appalto	€ 1.883.760,00	€ 1.412.439,34	€ 1.412.439,34	€ 1.158.200,26	€ 254.239,08
B/0 1	Consumi elettrici	€ 840.000,00	€ 840.000,00	€ 840.000,00	€ 688.800,00	€ 151.200,00
B/0 2	Competenze tecniche	€ 78.324,40	€ 78.324,40	€ 78.324,40	€ 64.226,01	€ 14.098,39
B/0 3	oneri di sicurezza	€ 6.000,00			€ -	€ -
B/0 4	Manutenzione Straordinaria	€ 106.447,90	€ 106.447,90	€ 226.447,90	€ 185.687,28	€ 40.760,62
B/0 5	manutenzione ordinaria	€ 60.447,00	€ 60.447,00	€ 60.447,00	€ 49.566,54	€ 10.880,46
B/0 6	I.V.A. al 10%	€ 195.020,70	€ 141.243,93	€ 141.243,93	€ 115.820,03	€ 25.423,91
	totale impegno	€ 2.599.400,00				
	TOTALI	€ 3.170.000,00	€ 2.638.902,57	€ 2.758.902,57	€ 2.262.300,11	€ 496.602,46

Atto di Sottomissione:

Non è stato redatto dalle parti nessun atto di sottomissione.

Direttore di Esecuzione:

La Direzione di Esecuzione del Contratto è stata effettuata dal P.E.Giovanni Migliorisi Settore V giusta Determinazione d'incarico n°1522 del 15 09/2016.

Addetto alla Contabilità:

La contabilità è stata redatta dallo stesso Direttore di Esecuzione.

Consegna del Servizio:

Il Servizio venne consegnato il 01/12/2015 e iniziato lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna anticipata come per legge.

Ultimazione del Servizio:

Il Servizio ha avuto fine il 31/08/2019 come da relativo verbale.

Proroghe e sospensioni:

Durante l'esecuzione del Servizio furono concesse le seguenti proroghe:

Con atto n .2088 del 29/11/2017 per un periodo di mesi 5 (cinque) per le seguenti motivazioni
Quinto d'obbligo

Con atto n.736 del 27/04/2018 per un periodo di mesi 6 (SEI) per le seguenti motivazioni
Proroga tecnica.

Con atto n.1723 del 02/11/2018 per un periodo di mesi 2 (due)per le seguenti motivazioni
Proroga tecnica.

Con atto n.2256 del 11/12/2018 per un periodo di mesi 2 (due)per le seguenti motivazioni
Proroga tecnica.

Con atto n.404 del 04/03/2019 per un periodo di mesi 2 (due)per le seguenti motivazioni
Proroga tecnica.

Con atto n.930 del 14/05/2019 per un periodo di mesi 1(uno)per le seguenti motivazioni
Proroga tecnica

Con atto n.1199 del 11/06/2019 per un periodo di mesi 1(uno)per le seguenti motivazioni
Proroga tecnica.

Con atto n.1633 del 31/07/2019 per un periodo di mesi 2 (due)per le seguenti motivazioni
Proroga tecnica.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette proroghe per complessivi giorni 639 la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 31/08/2019.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 31/08/2019 dichiarava ultimati i lavori medesimi in tempo utile.

Tempo Impiegato: Giorni consecutivi = gg.1369

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori di Gestione:

Gestione e lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione della Gestione.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione di Esecuzione.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'**I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione assicurativa n°**10081127**

Infortuni sul Lavoro.

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Riepilogo ultimo S.A.L.

Z O S E	DESCRIZIONE DEI SERVIZI e FORNITURE	S I T E	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		Totale
					Parziale		
	A - GESTIONE IMPIANTI						
1 PA	Gestione mensile impianto di depurazione, etc. dal 01/12/2012 al Manutenzioni pompe codici (E10-E21*5)+E4-E7+motore nastro trasp.	mesi	45,00	€ 78.490,00	€ 3.532.050,00		
re.Ls ette mbre rel. ottob ra	smaltimento fanghi palabili dal letti di essiccamiento (C.E.R.190805)	corpo	1,00	€ 7.639,00	€ 7.639,00		
		kg.	67.880,00	€ 0,145	€ 9.842,60		
		kg	102.720	€ 0,145	€ 14.894,40		
		SOMMA			€ 3.564.426,00		
	a dedurre il ribasso d'asta	%	27,6600%		€ 985.920,23		
	RESTA L'IMPORTO NETTO				€ 2.578.505,77	€ 2.578.505,77	
	B - INTERVENTI DI MANUTENZIONE straordinaria						
	B1 - soprallzo pozetto	a corpo	1,00	€ 2.412,54	€ 2.412,54		
	pompa dosatrice variabile	a corpo	1,00	€ 1.299,14	€ 1.299,14		
	motore aeratore	a corpo	1,00	€ 2.284,42	€ 2.284,42		
	pompe	a corpo	1,00	€ 2.025,00	€ 2.025,00		
	griglia grossolana	a corpo	1,00	€ 1.725,00	€ 1.725,00		
	riparazione aeratore superficiale biologico ASI	a corpo	1,00	€ 2.320,00	€ 2.320,00		
	Rlavvamento aeroaccelerator	a corpo	1,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00		
	realizzazione barriera tenitrica all'interno dell'aeroaccelerator	a corpo	1,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00		
	fornitura e messa in opera di due filo get in vasca aerazione	a corpo	1,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
	fornitura del campionatore h 24 uscita ASI	a corpo	1,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00		
	sostituzione toll superiore ed inferiore nastro pressa.	a corpo	1,00	€ 1.991,00	€ 1.991,00		
	Interfaccia misuratore di portata	a corpo	1,00	€ 950,00	€ 950,00		
	conversione del due bacini primari a predenitrificatori	a corpo	1,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
omog enizz azion	lavori di svuotamento vasca lusia-ditte-buscomes-Idromeccanica-battaglia	a corpo	1,00	€ 5.612,34	€ 5.612,34		
	Riparazione ed Installazione della pompa denitrificazione (10,4 KW) 1°	a corpo	1,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00		
	Riparazione ed Installazione motore da 30 KW della turbina di aerazior	a corpo	1,00	€ 1.849,00	€ 1.849,00		
	Installazione della pompa da 1,3 KW di estrazione sabbie del pretrattamento ASI	a corpo	1,00	€ 600,00	€ 600,00		
	classificatore delle sabbie Impianto consortile	a corpo	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
	Installazione misuratore di portata uscita consortile	a corpo	1,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00		
	Sostituzione pompa dosaggio ipoclorito sodico uscita consortile	a corpo	1,00	€ 580,00	€ 580,00		
	recupero Integratore somma dopo chiarimenti classificatore sabbie	a corpo	1,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00		
	sostituzione motore bruciato nastro griglia fine pretrattamento consor	a corpo	1,00	€ 169,60	€ 169,60		
	compressore 200 ltri linea area disidratazione consortile.	a corpo	1,00	€ 660,00	€ 660,00		
	fornitura e posa in opera di un avviatore statico tipo adx51 068a	a corpo	1,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00		
	primo accounto svuotamento vasca omogeinizazione	a corpo	1,00	€ 8.662,50	€ 8.662,50		
	AFFITTO IDROESTRATTORE MESE DI NOVEMBRE	giorni	30,00	€ 350,00	€ 10.500,00		
	AFFITTO IDROESTRATTORE MESE DI DICEMBRE	giorni	30,00	€ 350,00	€ 10.500,00		
	AFFITTO IDROESTRATTORE MESE DI GENNAIO 2019	giorni	30,00	€ 350,00	€ 10.500,00		
	INSTALLAZIONE MISURATORI DI PORTATA	unità	2,00	€ 1.800,00	€ 3.600,00		
	SALDO SVUOTAMENTO VASCA OMOGEINIZZAZIONE	a corpo	1,00	€ 8.662,50	€ 8.662,50		
	AFFITTO IDROESTRATTORE MESE DI FEBBRAIO 2019	giorni	30,00	€ 350,00	€ 10.500,00		
	SPESI DI TRASPORTO IDROESTRATTORE	corpo	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
	FORNITURA E INSTALLAZIONE UPS ONDA PURA CABINA M.T.	UN.	2,00	€ 800,00	€ 1.600,00		
	C - FORNITURA ONERI SICUREZZA	SOMMA			€ 225.603,04	€ 225.603,04	
4	C1 - Vestuario e d.p. i. forniti ai dipendenti al 31/08/2019	a corpo	45,00	€ 250,00	€ 11.250,00	€ 11.250,00	
					€ 11.250,00	€ 2.815.358,81	€ 2.815.358,81
	TOTALE IMPORTO DELLA GESTIONE AL 31/08/2019						
	D - DETRAZIONI						
	D1 - Mancato smaltimento fanghi art. 7.14 C.S.A.						
1	recupero detrazione con fanghi da letti di essiccamiento per kg. 79.640 sottratti ai precedenti kg.373.400,00-79.640 =293.760.						
2	recupero detrazione con fanghi da letti di essiccamiento per kg.22.240 sottratti ai precedenti kg.293.760-22.240 =271.520.		803.060,00				
3	relazione gennaio 2019 recupero fanghi da letti 88480 kg. - Fango disidratato non smaltito al 31/08/2019		88.480,00				
		kg.	1.628.140,00	0,13	€ 211.658,20		
			27,6600%		€ 58.544,66		
					€ 153.113,54	€ 153.113,54	
	RESTA L'IMPORTO NETTO DA DETRARRE						

RESTA L'IMPORTO NETTO DA DETRARRE				€ 153.113,54	€ 153.113,54
E - Penali					
rit. cauzionale prevista dall'art. 7.8 del C.S.A.ordinanza Inglunzione 47/A	1				€ 4.628,61
ritenuta cauzionale dall'art. 7.8 del C.S.A. prot, ARPA N.21673 del 08/04/2016 ordinanza Inglunzione n. 1/A/2018	2				€ 4.615,75
ritenuta cauzionale prevista dall'art. 7.8 del C.S.A. prot, ARPA N.52315 del 19/08/2016 ordinanza Inglunzione n. 3/A-2018 del 01/03 / 2018	3				€ 3.113,91
ritenuta cauzionale prevista dall'art. 7.8 del C.S.A prot. Arpa n.15843 del 27/03/2018 verbale di controllo n.05/07 del 08/09/01/2018 notifica di illecito amministrativo controlli n. 104-105 del 28-29/5/2018	4				€ 3.091,00
rit. cauzionale prevista dall'art. 7.8 del C.S.A.ordinanza Inglunzione 49/a	5				€ 3.085,69
rit. cauzionale prevista dall'art. 7.8 del C.S.A.ordinanza Inglunzione 53 A18 ver.31902 26/5/17	6				€ 3.132,28
rit. cauzionale prevista dall'art. 7.8 del C.S.A.ordinanza Inglunzione 54 A18 ver.60610 17/10/17	7				€ 3.169,60
rit. cauzionale prevista dall'art. 7.8 del C.S.A.ordinanza Inglunzione 55 A18 ver.36064 14/06/17	8				€ 3.144,32
rit. cauzionale prevista dall'art. 7.8 del C.S.A.ordinanza Inglunzione 56 A18 ver.70395 -05/12/17	9				€ 3.140,23
rit. cauzionale prevista dall'art. 7.8 del C.S.A.ordinanza Inglunzione 51 A18 ver.6677 -03/02/17	10				€ 3.140,23
rit. cauzionale prevista dall'art. 7.8 del C.S.A.proposta verbale 33-35- del 05/06/ Marzo 2019	11				€ 3.117,90
	12				€ 3.140,23
 -detrazione mancata consegna documentazione				€ 400,00	
SOMMA				€ 400,00	€ 400,00
TOTALE IMPORTO DELLE DETRAZIONI AL 31/08/2019				€ 194.033,29	€ 194.033,29
RESTA L'IMPORTO DELLA GESTIONE AL 31/08/2019					€ 2.621.325,52
 - IMPORTO A CARICO DEL COMUNE DI RAGUSA	%	82,00	2.621.325,52		€ 2.149.486,93
IMPORTO A CARICO IRSAP SICILIA "RAGUSA"	%	18,00	2.621.325,52		€ 471.838,59
 Ragusa li, 18/09/2019				IL DEC (P.E. Giovanni Migliorisi)	
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Giuseppe Piccitto)					

CERTIFICATI DI PAGAMENTO AL NETTO DI IVA QUOTA COMUNE DI RAGUSA

N°	Data	Importo
1	01/03/2016	€ 46.400,00
2	01/03/2016	€ 46.500,00
3	12/04/2016	€ 54.300,00
4	12/04/2016	€ 46.500,00
5	06/06/2016	€ 97.400,00
6	28/06/2016	€ 46.400,00
7	02/08/2016	€ 44.100,00
8	10/08/2016	€ 46.500,00

<u>9</u>	<u>16/09/2016</u>	<u>€ 65.200,00</u>
<u>10</u>	<u>13/10/2016</u>	<u>€ 49.700,00</u>
<u>11</u>	<u>14/11/2016</u>	<u>€ 46.500,00</u>
<u>12</u>	<u>12/12/2016</u>	<u>€ 48.100,00</u>
<u>13</u>	<u>19/01/2017</u>	<u>€ 46.500,00</u>
<u>14</u>	<u>20/02/2017</u>	<u>€ 48.600,00</u>
<u>15</u>	<u>13/03/2017</u>	<u>€ 46.300,00</u>
<u>16</u>	<u>18/04/2017</u>	<u>€ 79.200,00</u>
<u>17</u>	<u>22/05/2017</u>	<u>€ 46.000,00</u>
<u>18</u>	<u>13/06/2017</u>	<u>€ 46.400,00</u>
<u>19</u>	<u>25/07/2017</u>	<u>€ 44.900,00</u>
<u>20</u>	<u>22/08/2017</u>	<u>€ 45.700,00</u>
<u>21</u>	<u>12/09/2017</u>	<u>€ 43.800,00</u>
<u>22</u>	<u>12/10/2017</u>	<u>€ 46.500,00</u>
<u>23</u>	<u>09/11/2017</u>	<u>€ 55.300,00</u>
<u>24</u>	<u>07/12/2017</u>	<u>€ 44.100,00</u>
<u>25</u>	<u>19/01/2018</u>	<u>€ 39.900,00</u>
<u>26</u>	<u>19/02/2018</u>	<u>€ 39.000,00</u>
<u>27</u>	<u>13/03/2018</u>	<u>€ 54.600,00</u>
<u>28</u>	<u>24/04/2018</u>	<u>€ 50.300,00</u>
<u>29</u>	<u>14/05/2018</u>	<u>€ 49.800,00</u>
<u>30</u>	<u>18/06/2018</u>	<u>€ 46.500,00</u>
<u>31</u>	<u>12/07/2018</u>	<u>€ 35.400,00</u>
<u>32</u>	<u>07/08/2018</u>	<u>€ 44.000,00</u>

<u>33</u>	<u>13/09/2018</u>	<u>€ 28.400,00</u>
<u>34</u>	<u>11/10/2018</u>	<u>€ 42.600,00</u>
<u>35</u>	<u>13/11/2018</u>	<u>€ 41.000,00</u>
<u>36</u>	<u>19/11/2018</u>	<u>€ 49.600,00</u>
<u>37</u>	<u>11/01/2018</u>	<u>€ 46.100,00</u>
<u>38</u>	<u>08/02/2018</u>	<u>€ 66.400,00</u>
<u>39</u>	<u>15/03/2019</u>	<u>€ 53.900,00</u>
<u>40</u>	<u>26/04/2019</u>	<u>€ 47.800,00</u>
<u>41</u>	<u>20/05/2019</u>	<u>€ 41.000,00</u>
<u>42</u>	<u>25/06/2019</u>	<u>€ 34.700,00</u>
<u>43</u>	<u>09/07/2019</u>	<u>€ 30.600,00</u>
<u>44</u>	<u>02/09/2019</u>	<u>€ 33.100,00</u>
<u>45</u>	<u>18/09/2019</u>	<u>€ 33.100,00</u>
<u>TOTALE FINALE CONTEGGIO</u>		<u>2.138.700,00 €</u>

CERTIFICATI DI PAGAMENTO AL NETTO DI IVA QUOTA IRSAP

<u>N°</u>	<u>Data</u>	<u>Importo</u>
<u>1</u>	<u>01/03/2016</u>	<u>€ 10.100,00</u>
<u>2</u>	<u>01/03/2016</u>	<u>€ 10.300,00</u>
<u>3</u>	<u>12/04/2016</u>	<u>€ 11.900,00</u>
<u>4</u>	<u>12/04/2016</u>	<u>€ 10.200,00</u>
<u>5</u>	<u>06/06/2016</u>	<u>€ 21.400,00</u>
<u>6</u>	<u>28/06/2016</u>	<u>€ 10.100,00</u>
<u>7</u>	<u>02/08/2016</u>	<u>€ 9.700,00</u>

<u>8</u>	<u>10/08/2016</u>	<u>€ 10.200,00</u>
<u>9</u>	<u>16/09/2016</u>	<u>€ 14.300,00</u>
<u>10</u>	<u>13/10/2016</u>	<u>€ 11.000,00</u>
<u>11</u>	<u>14/11/2016</u>	<u>€ 10.200,00</u>
<u>12</u>	<u>12/12/2016</u>	<u>€ 10.500,00</u>
<u>13</u>	<u>19/01/2017</u>	<u>€ 10.200,00</u>
<u>14</u>	<u>20/02/2017</u>	<u>€ 10.700,00</u>
<u>15</u>	<u>13/03/2017</u>	<u>€ 10.200,00</u>
<u>16</u>	<u>18/04/2017</u>	<u>€ 17.300,00</u>
<u>17</u>	<u>22/05/2017</u>	<u>€ 10.200,00</u>
<u>18</u>	<u>13/06/2017</u>	<u>€ 10.100,00</u>
<u>19</u>	<u>25/07/2017</u>	<u>€ 9.900,00</u>
<u>20</u>	<u>22/08/2017</u>	<u>€ 10.000,00</u>
<u>21</u>	<u>12/09/2017</u>	<u>€ 9.600,00</u>
<u>22</u>	<u>12/10/2017</u>	<u>€ 10.200,00</u>
<u>23</u>	<u>09/11/2017</u>	<u>€ 12.200,00</u>
<u>24</u>	<u>07/12/2017</u>	<u>€ 9.900,00</u>
<u>25</u>	<u>19/01/2018</u>	<u>€ 8.500,00</u>
<u>26</u>	<u>19/02/2018</u>	<u>€ 8.600,00</u>
<u>27</u>	<u>13/03/2018</u>	<u>€ 12.000,00</u>
<u>28</u>	<u>24/04/2018</u>	<u>€ 11.000,00</u>
<u>29</u>	<u>14/05/2018</u>	<u>€ 10.900,00</u>
<u>30</u>	<u>18/06/2018</u>	<u>€ 10.300,00</u>
<u>31</u>	<u>12/07/2018</u>	<u>€ 7.700,00</u>

<u>32</u>	<u>07/08/2018</u>	<u>€ 9.700,00</u>
<u>33</u>	<u>13/09/2018</u>	<u>€ 6.200,00</u>
<u>34</u>	<u>11/10/2018</u>	<u>€ 9.300,00</u>
<u>35</u>	<u>13/11/2018</u>	<u>€ 9.100,00</u>
<u>36</u>	<u>19/11/2018</u>	<u>€ 10.800,00</u>
<u>37</u>	<u>11/01/2018</u>	<u>€ 10.200,00</u>
<u>38</u>	<u>08/02/2019</u>	<u>€ 14.500,00</u>
<u>39</u>	<u>15/03/2019</u>	<u>€ 11.900,00</u>
<u>40</u>	<u>26/04/2019</u>	<u>€ 10.500,00</u>
<u>41</u>	<u>20/05/2019</u>	<u>€ 9.000,00</u>
<u>42</u>	<u>25/06/2019</u>	<u>€ 7.600,00</u>
<u>43</u>	<u>09/07/2019</u>	<u>€ 6.700,00</u>
<u>44</u>	<u>02/09/2019</u>	<u>€ 7.300,00</u>
<u>45</u>	<u>18/09/2019</u>	<u>7.200,00 €</u>
<u>TOTALI</u>		<u>€ 469.400,00</u>

**TOTALI SOMME CORRISPOSTE DA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI RAGUSA E
DA QUOTA PARTE DELL' IRSAP AL NETTO DI IVA PER €. 2.608.100,00**

Stato finale somme in quota Comune di Ragusa

AMMONTARE DEI LAVORI		
Per gestione e somministrazioni	€ 2.149.486,93	
Sommano la gestione al netto	€ 2.149.486,93	€ 2.149.486,93
RITENUTE CONTRATTUALI:		

Penali accertate			
Ritenute del 0,5%	€ 2.149.486,93	€ 10.747,43	
infortunio su			
Sommano le ritenute contrattuali	€ 10.747,43	€ 10.747,43	
Ammontare dei lavori al netto delle ritenute contrattuali		€ 2.138.739,50	

Stato finale somme in quota I.R.S.A.P.

AMMONTARE DEI LAVORI			
Per gestione e somministrazioni	€ 471.838,59		
Sommano la gestione al netto	€ 471.838,59	€ 471.838,59	
RITENUTE CONTRATTUALI:			
Penali accertate			
Ritenute del 0,5%	€ 471.838,59	€ 2.359,19	
infortunio su			
Sommano le ritenute contrattuali	€ 2.359,19	€ 2.359,19	
		€ 469.479,40	

Lo stato finale viene redatto dal Direttore di Esecuzione nelle due quote riguardanti rispettivamente il comune di Ragusa e l'IRSAP di Ragusa:

Quota parte Comune di Ragusa per 82% di Gestione.

- Importo lordo di gestione e lavori eseguiti €.2.149.486,93
- A dedurre ritenute contrattuali del 0,5 % per infortuni €. 10.747,43

- ammontare della gestione al netto delle ritenute contrattuali €. 2.138.739,50

Somme già dedotte da rimborsare in accredito all'impresa

-per ritenute contrattuali del 0,5 % per infortuni €. 10.747,43

- Per ritenute cauzionali da ordinanze ingiunzioni già dedotte e da rimborsare in quota parte del 82% secondo l'art.7.8 del Capitolato Speciale, vista la copertura assicurativa proposta da So.T.Eco SPA e accettata da questa Amministrazione. € 33.226,20

sommano

Resta il credito netto dell'Impresa in € 43.973,63

che possono essere corrisposte da Comune di Ragusa all'Impresa per €. 43.973,63 a saldo di ogni suo avere in atto in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Quota parte IRSAP per 18 % di Gestione.

- Importo lordo di gestione e lavori eseguiti €. 471.838,59

-A dedurre ritenute contrattuali del 0,5 % per infortuni €. 2.359,19

- ammontare della gestione al netto delle ritenute contrattuali €. 469.479,40

Somme già dedotte da rimborsare in accredito all'impresa

-per ritenute contrattuali del 0,5 % per infortuni €. 2.359,19

- Per ritenute cauzionali da ordinanze ingiunzioni già dedotte e da rimborsare in quota parte del 18% secondo l'art.7.8 del Capitolato Speciale, vista la copertura assicurativa proposta da So.T.Eco SPA e accettata da questa Amministrazione. € 7.293,56

sommano

Resta il credito netto dell'Impresa in € 9.652,75
che possono essere corrisposte all'Impresa da I.R.S.A.P. per €. 9.652,75 a saldo di ogni suo avere in atto in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

In atto gli Enti previdenziali, Cassa Edile, INAIL, l'INPS, previsti dall'art. 7, comma 4 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, non hanno segnalato inadempienze di sorta. E' pertanto da ritenere che l'Impresa sia in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

Nessuna. Viceversa il comune, per il pagamento delle trattenute operate a garanzia delle sanzioni amministrative irrorate dal Libero Consorzio di Ragusa ex Provincia Regionale su proposta dell'ARPA S.T. di Ragusa, ha accettato la copertura assicurativa prodotta dalla So.T.Eco.S.P.A. giusta polizza assicurativa Groupama agenzia n. 213- Nocera, Polizza n. 109857998 del 14/01/2020.

Pertanto fino alla definizione e/o pagamento delle sanzioni non si procederà allo svincolo della polizza fidejussoria contrattuale n. 2015/13 6304394 dell'importo di €. 249.437,00 emessa dalla Società "ITALIANA ASSICURAZIONE S.P.A. " con sede legale a S. Agata dei Goti (BN) via Pennino n.4 A.G.G.38 in data 30 Ottobre 2015, ai fini del mantenimento del rapporto contrattuale.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite in corso di gestione corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la Gestione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, nel registro di contabilità e nello stato

Economie:

Con riferimenti agli impegni assunti durante tutto il periodo di gestione, risulta una economia complessiva di € 9.337,72, al Cap. 1768 impegno 1198/19 Sub. 1 di € 7.660,34 ed al Sub. 2 di € 1.677,38 RE19.

RAGUSA, li 15/01/2020

L'APPALTATORE

SO.T:ECO SPA

F.T.O

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Piccitto



IL DIRETTORE DI ESECUZIONE

P.E. Giovanni Migliorisi