U.T.C.

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 1275 **del** 06.11.2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 371 *del* 5/11/2015

Oggetto: *accordo quadro per lavori* di *manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie* - C.I.G.*6166529CB3*- Liquidazione 2° S.A.L. Alla ditta Martina Costruzioni srl

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno cinque *del mese di novembre alle* ore ////////// *nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio;
Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015.
Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto
Visto il contratto d'appalto n.32/2015
Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Martina Costruzioni srl la fattura n.11 del 3/11/2015 dell'importo di €.34.568,42 IVA compresa, relativa al 2° SAL per lavori di *manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie cittadine,* eseguiti a tutto il 26/10/2015, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €.28.334,77, con pagamento:

- in quanto a € 28.334,77 alla ditta Martina Costruzioni srl,
- in quanto a € 6.233,65 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

Di dare atto che la somma di €.34.568,42 trova copertura al cap.10516 imp.76742;
Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosa Di Blasi

Il responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con determinazione n.92 del 9 marzo 2015 è stato approvato il progetto dei lavori di *manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie cittadine* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.122.000,00;

con determinazione n°95 del 10 marzo 2015 si è stabilito di procedere, per l'affidamento dei suddetti lavori, mediante procedura aperta ed è stato approvato il bando di gara;

all'esito della procedura aperta, con determinazione, 212 del 10/6/2015 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Martina Costruzioni srl, con sede in Favara, per l'importo di €.69,872,06 al netto del ribasso del 37,2753%, oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi;

in data 28 agosto 2015 è stato stipulato contratto Rep.n°32, registrato a Licata in data 11/9/2015 al n.188 Serie 1°;

in data 29/6/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

In data 30/10/2015 è stato redatto il 2° S.A.L. a tutto il 26/10/2015, dell'importo di €.68.870,29 al netto del ribasso d'asta del 37,2753% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.2 di €.28.334,77 cosi distinto:

per lavori e somministrazioni	€.68.870,29
da cui detraendo la ritenuta dello 0,50%	€. 344,35
l'ammontare dei certificati precedenti	€. 40.191,17
risulta il credito	€.28.334,77

Visto:

la fattura n.11 del 3/11/2015 trasmessa dalla ditta Martina Costruzioni srl in data 3/112015, prot.35785 dell'importo di €.34.568,42 IV0A compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con polizza n.19050731;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Martina Costruzioni srl la fattura n.10 del 3/11/2015 dell'importo di €.34.568,42 IVA compresa, relativa al 2° SAL per lavori di *manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie cittadine,* eseguiti a tutto il 26/10/2015, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €.28.334,77;

Il R.U.P.
Geom. Biagio Lo Presti

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

LAVORI : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE

IMPRESA : MARTINA COSTRUZIONI S.R.L., VIA ROSMINI 57, 92026 FAVARA

STATO DI AVANZAMENTO N°2 dei lavori eseguiti a tutto il 26/10/2015

CONTRATTO in data 28/08/2015 n. 32 di repertorio, registrato a Licata in data 11/09/2015 al n. 188 serie T

Importo del progetto	122.000,00	Data della consegna	29/06/2015
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 37,2753 %	69.872,06	Data di inizio dei lavori	30/06/2015
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	28/06/2016
Fondo a disposizione della Amministrazione			

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			
		LAVORI A MISURA			
1	ESCAVATORE 30-60	Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 Kw ora, compreso carburante, trasportoin loco ed ogni altro onere h	257,000	57,00	14.649,00
2	1.2.4.1	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat m^3	257,000	0,54	138,78
3	6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost m^3	169,450	30,50	5.168,23
4	APPARECCHIO SFIATO 1	Apparecchio di sfiato 100 mm cad	1,000	289,10	289,10
5	3.1.1.2	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 m^3	126,080	124,00	15.633,92
6	13.2.5.2	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 65 cad	3,000	262,00	786,00
7	6.4.2.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c kg	80,000	4,22	337,60
8	OPERAIO COMUNE	Operaio comune h	468,000	20,81	9.739,08
9	OPERAIO SPECIALIZZ	Operaio specializzato h	420,000	26,28	11.037,60
10	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e m^2	935,260	2,07	1.936,00
11	13.2.5.4	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 10 cad	3,000	359,00	1.077,00
12	13.2.5.3	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 80 cad	4,000	306,40	1.225,60
13	13.2.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN Kg	768,800	10,60	8.149,28
14	13.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di kg	219,900	10,90	2.396,91

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			72.564,10
15	13.2.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 100			
		m	5,200	43,50	226,20
16	ESCAVATOR E 72	Nolo a caldo di escavatore/pala gommata da 72 Kw ora, compreso carburante, trasportoin loco ed ogni altro onere			
		h	48,000	83,64	4.014,72
17	13.1.4.7	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. Le tubazioni DN			
		m	1,700	155,50	264,35
18	RIDUTTORE DI PRESS	Riduttore di pressione da mm 100			
		cad	1,000	1.111,00	1.111,00
19	13.2.1.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 80			
		m	20,200	40,50	818,10
20	13.7.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme			
		m	22,700	26,80	608,36
21	6.2.16.1	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2 - s			
		m²	34,400	34,30	1.179,92
22	3.2.2	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni			
		m²	18,800	30,80	579,04
23	6.2.2.4	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta ceme			
		m²	52,990	40,30	2.135,50
24	13.2.1.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 60			
		m	29,000	33,80	980,20
25	13.2.5.6	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 15			
		cad	3,000	542,80	1.628,40
26	13.2.5.7	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con DN 20			
		cad	1,000	974,70	974,70
27	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le			
		kg	332,000	3,09	1.025,88

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			88.110,47
28	7.1.4	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature kg	107,000	13,90	1.487,30
29	ESCAVATORE 25	Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato fino a 40 q e 25 Kw ora, compreso carburante, trasportoin loco ed ogni altro onere h	15,000	45,00	675,00
30	BOLOGNINATO	Dismissione e ricollocazione di pavimentazione in bologninato lavico m^2	11,200	30,00	336,00
31	13.2.1.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 200 m	3,100	85,00	263,50
32	13.2.1.5	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per DN 150 m	7,300	62,60	456,98
33	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. kg	245,000	1,64	401,80
34	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c kg	438,000	3,62	1.585,56
35	ONERI DISCARICA	Oneri di conferimento in discarica autorizzata m^3	22,500	7,00	157,50
36	7.1.3	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	225,000	2,59	582,75
37	CONFERIMENTO	Onere per il conferimento a discarica autorizzata mcxkm	219,000	7,00	1.533,00
38	6.4.2.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c kg	120,000	3,96	475,20
39	13.2.18	Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa grigia per n. 12 prese idriche utenze, completo di saracinesca di chiusura comandata da volantino superiore cad	1,000	279,90	279,90
40	RUB	Sostituzione rubinetti di presa acorpo	5,000	50,00	250,00
					96.594,96

IMPORTO DEI LAVORI	€ 96.594,96
COSTO SICUREZZA SUI LAVORI	€ 2.897,85
COSTO MANODOPERA	€ 19.318,99
SOGGETTI A RIBASSO	€ 74.378,12
PER RIBASSO D'ASTA (37,2753%)	€ 27.724,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO	€ 46.653,45
COSTO SICUREZZA SUI LAVORI	€ 2.897,85
COSTO MANODOPERA	€ 19.318,99
SOMMANO I LAVORI	*€ 68.870,29*

PALMA DI MONTECHIARO 30 OTT. 2015

L'Impresa

Mar... Costruzioni s.r.l.
L'AM... ATORE UNICO
(Rossella Bellavia)

Il Direttore dei lavori

Il responsabile del procedimento

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE

Impresa MARTINA COSTRUZIONI S.R.L, VIA ROSMINI 57, 92026 FAVARA

CONTRATTO in data 28/08/2015, n. 32 di repertorio, registrato a Licata in data 11/09/2015 al n.188 serie T

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della seconda rata di € 28.334,77

Per I.V.A. 22 % € 6.234,00

Importo da pagare € 34.568,77

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CERTIFICATI spediti precedentemente		
. N°	DATA	IMPORTO
1	04/09/2015	40.191,17
	TOTALE €	40.191,17

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 68.870,29 cioe':

Per lavori e somministrazione	68.870,29	
SOMMANO €	68.870,29	68.870,29
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50 % infortuni	344,35	
L'ammontare certificati precedente	40.191,17	
quota parte anticipazione		
Totale deduzioni	40.535,52	40.535,52
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		28.334,77

Certifica che a termini dell'art.. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 28.334,77

diconsi euro ventiottomilatrecentotrentaquattrovirgolasettantasette

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAL di Agrigento con polizza 19050731/85 decorrenza

Il Direttore dei Lavori

Prot. 35785 del 3/11/2

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 14
Da: **IT02670720842** a: **UF099C**
Formato: **SDI11**
Telefono: 0922415838
E-mail: MARTINACOSTRUZIONISRL@PEC.IT

Mittente: MARTINA COSTRUZIONI SRL
Partita IVA: IT02670720842
Codice fiscale: 02670720842
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA ROSMINI N. 57 - 92026 - FAVARA (AG) IT
Recapiti:
Telefono: 0922415838
Fax: 0922415838
E-mail: MARTINACOSTRUZIONISRL@PEC.IT
Riferimento amministrativo: UF099C

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843
Codice Fiscale: 81000070847
Sede: FIORENTINO N°89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

FATTURA NR. 11/2015 DEL 03/11/2015

Importo totale documento: **34.568,42** (EUR)
Importo da pagare entro il **03/11/2015**: **34.568,42** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Emessa Fattura n. 11/2015 del 03/11/2015	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
2	Lavori di manutenzione straordinaria	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	delle reti idriche e fognarie cittadine.	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	2° SAL	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	IMPONIBILE	1.00	28334,770000	28.334,77	22,00%	
6	*	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
7	*	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
8	*	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	14	6166529CB3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	28.334,77	6.233,65	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	34.568,42	03/11/2015	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA - AGENZIA DI FAVARA	IT42U0306982930100000002395

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1333186	Data richiesta	03/11/2015	Scadenza validità	02/03/2016

Denominazione/ragione sociale	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	02670720842
Sede legale	VIA ROSMINI 92026 AG

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.
Casse Edili

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Certificazione (*art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)*

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile

_____