



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 1075 del 16.09.2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 316 del 16/9/2015

Oggetto: accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie - C.I.G.6166529CB3- Liquidazione 1° S.A.L. Alla ditta Martina Costruzioni srl

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ^{quindici} ~~quindici~~ del mese di settembre 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.10 del 9/9/2015 dell'importo di €49.033,23 IVA compresa, relativa al 1° SAL per lavori di *manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie cittadine*, eseguiti a tutto il 4/9/2015, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €40.191,17, con pagamento:

- in quanto a € 40.191,17 alla ditta Martina Costruzioni srl,
- in quanto a € 8.842,06 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 €49.033,23 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 9/9/2015 è stato redatto il 1° S.A.L. a tutto il 4/9/2015, dell'importo di €.40.393,14 al netto del ribasso d'asta del 37,2753% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.1 di €.40.191,17 così distinto:

per lavori e somministrazioni	€.40.393,14
da cui detraendo la ritenuta dello 0,50%	<u>€. 201,97</u>
risulta il credito	€.40.191,17

Visto:

la fattura n.10 del 9/9/2015 trasmessa dalla ditta Martina Costruzioni srl in data 9/9/2015, prot.28471 dell'importo di €.49.033,23 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 9/9/2015 dell'importo di €.49.033,23 IVA compresa, relativa al 1° SAL per lavori di *manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie cittadine*, eseguiti a tutto il 4/9/2015, ed al 1° certificato di pagamento dell'importo netto di €.40.191,17;

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°1 dei lavori eseguiti a tutto il 04/09/2015

CONTRATTO in data 28/08/2015, n. 32 di repertorio

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 u- tile per l'ultimazio- ne dei lavori	28/06/2016
--	--	---	------------

Fondo a disposizione della
Amministrazione

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPOR TO TOTALE
		RIPORTO LAVORI A MISURA			
1		ESCAVATO Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 Kw ora, RE 30-60 compreso carburante, trasporto in loco ed ogni altro onere	h	57,00	8.151,00
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	0,54	86,40
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	30,50	2.351,55
4	APPARECCHIO SFIATO	Apparecchio di sfiato 100 mm	cad	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	124,00	8.388,60
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	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	4,22	337,60
8	OPERAIO COMUNE	Operaio comune	h	20,81	6.534,34
9	OPERAIO SPECIALIZZATO	Operaio specializzato	h	26,28	7.332,12
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	2,07	420,96
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	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	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	10,60	4.171,10
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			

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE	
		RIPORTO	kg		41.151,37	
			219,900	10,90	2.396,91	
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	ESCAVATORE	Nolo a caldo di escavatore/pala gommata da 72 Kw ora, compreso RE 72 carburante, trasporto in loco ed ogni altro onere	h	39,000	83,64	3.261,96
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	15,700	40,50	635,85
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	10,700	26,80	286,76
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/mm ² - s	m ²	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	m ²	5,000	30,80	154,00
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	m ²	18,000	40,30	725,40
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	17,200	33,80	581,36
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/mm ² , 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/mm ² , 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 lamiera, composti a semplice disegno				

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			54.578,18
		geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le	kg		
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	40,000	3,09	123,60
29	ESCAVATO	Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato fino a 40 q e 25 Kw ora, RE 25 compreso carburante, trasporto in loco ed ogni altro onere	h		
30	BOLOGNIN	Dismissione e ricollocazione di pavimentazione in bolognina lavico ATO	12,000	45,00	540,00
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	11,200	30,00	336,00
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	3,100	85,00	263,50
			4,100	62,60	256,66
					56.653,94

IMPORTO DEI LAVORI	€ 56.653,94
COSTO SICUREZZA SUI LAVORI	€ 1.699,62
COSTO MANODOPERA	€ 11.330,79
SOGGETTI A RIBASSO	€ 43.623,53
PER RIBASSO D'ASTA (37,2753%)	€ 16.260,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO	€ 27.362,73
COSTO SICUREZZA SUI LAVORI	€ 1.699,62
COSTO MANODOPERA	€ 11.330,79
SOMMANO I LAVORI	€ 40.393,14

PALMA DI MONTECHIARO 09/09/2015



Il Direttore dei lavori [Signature]

Il R.U.P. [Signature]

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

CERTIFICATO N° 1 per il pagamento della prima rata di € 40.191,17
 Per I.V.A. 22 % € 8.843,00
 Importo da pagare € 49.034,17

CERTIFICATI		
spediti precedentemente		
N°	DATA	IMPORTO
TOTALE €		

Il responsabile del procedimento
 Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la
 esecuzione dei suindicati lavori

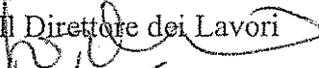
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori
 eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 40.393,14
 cioè:

Per lavori e somministrazione	40.393,14	
SOMMANO €	40.393,14	40.393,14
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50 % infortuni	201,97	
Totale deduzioni	201,97	201,97
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		40.191,17

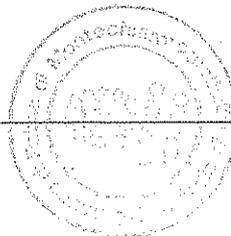
Certifica che a termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata
 di euro 40.191,17
 dicendosi euro quarantamilacentonovantaunovirgoladiciassette

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 continuativa

Il Direttore dei Lavori


PALMA DI MONTECHIARO 09/09/2015



Prot. 28471 del 9/9/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 13

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: UFE099C

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. 10/2015 DEL 09/09/2015

Importo totale documento:

49.033,23 (EUR)

Importo da pagare entro il 09/09/2015:

49.033,23 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Emessa Fattura n. 10/2015 del 09/09/2015	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	1° SAL	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	IMPONIBILE	1.00	40191,170000	40.191,17	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	13	6166529CB3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	40.191,17	8.842,06	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	49.033,23	09/09/2015	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA - AGENZIA DI FAVARA	IT42U0306982930100000002395

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_360734	Data richiesta	01/07/2015	Scadenza validità	29/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARTINA COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	02670720842
Sede legale	VIA ROSMINI, 57 92026 FAVARA (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, li _____

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
