COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 473 del 15.04.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°157 del 12 aprile 2016

Oggetto: *lavori* di *manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano* - C.I.G.Z8B1669593 – Liquidazione 2° e ultimo S.A.L. alla ditta Matril srl.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile 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°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;
Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.
Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto
Visto il contratto d'appalto n.42/2015
Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Matril srl la fattura n.2 del 8/4/2016 dell'importo di €.7.256,16 IVA compresa, relativa al 2° e ultimo SAL per lavori di *manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano* - C.I.G.Z8B1669593 - eseguiti a tutto il 01/04/2016, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €.5.947,67;

Di dare atto che la somma di €.5.947,67 trova copertura al cap.10125 imp.78058;

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.ssa Rosa Di Blasi

Il responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con determinazione n.340 del 30 settembre 2015 sono stati approvati gli elaborati tecnico-economici per i lavori di *manutenzione dei manti stradali per le vie e pizze del centro urbano* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.44.822,51;

con la stessa determinazione n.340/2015 si è stabilito di indire, per l'affidamento dei suddetti lavori in economia, procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006;

all'esito della procedura di cottimo, con determinazione n.389 del 19/11/2015 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Matril srl, con sede in Palma di Montechiaro, per l'importo di €.26.348,46 al netto del ribasso del 24,9995%;

in data 3 dicembre 2015 è stato stipulato contratto Rep.n°42, registrato a Canicattì in data 17/12/2015 al n.276 Serie 1°;

in data 22/12/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

durante l'esecuzione dei lavori sopra citati, su specifica direttiva prot.3901 del 3/2/2016, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, nei limiti della normativa vigente, al fine di procedere alla manutenzione di ulteriori tratti stradali stante la penosa situazione in cui versano le strade urbane, approvata con determinazione n.83 del 16/2/2016;

in data 29 febbraio 2016 è stato stipulato atto di sottomissione, registrato a Licata il 29/2/2016 al n.297 S/III,

In data 4/4/2016 è stato redatto il 2° e ultimo S.A.L. a tutto il 01/04/2016, dell'importo di €.31.486,41 al netto del ribasso d'asta del 24,9995%, comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.2 di €.5.947,67 cosi distinto:

per lavori e somministrazioni	€.30.923,89
per oneri sicurezza	€. 562,52
sommano	€.31.486,41
da cui detraendo la ritenuta dello 0,50%	€. 157,43
l'ammontare dei certif. Precedenti	€.25.538,74
risulta il credito	€. 5.947,67

Visto:

la fattura n.2 del 8/4/2016 trasmessa dalla ditta Matril srl in data 8/4/2016 prot.12405, dell'importo di €.7.256,16 IVA 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.14482695/51;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Matril srl la fattura n.2 del 8/4/2016 dell'importo di €.5.947,67 IVA compresa, relativa al 2° e ultimo SAL per lavori di *manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano* - C.I.G.Z8B1669593 - eseguiti a tutto il 01/04/2016, ed al 2° certificato di pagamento dell'importo netto di €.5.947,67.

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Stazione Appaltante : COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Lavori di : MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO

Impresa : MATRIL S.R.L. S.S. 115 - C/da Celona - Palma di Montechiaro

STATO AVANZAMENTO N°2 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 01/04/2016

CONTRATTO in data 03/12/2015, n. 42 di repertorio, registrato a CANICATTI P.A.F. di Licata (AG() in data 17/12/2015, al n° 276 Serie 1°

ATTO di sottomissione in data 29/02/2016, registrato a del 29/02/2216, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Licata (AG) il al n° 297 Serie 3

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)		€	52.470,62
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	470,05
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta		€	2.933,25
Importo lavori a base d'asta		€	30.593,34
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del	24,9995	€	26.348,46
Importo ribasso d'asta		€	7.648,18
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)		€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)		€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :	
IVA 22% di "A"	7.479,26
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	250,00
Rilievi,accertamenti ed indagini	300,00
Imprevisti 5 % di "A"	1.699,83
Per gara	200,00
Oneri di conferimento a discarica	896,78
Per economie di ribasso d'asta	7.648,18
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 18.474,05

Tempi	
Data consegna parziale	
Data della consegna	22/12/2016
Data di inizio dei lavori	22/12/2016
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	0
Giorni impiegati in meno	0

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli			
		m^2	3.654,332	3,78	13.813,37
2	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	12.693,211	2,07	26.274,95
3	A.N.5	Ripristino in quota di telai e chiusini dei pozzetti di ispezione dei vari servizi tecnologici posti nel sottosuolo del marciapiede o della strada: E' compreso : taglo e rimozione della pavimentazion			
		cad	4,000	121,42	485,68
4	1.4.5	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di			
		m^3	109,549	1,01	110,64
					40.684,64
		A RIPORTARE			40.684,64

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	40.684,64	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	562,52	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	3.328,45	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	36.793,67	
Il ribasso d'asta del 24,9995% su € 36.793,67	€		9.198,23
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta ,sicurezza e manodopera	€		27.595,44
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		562,52
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€		3.328,45
Lavori a misura al netto	€		31.486,41
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		**31.486,41**

PALMA DI MONTECHIARO li' 14 APR. 2016

Il Direttore dei lavori
Geom. Felice Bonardi

Il Responsabile del procedimento
Geom. Felice Bonardi

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Lavori di : MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO

Impresa : MATRIL S.R.L. S.S. 115 - C/da Celona - Palma di Montechiaro

CONTRATTO in data 03/12/2015, n. 42 di repertorio, registrato a CANICATTI P.A.F. di Licata (AG() in data 17/12/2015 al n. Mod. n° 276 Serie 1° Vol.
Atto di sottomissione in data 29/02/2016, registrato a del 29/02/2216, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Licata (AG) il al n° 297 Serie 3

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda ed ultima rata rata di	**€**	**5.947,67**
Per I.V.A. 22%	€	1.308,49
Importo da pagare	€	7.256,16

CERTIFICATI
Spediti precedentemente

N°	Data	Importo
1	09/02/2016	25.381;31
	Totale €	25.381,31

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 26.348,46 al netto del ribasso d'asta del 24,9995 e atto di sottomissione per la somma di € 5.257,56
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 31.486,41 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	30.923,89	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	30.923,89	
Per oneri afferenti la sicurezza	562,52	
Sommano €.	31.486,41	31.486,41
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	157,43	
L'ammontare dei certificati precedenti	25.381,31	
Totale deduzioni €.	25.538,74	25.538,74
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		**5.947,67**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:AGRIGENTO con polizza decorrenza 14482695/51 scadenza

Il Direttore dei Lavori
Geom. Felice Bonardi

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 5.947,67 , diconsi euro cinquemilanovecentoquarantasette/67

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Felice Bonardi

PALMA DI MONTECHIARO li, 0 9 FEB. 2016

Prot. 12405 del 8/4/2016

Trasmissione nr. ALB521100
Da: **IT04030410288** a: **JQUS1V**
Formato: **SDI11**
Telefono: 049 9426171
E-mail: fattura@2csolution.it

Mittente: MATRIL S.R.L.
Partita IVA: IT02443930843
Codice fiscale: 02443930843
Regime fiscale: Ordinario
Sede: CONTRADA SS.115 C.DA CELONA,SNC - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT
Recapiti:
E-mail: matteomeli@tiscali.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro - 4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale
Codice Fiscale: 81000070847
Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

FATTURA NR. 2E DEL 08/04/2016

Importo totale documento: 7.256,16 (EUR)
Importo da pagare : 5.947,67 (EUR)
Causale: **VISTO IL CONTRATTO COL QUALE FU AFFIDATA ALLA PREDETTA IMPRESA LA ESECUZIONE DEI SUINDICATI LAVORI PER L'AGGIUDICATA SOMMA DI EURO 26348,46 AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 24,9995% E ATTO DI SOTTOMISS**
Causale: **IONE PER LA SOMMA DI EURO 5257,56 RISULTANDO DELLA CONTABILITA' SINO AD OGGI CHE L'AMMONTARE DEI LAVORI ESEGUITI E DELLE SPESE FATTE ASCENDE AL NETTO A EURO 31486,41, CIOÈ PER LAVORI E SOMMINISTRAZIO**
Causale: **NE 30923,89; PER ONERI AFFERENTI LA SICUREZZA EURO 562,52; PER RITENUTA 0,50% PER INFORTUNI EURO 157,43;L'AMMONTARE DEI CERTIFICATI PRECEDENTI EURO 25538,74;RISULTA A CREDITO DELL'IMPRESA EURO 5947,67**
Causale: .

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO DI PALMA DI MONTECHIARO. PER LAVORI E SOMMINISTRAZIONE CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA ED ULTIMA RATA	5947,670000	5.947,67	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Fatture collegate	2E	08/04/2016	Z8B1669593

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	5.947,67	1.308,49	Scissione dei pagamenti	IVA A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DEL DPR N.633/72

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	5.947,67	IT55K0577283030CC0080006334

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	INAIL_3158382	Data richiesta	21/03/2016	Scadenza validità	19/07/2016

Denominazione/ragione sociale	MATRIL SRL
Codice fiscale	02443930843
Sede legale	CONTRADA CELONA, SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (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 _____