

COMUNE DI PARTINICO

PROV. DI PALERMO



Settore LL.PP. e Servizi Ambientali

Il Responsabile del Settore : Ing. Gallo Giuseppe

SETTORE LL.PP. e Servizi Ambientali

Determinazione R.G. N° 1300 del 10/11/2017

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 6/2017 alla ditta Geotek srl per terzo acconto "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII".
Responsabile del Settore: Ing. Giuseppe Gallo	
Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello	
Ufficio Proponente: Ufficio Gare, progettazione e cantieri di lavoro.	

TRASMESSA ALL'ALBO IL

15.10.2018

Settore n° 6

ATTO n° 245Del 08 NOV 2017

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 l.r. 30/4/91 n°10 ai sensi dell'art.2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente OGGETTO: Liquidazione fattura n.6/2017 alla ditta Geotek srl per terzo acconto "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII"

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 03/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII, dell'importo complessivo di €. 739.326,77 di cui:

INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE			
controsoffitti		€22.082,30	
coperture		€74.343,68	
pavimenti		€64.229,73	
infissi interni		€14.755,46	
infissi esterni		€50.650,39	
finiture e rifacimenti interni		€29.897,87	
finiture e rifacimenti esterni		€73.192,42	
	somma		€ 334.151,85
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI			
impianto antincendio			
impianto elettrico		€171.500,0	
impianto idricosanitario		€15.730,0	
impianto termico e di climatizzazione		€50.000,00	
	somma		€ 237.230,70
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO			
energetico			€ 11.588,20
abbatt. Barriere arch.			€ 9.312,60
rimozione amianto			€ 3.000,00
somma totale lavori			€ 595.283,35
Riepilogo lavori			
A – Importo totale lavori			€ 595.283,35
B- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (vedi art.2 C.S.A.)			€ 14.302,27
C – costo personale non soggetto a ribasso d'asta (vedi art.2 C.S.A.)			€ 160.656,49
D – importo lavori a b. a. soggetti a ribasso			€ 420.324,59
somme a disposizione amm.ne			
IVA lavori 10%		€59.528,34	
direzione lavori, misure e contabilità		€30.688,75	
coord. sicurezza in esecuzione		€13.959,49	
collaudo		€ 5.583,80	
IVA 22% e tasse 4% su comp. tecniche		€13.502,37	
fondo progett. 2%		€11.905,67	
contributo ANAC		€ 375,00	
pubblicità gara		€ 3.000,00	



oneri accesso scarica	€ 5.000,00	
prove laboratorio	€ 500,00	
	somma	€ 144.043,42
	TOTALE	€ 739.326,77

DATO ATTO che con nota del 03 aprile 2015 n°5255 il Sindaco del Comune di Partinico ha presentato all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – istanza di accesso al finanziamento , del Progetto sopra citato , relativo all'Avviso pubblico del 20/03/2015 , per la formazione della graduatoria regionale di cui all'art.10 del D.L. 12/09/2013 n.104 convertito con modificazioni con la L. 8/11/2013 n.128 , recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

CONSIDERATO che con D.D.G. n.2726 del 27/05/2015 l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – è stato approvato in via definitiva il Piano Regionale Triennale per gli interventi di Edilizia Scolastica per il triennio 2015 – 2016 - 2017 , e che con nota n.8190 del 08/07/2015 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione si comunica che questo Ente è stato inserito nel Piano annuale degli interventi di edilizia scolastica anno 2015 per l'importo di € 739.326,77;

DATO ATTO che con determina del settore tecnico ed attività produttive R.G. n° 446 del 15 aprile 2016 i lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII sono state aggiudicati in via definitiva alla ditta Geotek s.r.l. per l'importo netto di € 547.103,64 oltre IVA al 10%, e si approvava il nuovo quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE LAVORI		
A	importo netto lavori	547.103,64
B	somme a disposizione dell'amministrazione	
	IVA lavori 10%	54.710,36
	direzione lavori, contabilità	30.688,75
	ccord. Sicurezza in esecuzione	13.959,49
	collaudo	5.583,80
	IVA 22% e tasse 4% su comp. Tecniche	13.502,37
	fondo progett. 2%	11.905,67
	contributo ANAC	375,00
	pubblicità gara	3.000,00
	oneri accesso scarica	5.000,00
	prove laboratorio	500,00
	somma	139.225,44

686.329,08

DATO ATTO:

- che in data 21 dicembre 2016 con rep. N.7199 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto con la ditta Geotek srl per l'importo netto di Euro 547.103,64 (comprensivo di iva al 10% € 601.818,00) comprensivi di oneri per la sicurezza e costo personale ed escluso IVA al 10%;
- che in data 20 gennaio 2017, il Direttore dei Lavori Arch. Aiello Santo Giovanni, ha consegnato i lavori in oggetto alla ditta appaltatrice Geotek srl;

- Che in data 20 Aprile 2017 il R.U.P., geom. Benedetto Napolitano, con provvedimento prot. gen. n. 6993, ha autorizzato la perizia di variante al progetto approvato con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA di VARIANTE			
	importo lavori perizia di variante	595.283,35	
	a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso	14.302,27	
	a detrarre costi della manodopera non soggetti a ribasso	160.656,49	
	a detrarre oneri sicurezza aziendali inclusi nei lavori	15.000,00	
	Somma costi non soggetti a ribasso	189.958,76	189.958,76
	Ribasso d'ista del 11,8867%	48.179,72	
	Importo netto lavori		357.144,87
A	Totale importo lavori netti compreso o.s. e costi manodop.		547.103,63
B	somme a disposizione dell'amministrazione		
	IVA lavori 10%	54.710,36	
	Spese tecniche per incarichi esterni	50.232,04	
	IVA 22% e tasse 4% su comp. Tecniche	13.502,37	
	fondo progett. 2%	11.905,67	
	contributo ANAC	375,00	
	pubblicità gara	3.000,00	
	oneri accesso discarica	5.000,00	
	prove laboratorio	500,00	
	somma	139.225,44	139.225,44

686.329,08

- che a seguito del pensionamento del Geom. Benedetto Napolitano, con determina n. 1054 del 04/09/2017 veniva nominato nuovo R.U.P. l'Ing. Armando Piscitello;
- che in data 30/08/2017, il Direttore dei Lavori Arch. Aiello Santo Giovanni ha emesso il SAL n.3 dei lavori eseguiti a tutto il 30/08/2017;

VISTO il certificato n. 03 emesso in data 31/08/2017 dal RUP ing. Armando Piscitello, per il pagamento della terza rata in acconto dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa esecutrice dei lavori, ditta Geotek srl, dell'importo di €. 208.346,62, oltre €. 20.834,66 per IVA al 10%, per complessivi € 229.181,28;

VISTA la fattura elettronica n.6 del 01/09/2017 emessa dalla ditta Geotek srl dell'importo di € 229.181,28 (€.208.346,62 + €.20.834,66 IVA 10%) con causale "certificato n°3 per il pagamento della terza rata in acconto";

DATO ATTO:

- che in attuazione della predetta CONVENZIONE il Comune di Partinico – entro il 1° ottobre 2017 – con nota prot. n. 13474 del 11/09/17, ha fatto richiesta di accredito della somma di € 229.181,28, sulla piattaforma digitale MIUR-mutuiBEI, relativa al terzo certificato di pagamento acconto lavori, emesso in data 31/08/2017, in favore della ditta Geotek srl;
- che con apposita determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e servizi Ambientali

(atto n° 239 del 07/11/2017), è stata incamerata al Capitolo delle Entrate 1113 *“lavori manutenzione straordinaria scuola materna Papa Giovanni XXIII”* la somma di € 291.499,04 di cui all'avviso provvisorio n.2478 (finanziamento mutuiBEI), giusto accertamento n.3199 del 2015;

VISTO il DURC prot. I.N.A.L. n. 9383104 del 06/11/2017, con scadenza di validità al 06/03/2018, dal quale risulta che la ditta Geotek s.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L e C.N.C.E.;

VISTO l'art. 15 del contratto d'appalto (pagamenti) in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO doveroso, stante l'accreditamento del finanziamento mutui-bei, e le previsioni del C.S.A., provvedere alla liquidazione delle spettanze della ditta appaltatrice Geotek s.r.l.

PROPONE al Responsabile del Settore la seguente determinazione

- 1) **Dare atto** che con precedente determinazione reg. n° 239 del 07/11/2017 è stata incamerata al cap. Entrata n.1113 la somma di €.291.499,04 del finanziamento dell'opera in oggetto derivanti da mutuiBei, relativa al terzo accredito trimestrale, che comprende le somme necessarie per la liquidazione delle spettanze per il terzo certificato di pagamento in acconto dei lavori in oggetto e dell'acconto delle spese tecniche per la D.LL. e per il C.S.E.;
- 2) **Liquidare** la fattura elettronica n.6 del 01/09/2017 emessa dalla ditta Geotek srl dell'importo complessivo di €. 229.181,28 (€.208.346,62 imponibile + €.20.834,66 per IVA 10%) con causale *“certificato n°3 per il pagamento della terza rata in acconto”*, così come da allegato certificato di pagamento emesso dal RUP;
- 3) **Dare disposizione** al Responsabile del Settore Economico - Finanziario di emettere mandato per il pagamento della somma di cui sopra, a favore della ditta Geotek s.r.l. mediante prelevamento dal Cap. Spesa n. 905, e versare la predetta somma mediante bonifico bancario presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo Sicilia Occidentale, IBAN: IT33T0894681781000002199943, come specificato nei documenti giustificativi di spesa e nell'art. 15 del contratto d'appalto.



Partinico, lì 08/11/2017



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Piscitello

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali

Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art.107 del D.to L.gs. n. 267 del 18/08/2000 " T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzioni, prenotazioni e impegni di spese nonché le procedure di liquidazione;
- la Determina Sindacale n° 02 del 29/06/2017 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali Ing. Gallo Giuseppe;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta che qui si intende ripetuta e trascritta di oggetto: Liquidazione fattura n.6/2017 alla ditta Geotek srl per terzo acconto *"lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII"*.

Partinico, lì

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali
Ing. Giuseppe Gallo



FATTURA N. 6

Identificativo trasmittente: IT02266680814 - Progressivo invio: 0001A - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0924201489 E-mail trasmittente: info@geotek srl@libero.it
 Codice destinatario: L8ZWK2

GEOTEK SRL

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02266680814
 Codice fiscale: 02266680814
 PIAZZA FALCONE E BORSELLINO N° 11
 91011 ALCAMO (TP)
 IT

Comune di Partinico

Codice fiscale: 00601920820
 VIA MONS. ARCURI N.1
 90047 Partinico (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 6 Data: 01/09/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 229.181,28 Arrotondamento:

Causale: **CERTIFICATO N°3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA IN ACCONTO**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII		1,00	208.346,62		208.346,62	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		208.346,62	20.834,66		Art.17-TER del D.P.R. 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						229.181,28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 208.346,62	Decorrenza: 01/09/17 Termini (in giorni): 0 Scadenza: 01/09/17	Istituto finanziario: Banca Don Rizzo Credito Cooperativo Sicilia occ IBAN: IT33T0894681781000002499943	

Contratto

Identificativo contratto: 7199
 Data contratto: 21/12/16
 Codice CUP: D84H15000750002
 Codice CIG: 6407671163

GEOTEK SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02266680814 - Codice fiscale: 02266680814 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: PIAZZA FALCONE E BORSELLINO N° 11 - 91011 ALCAMO (TP) - IT
 Iscrizione REA: TP - 157005 - Capitale sociale: 40000,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 0924201489 - Fax: 09241916700 - E-mail: info@geotek srl@libero.it

© 2015 Dadagroup S.p.A. - Versione: 1.1





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9383104	Data richiesta	06/11/2017	Scadenza validità	06/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GEOTEK SRL
Codice fiscale	02266680814
Sede legale	PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 11 91011 ALCAMO (TP)

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.
CNCE

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





Lavori di: manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII

Impresa : Geotek srl – Piazza Falcone e Borsellino, n. 11 – Alcamo (TP)

CONTRATTO in data 21/12/2016, n. 7199 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 22/12/2016 al n. 14868 S.IT

CERTIFICATO N°03 per il pagamento della terza rata in acconto lavori di € **208.346,62**
 Per I.V.A. 10% € 20.834,66
 Importo da pagare € € 229.181,28

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	05/05/2017	105.422,64
2		62.468,57
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		167.891,21
Anticipazione €		109.420,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 547.103,64 al netto del ribasso d'asta del 11,8867 e comprensiva di € 14.302,27 per oneri sicurezza ed € 160.656,49 per costo personale non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 27/04/2017 reg. ad Alcamo il 02/05/2017 n. 763 serie 3^

Visto dalla contabilità redatta dalla D.L. risultando sino ad oggi che l'ammontare dei Lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al lordo Euso € 230.532,75

Per lavori e somministrazione	516.615,15	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Importo soggetto a riduzione €.	516.615,15	
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2,4025987%	12.412,19	
Costo manodopera non soggetta a ribasso 26,98823846%	139.425,33	
Importo non soggetto a riduzione	151.837,52	151.837,52
Importo soggetto a ribasso	364.777,63	
Per ribasso d'asta 11,8867%	43.360,02	
Sommano €.	321.417,61	321.417,61
Importo soggetto a riduzioni da cui detraendo :		473.255,13
Recupero 20% su rata Anticipazione	94.651,03	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	2.366,28	
L'ammontare dei certificati precedenti	167.891,21	
Totale deduzioni €.	264.908,51	264.908,51
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		€ 208.346,62

Certifica che ai termini dell'art. 7 del contratto di appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro € 208.346,62 diconsi euro duecentottomilatrecentoquarantasei/62

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I.N.P.S. di Trapani: posizione ass. n. 92312940

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Santo Giovanni Aiello)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Armando Piscitello

Partinico li 31/08/2017



ENTE APPALTANTE:

Comune di Partinico

Provincia di Palermo

LAVORI DI: di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Scuola Materna Papa Giovanni XXIII. CIG: 6407671163 – CUP: D84H1500075002

IMPRESA: GEOTEK SRL - Piazza Falcone e Borsellino, 11 - Alcamo (TP)

STATO D'AVANZAMENTO N. 3 DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL

30/08/2017

CONTRATTO: n. 7199 di repertorio del 21/12/2016, registrato all'agenzia delle entrate di Palermo al n. 14868 del 22/12/2016 serie 1T
verbale concordamento nuovi prezzi del 27/04/2017 registrato ad Alcamo il 02/05/2017 n. 763 serie 3^

[illegible]



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		LAVORI A MISURA				
121.1.9		Demolizione di massetti di malta	m²	3.602,992	1,74	6.269,21
221.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti	m²	843,891	10,60	8.945,24
321.1.26		Trasporto alle pubbliche discariche del	m³	229,791	24,70	5.675,84
421.1.17		Rimozione di infissi interni od esterni	m²	141,623	14,20	2.011,05
58.3.9		Fornitura e collocazione di porte	m²	20,000	264,10	5.282,00
6NP17		(art. 21.1.1) Taglio a sezione obbligata	m³	55,464	314,30	17.432,34
7NP18		(art. 21.1.11) Muratura a cassa vuota co	m²	131,518	59,70	7.851,63
821.1.7		Dismissione di lastre di marmo per	m²	108,907	17,30	1.884,09
98.1.5.1		Fornitura e posa in opera di serramenti	m²	75,000	395,40	29.655,00
10NP11		(art. 21.1.11) Rimozione di intonaco int	m²	1.115,685	10,50	11.714,69
11NP19		(art. 21.1.12) Sovrapprezzo all'art. 21.	m²	1.638,008	3,49	5.716,64
12NP20		(art. 9.1.1) Intonaco civile per interni	m²	408,806	20,10	8.217,00
1321.1.10		Picchettatura di intonaco interno od	m²	539,660	3,47	1.872,62
149.2.4		Fornitura e posa in opera di strato di f	m²	539,660	31,20	16.837,39
15NP21		(art. 21.3.1.1) Risanamento di strutture	m²	46,951	103,90	4.878,21
16NP22		(art. 2.1.1.1) Muratura in conci di tufo	m³	7,869	212,20	1.669,80
1723.1.1.1.1		Approntamento di ponteggio in elementi p	m²	919,140	7,11	6.535,09
18NP23		(art. 21.9.8) Fornitura e collocazione d	m²	360,228	7,97	2.871,02
1914.1.1.1		Derivazione per punto luce semplice Con	cad.	107,000	23,80	2.546,60
2014.1.11.1		Punto presa di corrente bipasso 2x10/16	cad	55,248	40,10	2.215,44
		A RIPORTARE				150.080,90

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			150.080,90	
21	14.1.3.1	Punto di comando per punto luce Condutt	cad	16,000	33,50	536,00
22	14.3.6.3	Cassetta di derivazione in materiale Di	cad	18,000	9,86	177,48
23	14.3.1.1	Cavidotto sottotraccia ø20	m	1.335,550	3,96	5.288,78
24	AN.11	Dismissione e sfilaggio di impianto elet	mq.	538,000	3,06	1.646,28
25	AN.12	Dismissione di corpi illuminanti a paret	cad.	50,000	11,66	583,00
26	21.10.1.2	Formazione di tracce su muri per l'allog	m	132,110	19,00	2.510,09
27	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico -	cad	76,000	20,50	1.558,00
28	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico	m	770,000	4,01	3.087,70
29	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua	cad	47,000	63,80	2.998,60
30	15.4.2	Fornitura e collocazione di punto di sca	cad	30,000	83,40	2.502,00
31	15.4.9.1	Fornitura trasporto e posa in opera di	m	987,700	11,20	11.062,24
32	AN.8	Bonifica di tubazioni, canne fumarie in	corpo	1,000	3.000,00	3.000,00
33	12.2.4.1	Fornitura e posa in opera di isolamento	m²	487,283	23,30	11.353,69
34	NP7	Fornitura del materiale e della mano d'	m²	532,170	29,21	15.544,69
35	10.1.1	Fornitura e collocazione di lastre di -	m²	66,700	96,50	6.436,55
36	10.9	Formazione di bisellatura fino a 10 mm	m	821,760	2,30	1.890,05
37	10.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a	m	362,440	2,47	895,22
38	NP12	(art. 9.1.8) Intonaco civile per esterni	m²	706,879	22,30	15.763,40
39	NP13	(art. 9.1.9.1) Strato di finitura per es	m²	706,879	19,00	13.430,70
40	3.1.3.9	Conglomerato cementizio per strutture in	m³	18,134	166,40	3.017,49
41	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	m²	14,486	19,70	285,37
		A RIPORTARE			253.648,23	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
		RIPORTO			253.648,23	
42	5.12.1	Massetto di sottofondo per pavimentazion	m²	557,427	17,80	9.922,20
43	10.4.1	Fornitura e collocazione di lastre di -	m²	36,456	135,90	4.954,37
44	5.19.2	Fornitura e posa in opera di zoccoletto	m	130,930	15,50	2.029,42
45	23.1.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di	m²	3.273,360	1,02	3.338,83
46	23.1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di	m²	100,800	3,25	327,60
47	15.4.13.1	Fornitura e collocazione di pluviale in	m	209,198	21,80	4.560,52
48	AN.6	Unità motocondensante esterna a volume (	corpo	0,500	18.321,40	9.160,70
49	AN.23	Fornitura e collocazione di Sistema cent	cad.	0,500	4.378,54	2.189,27
50	AN.17	Unità interna a cassetta 9000 BTU	cad.	2,000	1.736,00	3.472,00
51	AN.18	Unità interna a cassetta 12000 BTU	cad.	6,500	1.786,28	11.610,82
52	12.7.1.2	Fornitura e posa in opera di Spessore 2	m²	390,000	46,30	18.057,00
53	12.7.2.2	Sovrapprezzo di cui alla voce 12.7.1 Ti	m²	390,000	10,30	4.017,00
54	5.10.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di	m²	75,272	64,50	4.855,04
55	5.15.2	Fornitura e posa in opera di piastrelle	m²	444,236	54,90	24.388,56
56	5.16.1	Fornitura e posa in opera di battiscopa	m	233,050	15,70	3.658,89
57	11.3.2	Tinteggiatura per interni con pittura	m²	400,000	11,10	4.440,00
58	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata C	kg	426,072	1,64	698,76
59	5.1	Pavimentazione con marmette pressate di	m²	111,771	36,10	4.034,94
60	10.14	Formazione di costa sagomata curva, eseg	m	27,924	32,00	893,57
61	NP6	Fornitura e collocazione di separè da re	acorpo	0,700	11.477,10	8.033,97
62	NP2	Fornitura e collocazione di scossalina r	m	25,050	43,01	1.077,40
		A RIPORTARE			379.369,09	



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 41 Importo Totale
		RIPORTO			379.369,09
63	AN.3	Fornitura e posa in opera di sistema ant corpo	0,800	18.750,60	15.000,48
64	NP1	Fornitura e collocazione di quadro elett a corpo	1,000	8.592,38	8.592,38
65	14.1.13	Punto presa aggiunto ad uno esistente cad	15,000	16,00	240,00
66	14.1.14	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1 cad	15,000	3,45	51,75
67	14.1.7	Maggiorazione per la realizzazione di cad	14,000	5,68	79,52
68	NP8	Chiamata segnalat. annullam. WC disabili cad	1,000	274,76	274,76
69	14.1.9.2	Punto di collegamento di Conduttori sez. cad	19,000	33,90	644,10
70	NP4	Fornitura e collocazione di pulsante di cad	1,000	336,33	336,33
71	14.2.1.1	Collegamento equipotenziale principale cad	22,258	21,70	483,00
72	14.3.3.7	Conduttore 1x25,00 mmq m	817,937	6,41	5.242,99
73	18.1.1.1	Scavo a sezione obbligata per blocco di m²	6,405	56,30	360,60
74	18.7.6	Fornitura e posa in opera di dispersore m	12,200	6,16	75,15
75	18.8.1.1	Fornitura e posa in opera entro scavo d m	33,100	9,01	298,23
76	NP9	(art. 18.7.5) Messa a terra per pali e m cad	2,000	45,20	90,40
77	NP10	(art. 18.1.3.1) Formazione di pozzetto p cad	4,000	123,30	493,20
78	NP24	(art. 6.4.2.1) Fornitura e posa in opera kg	116,000	3,96	459,36
79	AN.1	F.e c.appar illum incasso led circolare cad.	4,000	100,56	402,24
80	AN.2	F.e c di apparecchio led quadrato cad.	55,000	308,08	16.944,40
81	14.5.7.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera cad	15,000	126,60	1.899,00
82	AN.5	Realizzazione di impianto citofonico di corpo	0,800	4.375,14	3.500,11
83	14.3.2.4	Cavidotto a vista ø40 m	70,000	9,39	657,30
		A RIPORTARE			435.494,39

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			435.494,39
84	24.4.13.1	Fornitura e posa in opera di sistema di cad	10,000	384,90	3.849,00
85	24.4.14.2	Fornitura e posa in opera di relè di pro cad	1,000	973,00	973,00
86	24.4.7.2	Fornitura e posa in opera di quadro di cad	4,000	780,90	3.123,60
87	24.4.8.2	Fornitura e posa in opera di cavo sezio m	160,000	2,18	348,80
88	24.4.9	Fornitura e posa in opera di connettori cad	40,000	10,50	420,00
89	AN.10	Fornitura e posa in opera di gruppo di c cad.	1,000	11.262,68	11.262,68
90	AN.13	Fornitura e posa in opera modulo solare cad.	40,000	444,32	17.772,80
91	14.4.11.4	IMD 4P In da 6 a 32 A - 10KA - PI 0,003 cad	2,000	187,80	375,60
92	14.4.7.1	IMD 1P+N In da 6 a 32 A - 6KA - PI 0,003 cad	2,000	102,70	205,40
93	14.4.2.6	Quadro elettrico 54 moduli cad	2,000	182,80	365,60
94	14.3.5.2	Conduttore T12 3x2,5 mmq m	357,414	3,77	1.347,45
95	NP14	(art. 7.1.1) Fornitura di opere in ferro kg	1.140,744	3,47	3.958,38
96	NP15	(art. 7.1.3) Posa in opera di opere in f kg	1.140,744	2,59	2.954,53
97	NP16	(art. 11.5.1) Verniciatura di cancellate m²	84,855	22,80	1.934,69
98	AN.20	Fornitura e montaggio di giunto a Y di c cad.	6,000	495,63	2.973,78
99	AN.21	Collettore in ottone con 8 attacchi di t cad.	7,000	980,00	6.860,00
100	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a cad	13,751	314,50	4.324,69
101	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso cad	14,000	243,30	3.406,20
102	15.4.17.1	Fornitura e collocazione di gruppo di p cad	1,000	2.006,00	2.006,00
103	24.1.1.6	Fornitura e collocazione di collettore s cad	0,681	6.872,00	4.679,83
104	24.1.2	Fornitura e collocazione di separatore cad	1,000	115,20	115,20
		A RIPORTARE			508.751,62

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			508.751,62
10524.1.3		Fornitura e collocazione di liquido	kg 1,000	16,50	16,50
10624.1.4.5		Fornitura e collocazione di boiler a bo	cad 0,631	3.546,00	2.237,53
10724.1.5		Fornitura e collocazione di regolatore	cad 1,000	383,40	383,40
10824.1.6		Fornitura e collocazione di kit preassem	cad 1,000	655,10	655,10
10915.3.1		Fornitura e posa in opera di mobile	cad 1,000	2.759,00	2.759,00
11015.3.4		Fornitura e collocazione di lavabo	cad 1,000	1.812,00	1.812,00
					516.615,15
		A RIPORTARE			516.615,15



Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	516.615,15	
A dedurre Oneri di sicurezza	€	12.412,19	
A dedurre costo manodopera	€	139.425,33	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	151.837,52	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	364.777,63	
Il ribasso d'asta del 11,8867% su € 364.777,63	€		43.360,02
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		321.417,61
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		151.837,52
Lavori a misura al netto	€		473.255,13

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		473.255,13
--	---	--	-------------------



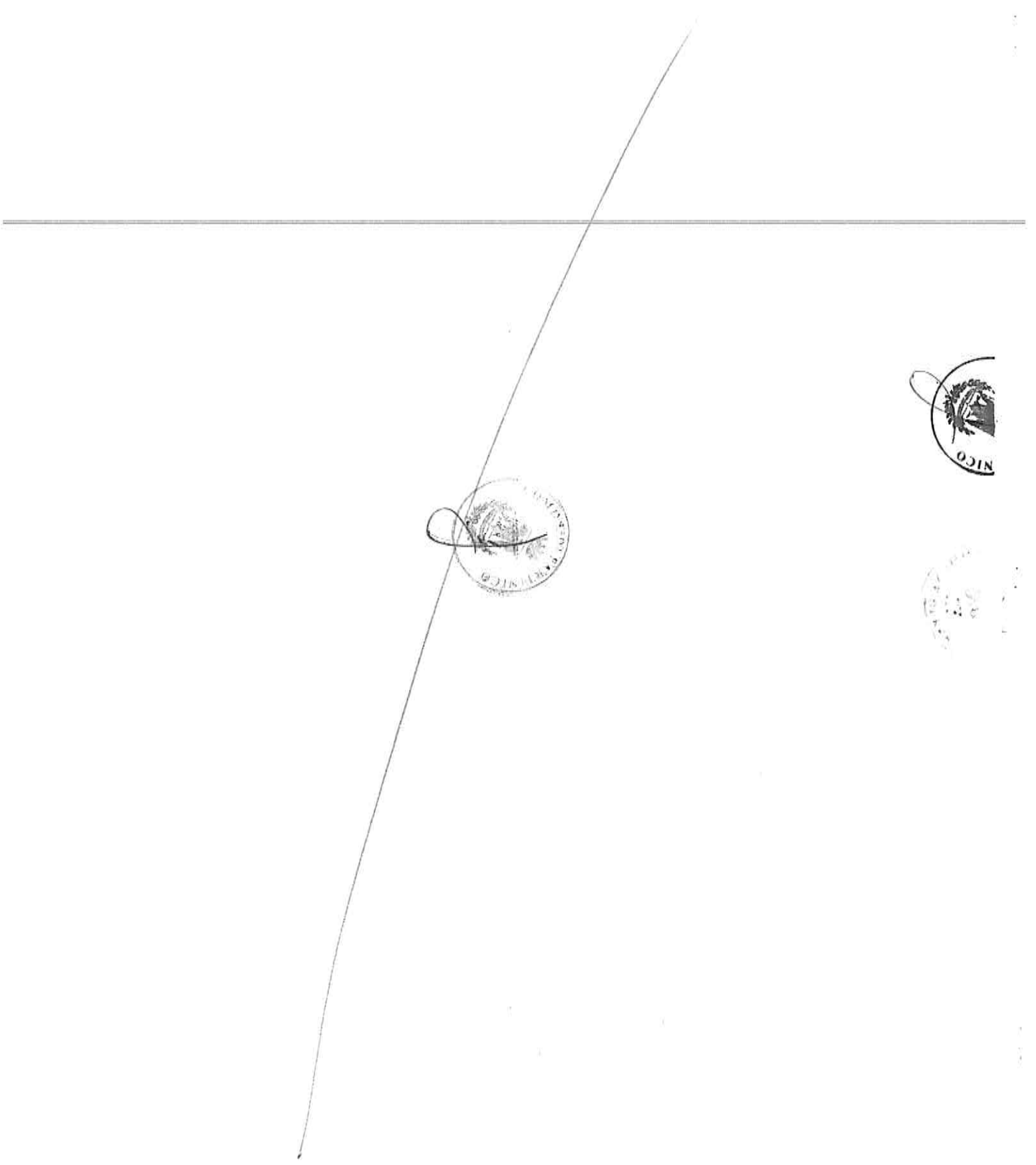
Partinico li' 30/08/2017

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento



Ing. Armando Piscitello



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Responsabile Ufficio e del procedimento:

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Mandato n° _____	del _____
Mandato n° _____	del _____
Mandato n° _____	del _____
Mandato n° _____	del _____
Mandato n° _____	del _____
Mandato n° _____	del _____

Reversale n° _____ del _____

Reversale n° _____ del _____

Partinico Li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(dott. Giuseppe Misuraca)

F.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca



*Cop Post/2017
IMP 1050/1*



COMUNE DI PARTINICO

PROV. DI PALERMO

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali
Ing. Giuseppe Gallo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ds. Antonella Spataro)

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o una copia errata)