

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° 149 del 08/02/2018

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 2/2018 alla ditta Geotek srl per acconto su certificato di pagamento relativo al 4° S.A.L. "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII" - CIG:6407671163
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 07/11/2018

Settore n° 6

ATTO n° 39Del 07 FEB. 2018

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.2/2018 alla ditta Geotek srl per acconto su certificato di pagamento relativo al 4° S.A.L. *"lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII"* - CIG:6407671163



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 discarica	€ 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 discarica	5.000,00	
	prove laboratorio	500,00	
	somma	139.225,44	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 27/10/2017, il Direttore dei Lavori Arch. Aiello Santo Giovanni ha emesso il SAL n.4 dei lavori eseguiti a tutto il 27/10/2017;

VISTO il certificato n. 04 emesso in data 06/11/2017 dal RUP ing. Armando Piscitello, per il pagamento della quarta rata in acconto dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa esecutrice dei lavori, ditta Geotek srl, dell'importo di €. 56.933,04, oltre €. 5.693,30 per IVA al 10%, per complessivi € 62.626,34;

VISTA la fattura elettronica n.2 del 05/02/2018 emessa dalla ditta Geotek srl dell'importo di € 20.834,66 (€18.940,60 + €1.894,06 per IVA 10%) con causale "acconto per il pagamento del 4° S.A.L.";

DATO ATTO:

- che in attuazione della predetta CONVENZIONE il Comune di Partinico – entro il 1° ottobre 2017 – con note prot. n. 13474 e 13475 del 11/09/17, ha fatto richiesta di accredito della somma complessiva di € 270.664,38, sulla piattaforma digitale MIUR-mutuiBEI, relativa anche 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;
 - che con note prot. n. 17803 del 13/11/2017 e prot. n. 1769 del 01/02/2018, rispettivamente si chiedeva e sollecitava l'autorizzazione per la spesa della maggiore somma di €. 20.834,66 accreditata rispetto alle richieste di cui alla nota prot. n. 13474 e 13475 del 11/09/17;

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) **Dare atto** che la somma accreditata ed incamerata di cui al precedente punto 1), eccede di €. 20.834,66 quella richiesta con note prot. n. 13474 e 13475 del 11/09/17, e che tale somma viene impiegata per il pagamento di un acconto di pari importo, sul certificato di pagamento emesso dal R.U.P. relativo al 4° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 27/10/2017
- 3) **Liquidare** la fattura elettronica n.2 del 05/02/2018 emessa dalla ditta Geotek srl dell'importo complessivo di €. 20.836,66 (€.18.940,60 imponibile + €.1.894,06 per IVA 10%) con causale "acconto per il pagamento del 4° S.A.L.", che risulta evidentemente inferiore al relativo certificato di pagamento emesso dal RUP (allegato alla presente);
- 4) **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, li 07/02/2018



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 del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco 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.2/2018 alla ditta Geotek srl per acconto su certificato di pagamento relativo al 4° S.A.L. *"lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII"* - CIG:6407671163

Partinico, lì



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

FATTURA N. 02

Manifestazione transitoria: IT02814821007 - Progressivo Iniva: 85-1-01K10 - Formato transitorio: FPA12

Codice destinatario: 18211102

GEOTEK S.R.L.

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

Comune di Partinico

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

Ing. Piscitello
Lib

Tipo documento: **Numero:** 02 **Data:** 05/02/18 **Valuta:** EUR **Importo totale documento: (*)** 20.834,66 **Arrotondamento:**

Fattura (TD01)

Causale: **ACCONTO PER IL PAGAMENTO DEL 4° S.A.L.**

(*) Importo indicato dal fornitore

Quantità	Descrizione	Prezzo al Riduzione (B2 - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scat. IVA	Totale	IVA (%)	Netto
1	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII			18.940,60		18.940,60	10,00	

Aliquota IVA (%)	Importo IVA Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imponibile	Netto	Normativa	Scissione pagamenti (S)
10,00		* 18.940,60	1.894,06			
TOTALE						20.834,66

Pagamento			
Conto/Art. di pagamento	Quantità (valore unitario)	Importo (valore unitario)	Importo (valore unitario)

Pagamento completo (TP02)

Bonifico (MP05)

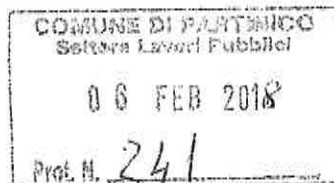
Importo: 18.940,60

IBAN: IT33T0894681781000002499943

Contratto

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

Dedagroup S.p.A.



COPIED
1965





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°04 per il pagamento della quarta ed ultima rata in acconto lavori di € 56.933,04
 Per I.V.A. 10% € 5.693,30
 Importo da pagare € € 62.626,34

CERTIFICATI		
Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	05/05/2017	105.422,64
2		62.468,57
3		208.346,62
4		
5		
6		
7		
8		
		376.237,83
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 Euro € 230.532,75

Per lavori e somministrazione	595.279,89	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Importo soggetto a riduzione €.	595.279,89	
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2,4025987%	14.320,19	
Costo manodopera non soggetta a ribasso 26,98823846%	160.655,56	
Importo non soggetto a riduzione	174.957,74	174.957,74
Importo soggetto a ribasso	420.322,15	
Per ribasso d'asta 11,8867%	49.962,43	
Sommano €.	370.359,71	370.359,71
Importo soggetto a riduzioni da cui detraendo :		545.317,46
Recupero totale Anticipazione	109.420,00	
La ritenuta del 0,50% per infortuni	2.726,59	
L'ammontare dei certificati precedenti	376.237,83	
Totale deduzioni €.	488.384,42	488.384,42
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		€ 56.933,04

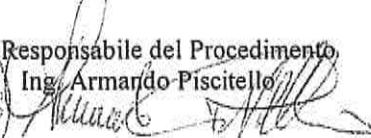
Certifica che ai termini dell'art. 7 del contratto di appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro € 56.933,04 diconsi euro cinquantaseimilanovecentotrentatre/04

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)



Partinico li 30/10/2017

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Armando Piscitello

 06/11/2017



Città di Partinico

PROVINCIA DI PALERMO

Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali

Ufficio Gare, Progettazione e Cantieri di Lavoro

Protocollo n° 17803

Partinico, lì 13/11/2017

All'Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Dipartimento dell'Istruzione e della formazione Professionale

Servizio XI

Pec : dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. dott. G. Ribera

Pe: gaetano.ribera@regione.sicilia.it

OGGETTO: programma mutuibei – interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128.

Ente beneficiario Comune di Partinico.

Codice Unico Progetto D84H1500075002.

Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna Papa Giovanni XXIII.

Richiesta autorizzazione spesa maggiori somme accreditate.

Premesso che:

- con nota prot. n. 13474 del 11/09/2017 è stato richiesto l'accredito della somma complessiva di €. 229.181,28 relativa al terzo S.A.L. dei lavori in oggetto;
 - con nota prot. n. 13475 del 11/09/2017 è stato richiesto l'accredito della somma complessiva di €. 41.483,10 quale acconto proporzionale al terzo S.A.L. delle competenze tecniche per l'attività svolta dal D.LL. e dal C.S.E.;
- per complessivi €. 270.664,38.

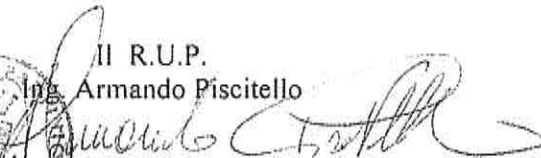
Si comunica che in riferimento alle richieste di accredito specificate in premessa, in data 27/10/2017 è stata accreditata la somma di €. 291.499,04, anziché di €. 270.664,38.

Accertato che la maggiore somma accreditata di €. 20.834,66, corrisponde all'importo dell'iva del 10% sull'imponibile della fattura relativa al terzo SAL. di €. 208.346,62.

Considerato che i lavori sono ultimati, e che a breve sarà emesso il certificato di regolare esecuzione, chiede l'autorizzazione a spendere la maggiore somma accreditata (€. 20.834,66) per pagare ulteriori spese maturate quali: stato finale; saldo spese tecniche; oneri di accesso in discarica; incentivo tecnici interni e RUP; indagini, etc.).

distinti saluti

Il R.U.P.
Ing. Armando Piscitello





Città di Partinico

PROVINCIA DI PALERMO

Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali
Ufficio Gare, Progettazione e Cantieri di Lavoro

Protocollo n° 1769

Partinico, lì 01/02/2018

All'Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della formazione Professionale
Servizio XI
Pec : dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it

dott. G. Ribera
Pec: gaetano.ribera@regione.sicilia.it

OGGETTO: Programma mutuibei – interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128.
Ente beneficiario Comune di Partinico.
Codice Unico Progetto D84H1500075002.
Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna Papa Giovanni XXIII.
Sollecito riscontro nota richiesta autorizzazione spesa maggiori somme accreditate.

Premesso che con nota prot. n. 17803 del 13/11/2017, si comunicava che in data 27/10/2017 era stata accreditata la somma di €. 291.499,04, anziché di la somma richiesta di €. 270.664,38, e si chiedeva di autorizzare la spesa della maggiore somma accreditata di €. 20.834,66.

Considerato:

- che i lavori sono ultimati, e che è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, ed inoltre, in data 26/01/2018 il plesso è stato riconsegnato al Dirigente scolastico che ha ripreso l'attività didattica in data 29/01/2018;
- che la maggiore somma accreditata (€. 20.834,66), qualora non venga liquidata entro la prima decade del mese di febbraio, a causa dei tempi tecnici necessari per avere la disponibilità dei mandati di pagamento quietanzati (circa un mese), difficilmente potrebbe essere rendicontata entro la scadenza della prima finestra utile per la richiesta del nuovo accreditamento delle somme necessarie al pagamento delle spettanze maturate per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- che ad oggi potrebbero essere liquidati i documenti giustificativi relativi alle seguenti spese: stato finale lavori; saldo spese tecniche; rimborso oneri di accesso in discarica; incentivo tecnici interni e RUP; indagini, etc.

Preso atto del mancato riscontro della nota specificata in premessa, si informa che per le motivazioni sopra specificate, qualora entro cinque giorni dal ricevimento della presente lo scrivente non riceva alcun riscontro alla nota del 13/11/2017 ed alla presente, formulerà le proposte di determinazione di liquidazione e pagamento delle maggiori somme accreditate.

distinti saluti



Il R.U.P.
Ing. Armando Piscitello

Provincia di Palermo

Data della consegna dei lavori	20/01/2017
Data dell'incominciare dei lavori	
Durata tempo contrattuale	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	17/10/2017
Proroga dei lavori	
Sospensione dei lavori	
Ripresa dei lavori	
Nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

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	34,556	264,10	9.126,24
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	107,225	395,40	42.396,76
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				166.666,90

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			166.666,90	
21	14.3.1	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			270.234,23	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
		RIPORTO			270.234,23	
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	4.091,700	1,02	4.173,54
46	23.1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di	m²	919,140	3,25	2.987,21
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	1,000	18.321,40	18.321,40
49	AN.23	Fornitura e collocazione di Sistema cent	cad.	1,000	4.378,54	4.378,54
50	AN.17	Unità interna a cassetta 9000 BTU	cad.	4,000	1.736,00	6.944,00
51	AN.18	Unità interna a cassetta 12000 BTU	cad.	13,000	1.786,28	23.221,64
52	12.7.1.2	Fornitura e posa in opera di Spessore 2	m²	401,716	46,30	18.599,45
53	12.7.2.2	Sovrapprezzo di cui alla voce 12.7.1 Ti	m²	436,648	10,30	4.497,47
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	819,213	11,10	9.093,26
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	1,000	11.477,10	11.477,10
62	NP2	Fornitura e collocazione di scossalina r	m	25,050	43,01	1.077,40
		A RIPORTARE			435.001,51	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			435.001,51
63	AN.3	Fornitura e posa in opera di sistema ant corpo	1,000	18.750,60	18.750,60
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 m³	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.	6,000	100,56	603,36
80	AN.2	F.e c di apparecchio led quadrato cad.	72,000	308,08	22.181,76
81	14.5.7.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera cad	19,000	126,60	2.405,40
82	AN.5	Realizzazione di impianto citofonico di corpo	1,000	4.375,14	4.375,14
83	14.3.2.4	Cavidotto a vista ø40 m	70,000	9,39	657,30
		A RIPORTARE			501.696,84

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			501.696,84
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 151,243	22,80	3.448,34
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			576.467,72

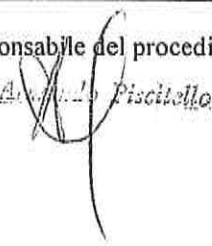
Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			576.467,72
105	24.1.3	Fornitura e collocazione di liquido	kg 1,000	16,50	16,50
106	24.1.4.5	Fornitura e collocazione di boiler a bo	cad 0,631	3.546,00	2.237,53
107	24.1.5	Fornitura e collocazione di regolatore	cad 1,000	383,40	383,40
108	24.1.6	Fornitura e collocazione di kit preassem	cad 1,000	655,10	655,10
109	15.3.1	Fornitura e posa in opera di mobile	cad 1,000	2.759,00	2.759,00
110	15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo	cad 1,000	1.812,00	1.812,00
111	NP3	Fornitura e collocazione di maniglione a	cad 8,000	196,11	1.568,88
112	8.4.5	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.	m² 143,182	31,90	4.567,51
113	8.5.4	Fornitura e collocazione di frangisole	m² 39,200	39,40	1.544,48
114	AN.22	Fornitura e posa in opera di comando a f	cad. 9,000	204,09	1.836,81
115	NP5	Fornitura e collcazione di estrattore ar	cad 2,000	171,33	342,66
116	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura	cad 1,000	377,40	377,40
117	15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio rec	cad 1,000	441,00	441,00
118	15.3.7	Fornitura e collocazione di corrimani an	cad 1,000	269,90	269,90
					595.279,89
		A RIPORTARE			595.279,89

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	595.279,89	
A dedurre Oneri di sicurezza	€	14.302,19	
A dedurre costo manodopera	€	160.655,56	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	420.322,15	
Il ribasso d'asta del 11,8867% su € 420.322,15	€		49.962,43
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		370.359,71
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		14.302,19
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		160.655,56
Lavori a misura al netto	€		545.317,46
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		545.317,46

Partinico li' 27/10/2017

 **Il Direttore dei lavori**

 **Il Responsabile del procedimento**

 **Angelo 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



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)

Faint mirrored text from the reverse side of the page.