



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 2650 del 19 LUG. 2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale delle acque bianche e nere nella I[^] Circoscrizione "Modica Alta - Frigintini". – CIG: 80548765F3
PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: "GF Impianti di Giunta Giovanni S.a.s." - P. IVA 01205800889

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

PREMESSO:

che in data 15/02/2019 è stato redatto il progetto relativo alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale delle acque bianche e nere nella I[^] Circoscrizione "Modica Alta - Frigintini";

che il progetto relativo ai lavori di cui all'oggetto ha un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	38.700,00
- Per lavori a base d'asta		€	37.926,00
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)		€	774,00
		€	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		€	
- I.V.A. 22% sui lavori		€	8.514,00
- Spese tecniche il 2% sui lavori		€	774,00
- Conferimento in discarica e/o Imprevisti e/o acquisto pezzi speciali IVA compresa		€	2.012,00
SOMMANO		€	11.300,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€	50.000,00

ed è stato corredata dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 – Capitolato d'Oneri
- 3 - Analisi prezzi
- 4 - Elenco prezzi
- 5 – elaborati tecnici

che Il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 472 del 18/02/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione n. 1157 del 14/05/2019 e successiva Determinazione n. 1709

dell'11/07/2019 provvedendo, altresì, a prenotare la somma di € 50.000,00 al capitolo 10370/06, impegno 901/2019, del bilancio di esercizio 2019;

che in base ai risultati della gara celebrata il giorno 22 e 25 ottobre 2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "GF Impianti S.a.s." con sede in Modica, Via Cava Gucciardo Serraucelli sn, P. IVA 01205800889, con il ribasso d'asta del 36,1308%, giusta determina n. 3099 del 06.12.2019;

che con determina n. 3099 del 06.12.2019 è stato confermato l'impegno della somma di € 50.000,00 al capitolo 10370/06, impegno 901/2019, del bilancio di esercizio 2019;

che con determinazione n. 3406 del 30.12.2019 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia;

che con verbale del 18/05/2019 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365;

che la ditta appaltatrice ha stipulato il contratto d'appalto in data 14/01/2020 n. 16007 REP. del registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 16/01/2020 Serie 1T numero 137;

Che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete fognaria nonché ha realizzato ulteriori opere, impreviste, di manutenzione e precisamente:

- a) ai gruppi elettrogeni delle stazioni di sollevamento fogna a Marina di Modica, poste lungo la scogliera, necessarie ad evitare il mancato funzionamento degli stessi e scongiurare lo sversamento di reflui lungo la scogliera;
- b) la sostituzione nella stazione di sollevamento 4 la sostituzione del gruppo con uno già in possesso di Ente;
- c) lavori vari di lieve entità;

La predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile, i cui relativi lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte integrante della stessa ammonta ad € 54.942,64 così distinti:

A) LAVORI AL LORDO	€ 65.667,48	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.313,35	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 64.354,13	
a detrarre il ribasso d'asta del 36,1308%	" 23.251,66	
Importo netto dei lavori	€ 41.102,47	
Oneri della sicurezza	" 1.313,35	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€ 42.415,82	€ 42.415,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 42.415,82	€ 9.331,48	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€ 1.313,35	
-Anticipazione fattura per conferimento materiale di risulta IVA compr.	€ 1.881,99	
Somma	€ 12.526,82	€ 12.526,82

IMPORTO PERIZIA	€	54.942,64
------------------------	----------	------------------

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 38.700,00 ad € 42.415,82 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 3.715,82 (pari al 9,601%);

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 779 del 20/06/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- per avere realizzato ulteriori opere, impreviste, per la manutenzione:

- a) ai gruppi elettrogeni delle stazioni di sollevamento fogna a Marina di Modica, poste lungo la scogliera, necessarie ad evitare il mancato funzionamento degli stessi e scongiurare lo sversamento di reflui lungo la scogliera;
- b) la sostituzione nella stazione di sollevamento 4 la sostituzione del gruppo con uno già in possesso di Ente;
- c) lavori vari di lieve entità dei gruppi elettrogeni delle stazioni di sollevamento fogna a Marina di Modica, poste lungo la scogliera, necessarie ad evitare il mancato funzionamento degli stessi e scongiurare lo sversamento di reflui lungo la scogliera;

- ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 54.942,64 maggiore di € 4.942,64 rispetto alla somma impegnata con Determinazione n. 3099 del 06.12.2019;

dare atto, pertanto, che occorre impegnare la somma di € 4.942,64 IVA compresa necessaria per la liquidazione dei lavori eseguiti;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	65.667,48	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	<u>1.313,35</u>	
- importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	<u>64.354,13</u>	
a detrarre il ribasso d'asta del 36,1308%	"	<u>23.251,66</u>	

Importo netto dei lavori	€ 41.102,47	
Oneri della sicurezza	" 1.313,35	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€ 42.415,82	€ 42.415,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 42.415,82	€ 9.331,48	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€ 1.313,35	
-Anticipazione fattura per conferimento materiale di risulta IVA compr.	€ 1.881,99	
Somma	€ 12.526,82	€ 12.526,82
IMPORTO PERIZIA		€ 54.942,64

visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

vista la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1)Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale delle acque bianche e nere nella I^ Circoscrizione "Modica Alta - Frigintini", dell'importo invariato di € 54.942,64 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 65.667,48	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.313,35	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 64.354,13	
a detrarre il ribasso d'asta del 36,1308%	" 23.251,66	
Importo netto dei lavori	€ 41.102,47	
Oneri della sicurezza	" 1.313,35	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€ 42.415,82	€ 42.415,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 42.415,82	€ 9.331,48	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€ 1.313,35	

-Anticipazione fattura per conferimento materiale di risulta IVA compr.	€ 1.881,99	
Somma	€ 12.526,82	€ 12.526,82
IMPORTO PERIZIA		€ 54.942,64

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Analisi prezzi

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

- 2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
- 3) Di dare atto la perizia di che trattasi ammontano a € 4.942,64 (€ 54.942,64 - € 50.000,00);
- 4) Di impegnare per la perizia suppletiva e di assestamento contabile l'importo di € 4.942,64 IVA compresa al capitolo n° 8100/17, del bilancio di esercizio 2022;
- 5) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE

Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1774/2022	14/07/2022	€ 4.942,64	8100/17	2022

Modica, 14/07/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 LUG. 2022 al 5 AGO 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

X SETTORE

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale delle acque bianche e nere nella 1^a Circoscrizione "Modica Alta - Frigintini". – CIG: 80548765F3

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 54.942,64

TAV. 6 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica il 17 GIU. 2022

L'IMPRESA

GF Impianti di Giunta Giovanni s.a.s.

 GF Impianti S.a.s.


IL DIRETTORE DEI LAVORI


Geom. Francesco Profetto

Parere n° 779 del 20 GIU. 2022


IL R.U.P.
Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16007 REP.
del 14/01/2020 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CON-
DOTTA COMUNALE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE NELLA I^
CIRCOSCRIZIONE "MODICA ALTA - FRIGINTINI". - CIG: 80548765F3

L'anno duemilaventidue il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Il Sig. Giunta Giovanni, nato il 26 settembre 1972 a Modica, codice fi-
scale GNTGNN72P26F258Y, nella qualità di Socio accomandatario
dell'impresa "GF Impianti di Giunta Giovanni s.a.s." con sede a Modica nella
Via Cava Gucciardo Serrauccelli sn. P. IVA 01205800889.

Premesso:

- Che con contratto n. 16007 REP. del 14/01/2020, per l'importo complessivo
di € 50.000,00 di cui € 37.926,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del
36,1308% ed € 774,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non

soggetti a ribasso, all'impresa "GF Impianti S.a.s." con sede in Modica, Via Cava Gucciardo Serrauccelli sn., ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale delle acque bianche e nere nella I^ Circoscrizione "Modica Alta - Frigintini";

- Che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete fognaria nonché ha realizzato ulteriori opere, impreviste, di manutenzione e precisamente:

a) ai gruppi elettrogeni delle stazioni di sollevamento fogna a Marina di Modica, poste lungo la scogliera, necessarie ad evitare il mancato funzionamento degli stessi e scongiurare lo sversamento di reflui lungo la scogliera;

b) la sostituzione nella stazione di sollevamento 4 la sostituzione del gruppo con uno già in possesso di Ente;

c) lavori vari di lieve entità;

- Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 3.715,82 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 17.06.2022 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 65.667,48 che al netto del ribasso d'asta del 36,1308% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.313,35 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 42.415,82;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti

nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 3.715,82 inferiore al 50% dell'importo contrattuale;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Il Sig. Giunta Giovanni, nato il 26 settembre 1972 a Modica, codice fiscale GNTGN72P26F258Y, nella qualità di Socio accomandatario dell'impresa "GF Impianti di Giunta Giovanni s.a.s." con sede a Modica nella Via Cava Gucciardo Serraucelli sn, P. IVA 01205800889, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 36,1308%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 42.415,82 comprensivi di € 1.313,35 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 3.715,82 (euro tremilasettecentoquindi/82) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 42.415,82
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>38.700,00</u>
Restano al netto	€ 3.715,82

Articolo 4

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

NUOVI PREZZI

N.P.01. Fornitura a piè d'opera di mattoni pressati.

Per ogni pezzo	€ 1,08
(euro uno/08)	

N.P.02 Fornitura a piè d'opera di sacco di geolite 40.

Per ogni chilogrammo	€ 1,62
(euro uno/62)	

N.P.03 Fornitura manometro a 25 bar a bagno di glicerina e quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto per il montaggio.

Per ogni chilogrammo	€ 40,61
----------------------	---------

(euro quaranta/61)

N.P.04 Nolo di tubazione per bay pass fognatura. E' compreso nel prezzo il trasporto, la tubazione, la mano d'opera per la stesura della stessa ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro € 5,00

(euro cinque/00)

N.P.05 Fornitura e posa in opera di pozetto prefabbricato in cls delle dimensioni di cm 60*60 con o senza fondo compreso lo scavo, rinfranchi con calcestruzzo per i fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte.

Per ogni pezzo € 104,93

(euro centoquattro/93)

N.P.06 Fornitura a piè d'opera di raccordo PN16 in polietilene mm 160 e quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto al montaggio.

Per ogni pezzo € 32,00

(euro trentadue/00)

N.P.07 Fornitura a piè d'opera di flangia DN 150 - PN16 in polietilene mm 160 e quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto al montaggio.

Per ogni pezzo € 46,81

(euro quarantasei/81)

N.P.08 Fornitura a piè d'opera di manicotto PN16 in polietilene da mm 160 e quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto al montaggio.

Per ogni pezzo € 46,62

(euro quarantasei/62)

N.P.09 Fornitura a piè d'opera di curva a 90° di PN16 in polietilene da mm

160 e quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto al montaggio.

Per ogni pezzo

€ 139,85

(euro centotrentanove/85)

N.P.10 Fornitura a piè d'opera di viti in acciaio a testa esagonale mm 20*90 e

quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto al montaggio.

Per ogni pezzo

€ 2,15

(euro due/15)

N.P.11 Fornitura a piè d'opera di dado esagonale filettato da mm 20 e

quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto al montaggio.

Per ogni pezzo

€ 0,23

(euro zero/23)

N.P.12 Fornitura a piè d'opera di tubazione zincata e/o manesmann e

quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto al montaggio.

Per ogni metro

€ 26,50

(euro ventisei/50)

N.P.13 Fornitura a piè d'opera di attacco portaguida superiore 2" zincato e

quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto al montaggio.

Per ogni pezzo

€ 94,00

(euro novantaquattro/00)

N.P.14 Fornitura a piè d'opera di tasselli M 10*80 Inox.

Per ogni pezzo

€ 0,50

(euro zero/50)

N.P.15 Nolo a caldo di camion con gruetta compreso e compensato nel prezzo

l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.

Per ogni ora € 58,21

(euro cinquantotto/21)

N.P.16 Nolo di piastra in acciaio delle dimensioni minime di cm.120*180 e spessore adeguato a poter sopportare le sollecitazioni del carico e scorrimento del traffico veicolare compreso mezzi pesanti, da utilizzarsi per la protezione temporanea di buche stradali o per pozzetti divelti o per la protezione di scavi, compreso e compensato nel prezzo gli oneri per il carico e trasporto nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del territorio comunale, e il successivo smobilizzo carico e trasporto in deposito.-

Per ogni giorno € 9,26

(euro uno/08)

N.P.17 Fornitura a piè d'opera di contattore lovato BF18A024 e quant'altro necessiti per dare il pezzo funzionante.

Per ogni pezzo € 53,98

(euro cinquantatre/98)

N.P.18 Fornitura a piè d'opera di contattore lovato BF25A024 e quant'altro necessiti per dare il pezzo funzionante.

Per ogni pezzo € 75,24

(euro settantacinque/24)

N.P.19 Fornitura a piè d'opera di contattore AUX lovato 11G48102 e quant'altro necessiti per dare il pezzo funzionante.

Per ogni pezzo € 10,82

(euro dieci/82)

N.P.20 Fornitura a piè d'opera di contattore AUX lovato 11G218 e quant'altro necessiti per dare il pezzo funzionante.

Per ogni pezzo € 7,40

(euro sette/40)

N.P.21 Fornitura a piè d'opera di galleggiante per acque nere tipo Lovato

LVFSN1B1

Per ogni pezzo € 94,75

(euro novantaquattro/75)

N.P.22 Fornitura a piè d'opera di portafusibile tipo lovato FB01B3P

Per ogni pezzo € 17,56

(euro diciassette/56)

N.P.23 Fornitura a piè d'opera di fusibile 10,3 * 38 da 10 Amp

Per ogni pezzo € 7,65

(euro sette/65)

N.P.24 Fornitura a piè d'opera di galleggiante per acque nere tipo Lovato

LVFSN1B05

Per ogni pezzo € 76,93

(euro settantasei/93)

N.P.25 Fornitura a piè d'opera di viti in acciaio a testa esagonale mm 18*90 e

quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto al montaggio.

Per ogni pezzo € 2,33

(euro due/33)

N.P.26 Fornitura a piè d'opera di viti in acciaio a testa esagonale mm 14*70 e

quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto al montaggio.

Per ogni pezzo € 1,06

(euro uno/06)

N.P.27 Fornitura a piè d'opera di contaore da pannello 24V 50 Hz

Per ogni pezzo € 16,00
(euro sedici/00)

N.P.28 Fornitura a piè d'opera di centralina da parate stagni mm 250*200*110
a dodici moduli PI65

Per ogni pezzo € 35,75
(euro trentacinque/75)

N.P.29 Fornitura a piè d'opera di pressacavi P.G. passo 11D

Per ogni pezzo € 0,71
(euro zero/71)

N.P.30 Fornitura a piè d'opera di blocchi tipo gasbeton delle dimensioni
60*25*10

Per metro quadro € 20,60
(euro venti/60)

N.P.31 Fornitura a piè d'opera di amperometro RQ72 60/5 - 120 A

Per ogni pezzo € 17,65
(euro diciassette/65)

N.P.32 Fornitura a piè d'opera di contattore lovato BF251024 e quant'altro
necessiti per dare il pezzo funzionante.

Per ogni pezzo € 80,61
(euro ottanta/61)

N.P.33 Fornitura a piè d'opera di contattore lovato BF251024 e quant'altro
necessiti per dare il pezzo funzionante.

Per ogni pezzo € 12,58
(euro dodici/58)

N.P.34 Fornitura a piè d'opera interruttore magnete termico tipo 4P 63A 10

KA e quant'altro necessiti per dare il pezzo funzionante.

Per ogni pezzo € 84,40

(euro ottantaquattro/40)

N.P.35 Fornitura a piè d'opera batteria 60 Amp - 12 V e quant'altro necessiti

per dare il pezzo funzionante.

Per ogni pezzo € 175,00

(euro centosettantacinque/00)

N.P.36 Fornitura a piè d'opera di galleggiante per acque nere LVFSN1B10

Per ogni pezzo

(euro centouno/50)

N.P.37 Fornitura a piè d'opera di collare di riparazione a tre bulloni da mm

200.

Per ogni pezzo € 102,40

(euro centodue/40)

N.P.38 Fornitura a piè d'opera batteria 60 Amp - 12 V e quant'altro necessiti

per dare il pezzo funzionante.

Per ogni pezzo € 175,00

(euro centosettantacinque/40)

N.P.39 Fornitura a piè d'opera di filtro olio per gruppo elettrogeno.

Per ogni pezzo € 10,53

(euro dieci/53)

N.P.40 Fornitura a piè d'opera di filtro gasolio per gruppo elettrogeno

Per ogni pezzo

(euro ventuno/57)

N.P.41 Fornitura a piè d'opera di filtro aria per gruppo elettrogeno

Per ogni pezzo € 32,23

(euro trentadue/23)

N.P.42 Fornitura a piè d'opera di olio per gruppo elettrogeno.

Per ogni chilogrammo € 11,09

(euro undici/09)

N.P.43 Fornitura a piè d'opera di elettropompa Lowara serie SC211C G L 27

e quant'altro necessiti per dare la stessa pronta al montaggio.

Per ogni pezzo € 792,00

(euro settecentonovantadue/00)

N.P.44 Fornitura a piè d'opera di pesscomfort regolatore di pressione per controllo pompa e quant'altro necessiti per dare la stessa pronta al montaggio.

Per ogni pezzo € 91,00

(euro novantuno/00)

N.P.45 Fornitura a piè d'opera di materia vario per montaggio elettropompa

Lowara quale scatola di derivazione, doppia vite 1 1/4" zincata, valvola 1 1/4" ottone, raccordo e gomito in PVC cavo 3*1,5 e tubo in polietilene mm 32.

A corpo € 40,00

(euro quaranta/00)

N.P.46 Fornitura a piè d'opera di materiale vario per gruppo elettrogeno quale tubo spralato da mm 60, terminale appoggio scarico, flangia da 2" a saldare, collari stringitubo e tasselli da mm 10

A corpo € 217,74

(euro duecentodiciasette/74)

N.P.47 Regolatore di tensione analogico S 125 per potenze fino a 100Kwa per

gruppo elettrogeno.

A corpo € 363,00

(euro trecentosessantatre/00)

N.P.48 Nolo di gruppo elettrogeno d 1 Kw e quant'altro necessiti per darlo pronto e funzionante.

A corpo € 50,00

(euro cinquanta/00)

Articolo 6

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 7

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto N. 2384 di R.A.P. del 24/02/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 80548765F3.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 8

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 9 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 10 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA