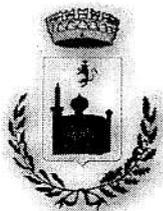


COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834
areatecnica@comune.gaggi.me.it

AREA TECNICA

Determina di settore del 02.10.2008

N. 132 Reg. Generale

N. 54 Reg. di Settore

OGGETTO: "Interventi di manutenzione straordinaria del "PARCO KAROL" e potenziamento piantumazione alberi in occasione della "Festa dell'albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi" - PERIZIA DI VARIANTE - Impegno somme.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la determinazione Sindacale n. 01 del 31.03.2006, con la quale lo scrivente, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, compie tutti gli atti di competenza dell'U.T.C;

Premesso che:

- con deliberazione della **G.M. n. 10 del 05/03/2008**, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dato mandato allo scrivente, quale Responsabile dell'Area tecnica, di procedere all'avvio del procedimento necessario per effettuare i "*Lavori di manutenzione straordinaria del "PARCO KAROL" nonché la fornitura e messa a dimora di alberi in occasione della "Festa dell'albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi;*
- per le finalità di cui sopra, l'organo esecutivo dell'Ente, con la predetta deliberazione **n. 10/2008**, ha assegnato allo scrivente, la somma di **€ 6.500,00**, dando atto che la stessa trova la necessaria disponibilità in dodicesimi al capitolo **2.09.02.07.0001**, in voce in voce "*Azioni per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio*" del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione demandando allo scrivente ogni adempimento consequenziale, di natura gestionale, relativo alla scelta delle modalità di gara e al materiale impegno della somma necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria del "**Parco Karol**" e per la fornitura e messa a dimora di alberi in occasione della "**Festa dell'Albero**";
- con determina di Settore **n°16 del 21.03.2008**, si è proceduto al materiale impegno della somma assegnata e scelta quale modalità di gara per l'individuazione del contraente a cui affidare la fornitura la procedura "**Negoziata**" con il criterio del prezzo piu' basso (*Massimo ribasso*), ai sensi dell'art.82 del citato D.lgs. 163/2006;
- esperite le procedure di gara la fornitura e messa a dimora di alberi nonché gli interventi di manutenzione, sono stati affidati alla Società "**FUTUR FLORA S.N.C. di Guidotto F. & C.**", con sede a **Francavilla di Sicilia (ME)**, via Liguria n°15, per il complessivo importo netto contrattuale di **€ 5.849,10** oltre IVA al 10% come per legge, giusta determina di settore **n. 23 del 07.04.2008**;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'**ALCANTARA**

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, al fine di mettere in sicurezza gli spazi adiacenti i giochi per bambini e l'area dove sono ubicati i serbatoi interrati contenenti l'acqua per l'impianto di antincendio, si è reso necessario collocare alcune staccionate in legno nonché la piantumazione di alberi e piante al fine di rendere l'intero "Parco Karol" piu' decoroso, interventi non prevedibili nella fase di progettazione iniziale;

Atteso ancora che al fine di quantificare il totale dei lavori eseguiti, della fornitura, piantumazione e messa a dimora di alberi e piante, è stata predisposta perizia di variante dell'importo complessivo di € 14.886,63 così distinta:

A	Importo dei lavori e fornitura a base d'asta	€	13.670,00
	Ribasso d'asta 1% su A	€	136,70
	Importo complessivo al netto del ribasso	€	13.533,30
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	I.V.A al 10% sui lavori e forniture a base d'asta	€	1.353,33
	Totale	€	1.353,33
	Totale Complessivo(A+B)		€ 14.886,63

Vista la delibera di **G.M. n. 89 del 25.09.2008**, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la perizia di variante dell'importo complessivo di € 14.886,63 I.V.A inclusa ed assegnata allo scrivente quale Responsabile Unico del procedimento, l'ulteriore somma di € 8.386,63, necessaria a dare totale copertura finanziaria ai lavori e fornitura eseguita, che trova la necessaria disponibilità all'intervento **2.08.01.05.0220** in voce: "Costruzione, Acquisto manutenzione immobiliari vie e piazze ex L.R. n.6/97", del bilancio Comunale esercizio finanziario 2008;

Considerato che si rende necessario procedere al materiale impegno della somma di € 8.386,63 assegnata con la deliberazione di **G.M. n. 89 del 25.09.2008**;

Visto l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come recepito dalla L.R. n. 23/1998;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 30/2000, ed in particolare l'art. 13;

Riconosciuta la propria competenza per l'emanazione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Prendere atto che durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del "PARCO KAROL" al fine di mettere in sicurezza gli spazi adiacenti i giochi per bambini e l'area dove sono ubicati i serbatoi interrati contenenti l'acqua per l'impianto di antincendio, si è reso necessario collocare alcune staccionate in legno nonché la piantumazione di alberi e piante al fine di rendere l'intero "Parco Karol" piu' decoroso, interventi non prevedibili nella fase di progettazione iniziale;

2. Prendere atto che al fine di quantificare i lavori, la fornitura, la piantumazione di alberi e messa a dimora di piante, effettuati è stata predisposta perizia di variante dell'importo complessivo di € 14.886,63 così distinta:

A	Importo dei lavori e fornitura a base d'asta	€	13.670,00
	Ribasso d'asta 1% su A	€	136,70
	Importo complessivo al netto del ribasso	€	13.533,30
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	I.V.A al 10% sui lavori e forniture a base d'asta	€	1.353,33
	Totale	€	1.353,33
	Totale Complessivo(A+B)		€ 14.886,63

COMUNE di GAGGI




 COMUNE DEL
 Parco Fluviale dell'ALCANTARA

3. **Prendere atto** che le ulteriori risorse finanziarie necessarie per garantire la totale copertura finanziaria dei lavori, la piantumazione di alberi e messa a dimora di piante già realizzati pari € 8.386,63 è stata assegnata allo scrivente quale R.U.P. con la deliberazione di **G.M. n. 89** del **25.09.2008**;
4. **Impegnare** la somma assegnata allo scrivente con delibera di **G.M. n.89/08**, pari a € 8.386,63, necessaria a dare totale copertura finanziaria ai lavori, fornitura, piantumazione e messa a dimora, eseguiti nel "**PARCO KAROL**", imputando la stessa all'intervento **2.08.01.05.0220** in voce: "*Costruzione, Acquisto manutenzione immobiliari vie e piazze ex L.R. n.6/97*", del bilancio Comunale esercizio finanziario 2008, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno di spesa **n.4554** del **02.10.2008**, assunto dal Responsabile finanziario dell'Ente(*Allegato "A"*);
5. **Trasmettere, la presente, al Responsabile Finanziario dell'Ente, al Sig. Segretario Comunale, e al Capo dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza nonché pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni quindici consecutivi.**

Gaggi, li 02.10.2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(arch. Carlo Paglierani)



COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



Comune di Gaggi

C.F.:

Spettabile
FUTUR FLORA S.N.C. DI F.GUIDOTTO & C.
VIA LIGURIA N.15
0
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile FUTUR FLORA S.N.C. DI F.GUIDOTTO & C.,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 4554 in data 02.10.2008, con autorizzazione UTC numero 54 del 02.10.2008 per un importo di Euro 8.386,63 sul capitolo 2 08 01 05 0220.

DETTAGLI

codice	4554
descrizione	MANUTEN. STRAORD.PARCO KAROL - PERIZIA DI VARIANTE
data	02.10.2008
gestione	competenza
autorizzazione	UTC 54 del 02.10.2008
importo	8.386,63
importo in lettere	OTTOMILATRECENTOTTANTASEI/63
capitolo	2 08 01 05 0220
descrizione capitolo	COSTR.NE ACQU. MAN.NE OPERE IMM.RI VIE E PIAZZE EX L.R. N.6/97.

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
42.000,00	20.456,48	21.543,52	8.386,63	13.156,89

NOTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

