

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



www.comunedigaggi.it

areatecnica@comune.gaggi.me.it

A R E A T E C N I C A

DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 32 DEL 06/07/2009

Determinazione Registro Generale n. 87 del 06/07/2009

OGGETTO: Lavori di sistemazione di un'area attrezzata per il mercato comunale - Liquidazione 1° S.A.L..

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la determinazione Sindacale n. 1 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 D.A. n. 1001 del 03/07/1992 l'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca ha concesso a questo Comune un finanziamento di € 877.976,73, per la realizzazione di un'area attrezzata per il mercato comunale;

Atteso che a seguito di contenzioso risoltosi a favore di questo Ente, il predetto Assessorato ha erogato il finanziamento nella misura di € 877.976,73;

Vista la deliberazione della G.M. n. 112 del 06/12/2006, con la quale è stato preso atto del nuovo quadro economico del progetto esecutivo ammontante a complessivi € 877.976,73, così distinto:

A	1. Importo lavori		€ 552.689,45
	2. Spese per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 11.727,61
		Importo lavori a base d'asta	€ 540.961,84
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1)	Per IVA al 10% sui lavori a b.a.	€ 55.268,95	
2)	Competenze tecniche	€ 150.000,00	
3)	Indagini geognostiche	€ 10.000,00	
4)	Imprevisti	€ 14.985,93	
5)	Competenze tecniche sicurezza, progettazione e esecuzione 10%	€ 55.268,95	
6)	Pubblicazione bando	€ 7.000,00	
7)	Responsabile Unico del Procedimento: 2% di A)	€ 2.763,45	
8)	Colorazione asfalto e segnaletica delimitazione posti vendita	€ 30.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 325.287,28	€ 325.287,28
		Importo complessivo del progetto	€ 877.976,73

Considerato che a seguito di pubblico incanto, il cui verbale di gara pubblicato dal 03/04/2007 al 05/04/2007 con il n. 216 del registro delle pubblicazioni ed approvato con determina di settore n. 23



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

del 21/05/2007, i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa EDILTOR S.R.L., con sede a Pedara (CT), via L. Capuana n.2, con il ribasso d'asta del 7,319%, e pertanto per l'importo complessivo di € 513.097,35, di cui € 11.727,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10% come per legge;

Visto il contratto Rep. n. 384 del 14/06/2007 stipulato con la ditta aggiudicataria, registrato a Taormina in data 28/06/2007 al n. 200;

Visto il 1° S.A.L. ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 69.052,21, IVA inclusa, trasmessi dal Direttore dei Lavori con nota del 06/05/2009, acquisita al protocollo di questo Comune in data 07/05/2009 al n. 4527;

Vista la Fattura n. 02 del 14/05/2009 dell'importo complessivo di € 69.052,21;

Eseguiti i necessari accertamenti in merito alla regolarità contributiva ed ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, nei riguardi della ditta aggiudicataria;

Vista la L. 109 /94 così come recepito con L.R. n. 7 /2002 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

Riconosciuta la propria competenza per l'emanazione del presente provvedimento, giusta determina Sindacale in premessa richiamate,

DETERMINA

- 1) **Liquidare** il 1° S.A.L. dell'importo di € 69.052,21, IVA inclusa, all'Impresa "Ediltor s.r.l.", con sede in Pedara (CT) via L. Capuana n. 2, giusta fattura n. 02 del 14/05/2009, mediante bonifico presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di San Gregorio di Catania, Codice IBAN: IT 35 U 01030 84201 000001009544.
- 2) **Dare atto** che, la superiore somma sarà prelevata dal *Cap. 2.11.02.01.0224*, giusto impegno di spesa n. 1621 del 30/12/2005, la cui capienza, allo stato attuale, ammonta ad € 827.648,12.
- 3) **Trasmettere** copia del presente al Settore finanziario del Comune per i provvedimenti di competenza e, per per opportuna conoscenza, al Capo dell'Amministrazione Comunale ed al Sig. Segretario Comunale, nonché affiggerlo all'Albo Pretorio.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Carlo Paglierani)



Carol Jeffery



EDILTOR S.R.L.
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI

Via Luigi Capuana, 2 95030 PEDARA (CT)
Tel. e Fax 095 915081
ediltor@virgilio.it
Partita IVA 01256450873

6948

Spett.le Amm.ne Comunale di Gaggi
Via Regina Margherita, 84/A
-98030- Gaggi (ME)
Partita i.v.a. - C. F.: 8700110830

Fattura n° 02 del 14-05-2009

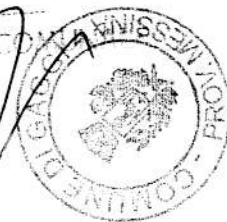
Oggetto: lavori di sistemazione di un'area attrezzata per il mercato comunale.
-- 1° S.A.L. --

(lavori in terra, opere di ingegneria naturalistica, lavori agricolo forestali, opere d'arte nel sottosuolo, sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica e protezione ambientale, lavori di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, impianti di smaltimento e recupero rifiuti. Strutture prefabbricate in cemento armato, coperture speciali, strutture in legno, pavimentazioni e sovrastrutture speciali, pulizia di acque marine, lacustri e fluviali, impianti di potabilizzazione e depurazione, impianti per la mobilità sospesa, rilevamenti topografici)

NULLA OSTA per quanto di competenza.

Gaggi, li 06-07-2009

IL TECNICO



Imponibile	€	62.774,74
I.v.a. 10%	€	6.277,47
Totale fattura	€	69.052,21

Coordinate bancarie per bonifico:

IBAN: IT 35 U 01030 84201 000001009544

Coordinate BBAN: U 01030 84201 000001009544

BIC: PASCITMMXXX

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di San Gregorio di Catania (CT).