



www.comunedigaggi.it

carlopaglierani@pec.comunedigaggi.it  
areatecnica@comune.gaggi.me.it

A R E A T E C N I C A

DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 11 DEL 09/02/2011

Determinazione Registro Generale n. 30 del 09/02/2011

OGGETTO Lavori per la realizzazione di una nuova centrale termica a servizio della casa comunale e di una scalinata tra le vie Dante Alighieri e Nunzio Nasi - liquidazione spese.

### IL RESPONSABILE

#### Premesso che:

- che con Deliberazioni della Giunta Municipale n. 124 del 01/12/2010 e n. 133 del 27/12/2010, veniva assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 19.000,00, per i lavori di realizzazione di una nuova centrale termica a servizio della casa comunale e di una scalinata tra le vie Dante Alighieri e Nunzio Nasi, affidando: l'esecuzione dei lavori all'impresa "Futur Edili Costruzioni" S.r.l di Pollicina Stefano, con sede in via Regina Elena, 47, Piedimonte Etneo (CT) e la direzione lavori all'Ing. Salvatore Musarella con studio tecnico in Via Leonardo Da Vinci, 25/A, Taormina, giusta determina di settore n. 162 del 15/12/2010 e la fornitura della caldaia per la nuova centrale termica a servizio della casa comunale alla ditta Finocchiaro Salvatore, con sede in via Difesa, 15, Piedimonte Etneo (CT), giusta Determina di settore n. 169 del 21/12/2010;
- che, giuste attestazioni del responsabile dell'area Economico-Finanziaria, è stata impegnata la suddetta somma di € 19.000,00, imputandola come segue:

Capitolo	Atto	e.f.	Impegno	Data	Ammontare dell'impegno assunto	Liquidazioni precedenti	Rimanenza disponibile
2 08 01 01 0227	Determina N 162 2010	2010	7082	15/12/2010	€ 17 800,00	€ 0,00	€ 17 800,00
2 08.01.01 0227	Determina N 173/2010	2010	7125	29/12/2010	€ 1 200,00	€ 0,00	€ 1 200,00
<b>Totali</b>					<b>€ 19.000,00</b>		<b>€ 19.000,00</b>

#### Atteso che:

- la Direzione Lavori ha già consegnato lo stato finale dei lavori, ultimati in data 24/01/2011;
- la Direzione Lavori con nota prot. n. 695 del 24/01/2011, ha trasmesso la seguente fattura per il pagamento delle competenze tecniche per la direzione dei lavori:
  - N. 06/11 del 24/01/2011 dell'importo di € 1.798,83;



VIA REGINA MARGHERITA, 84 A  
TELEFONO 0942 47160 - 630013  
FAX 0942 47703  
COD FISC 87000110830  
PARTITA IVA 01241900834

COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

- in data 25/01/2011 l'impresa "Futur Edili Costruzioni" S.r.l di Pollicina Stefano, esecutrice dei lavori, ha trasmesso la fattura n. 2/11 di pari data dell'importo di € 11.940,65, relativa al suddetto stato finale, acquisita al n. 761 del protocollo generale in data 25/01/2011;
- in data 24/01/2011 la ditta Finocchiaro Salvatore, fornitrice della caldaia per la nuova centrale termina a servizio della casa comunale, ha trasmesso la fattura n. 2 del 21/01/2010 dell'importo di € 3.900,00, acquisita al n. 700 del protocollo generale:

**Visti** gli atti della contabilità finale redatti e depositati presso quest'ufficio dalla direzione lavori;

**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 esecutrice dei lavori;

**Viste** le dichiarazioni per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010, presentate dai soggetti interessati dal presente atto di liquidazione;

**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 n. 01 del 31/03/2006,

## DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 17.639,48, impegnata con le citate determinazioni di settore n. 162/2010 e n. 173/2010, nel seguente modo:

- quanto ad € 11.940,65 relativa ai seguenti documenti di spesa:

Documento	N°	Data	Importo da liquidare	Soggetto
Fattura	2/11	25/01/2011	€ 11 940,65	Impresa Futur Edili costruzioni S r l - Piedimonte Etneo

- quanto ad € 1.798,83 relativa ai seguenti documenti di spesa:

Documento	N°	Data	Competenze ed oneri fiscali	Ritenuta d'acconto	Importo da liquidare	Soggetto
Fattura	06/11	24/01/2011	€ 1 798,65	€ 288,27	€ 1 510,56	Ing. Musarella Salvatore

- quanto ad € 3.900,00 relativa ai seguenti documenti di spesa:

Documento	N°	Data	Importo da liquidare	Soggetto
Fattura	2	21/01/2011	€ 3.900,00	Ditta Finocchiaro Salvatore

2. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, al Capo dell'Amministrazione Comunale, al Sig. Segretario Comunale ed al Settore Finanziario ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di:



Comune di Gaggi

- Impresa Futur Edili costruzioni S.r.l., via Regina Elena, n. 47, Piedimonte Etneo (CT), Partita IVA: 04733550877, mediante bonifico presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Linguaglossa (CT), Codice IBAN: IT66D0200883990000300746456, per la somma di € **11.940,65**;
- Dott. Ing. Salvatore Musarella, via Leonardo Da Vinci, 25/A, Taormina (ME), C.F: MSRSVT61R23E014J – P. IVA: 02691680836, mediante bonifico presso il Banca di Credito Cooperativo San Marco, Filiale di Trappitello, Codice IBAN: IT84F0894182590000040103360, per la somma di € **1.510,56**;
- Ditta Finocchiaro Salvatore, via Difesa, n. 15, Piedimonte Etneo (CT), Partita IVA: 03465630873, mediante bonifico presso la Banca Credito Siciliano, Agenzia n. 11 di Piedimonte Etneo (CT), Codice IBAN: IT92U0301984130000000000145, per la somma di € **3.900,00**;

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



COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

*Real. J. J. J.*

761

### FUTUR EDILI costruzioni S.R.L.

Via Regina Elena n 47  
95017 PIEDIMONTE ETNEO CATANIA  
TEL FAX 095-648623 E-MAIL futuredili@hotmail.it  
P IVA 04733550877

Fattura n.

2 11

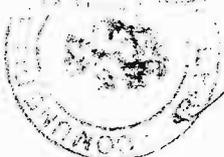
## FATTURA

#### Cliente

Nome COMUNE DI GAGGI  
Indirizzo VIA REGINA MARGHERITA N°84/A  
C A.P. 98030 Città GAGGI  
Num tel \_\_\_\_\_ Prov ME  
C f/P. IVA 01241900834

Data 25/01/2011  
Ordine n \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto \_\_\_\_\_

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	V S DARE PER LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA CASA COMUNALE	1	20	9 950,540	9.950,540

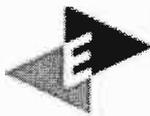
09.02.2011  
  
*[Signature]*

#### Modalità di pagamento

B B. UNICREDIT S P A AGENZIA DI LINGUAGLOSSA  
IBAN: IT66D0200883990000300746456

Imponibile	9 950,540
Spese di spedizione	0,000
IVA	1.990,108
<b>TOTALE FATTURA EURO</b>	<b>11940,648</b>

(S.E.&O.)



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201100000106669**

Identificativo Pagamento FATTURA 2/11

Importo 11940,65 €

**Codice Fiscale: 04733550877**

Data Inserimento 08/02/2011 - 8 53

Stato Richiesta Soggetto non inadempiente

Codice Utente MECOM0294

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione COMUNE DI GAGGI

Spett. le Comune di PASSI

**OGGETTO:** DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI".

Il sottoscritto POLLICINA STEFANO nato a TAORMINA il 24-07-1988 residente a PIEDIMONTE ETNEO (Prov. Di ET) in via R. ELENA n. 47, in qualità di Amministratore Delegato/Legale Rappresentante/Titolare della Ditta FUTUR EDILI S.R.L. con sede in PIEDIMONTE ETNEO, via REGINA ELENA, 47 C.F. e P. IVA 04733550877, in attuazione dell'art.3 della Legge n.136/2010, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:

### DICHIARA

Che i riferimenti del conto corrente bancario intestato a questa ditta e dedicato ai rapporti finanziari inerenti i contratti di appalto/fornitura/prestazioni di servizi nei confronti del Vostro Ente sono i seguenti:

- IBAN: IT 66 D 02008 83990000300746456
- BANCA: UNICREDIT BANCA AG. LINSUA SLOTTA

Dichiara, altresì, che le persone abilitate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:

- Sig. POLLICINA STEFANO - nato il 24-7-88 a TAORMINA - residente a PIEDIMONTE ETNEO, via R. ELENA n. 47 - CODICE FISCALE: PLLSFN88L24L042V operante in qualità di: Amministratore Delegato/Legale Rappresentante/Titolare della Ditta
- Sig. \_\_\_\_\_ - nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ - residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_ operante in qualità di Amministratore Delegato/Legale Rappresentante/referente per la Direzione Tecnica

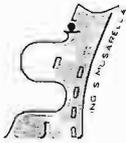
Di assumersi l'obbligo di rintracciabilità dei flussi finanziari;

Di avere preso visione del contenuto dell' art. 3 della Legge n. 136/2010, di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di inosservanza della stessa e di impegnarsi a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardante la presente dichiarazione.

PASSI, li 08-02-2011

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

**FUTUR EDILI  
COSTRUZIONI S.R.L.  
AMMINISTRATORE UNICO  
STEFANO POLLICINA**

**ing. Salvatore Musarella**ORDINE PROVINCIALE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA  
ISCRIZ N°. 1797

98039 - TAORMINA - VIA LEONARDO DA VINCI, 25/A

Tel /Fax (0942)28536

Cod. Fisc. MSR SVT 61R23 E014J - Part I V A 02681690836

**FATTURA**FATTURA N. **06/11**  
del **24/01/11****COMUNE DI GAGGI**

Via Regina Margherita n. 84/A

GAGGI (ME)

P.I. 01241900834

c.f. 87000110830

Onorari e compensi per direzione lavori, sicurezza e contabilità, relativi ai lavori per realizzazione nuova c.le termica a servizio della casa comunale.

COD.	Descrizione	Q.	Importo
<b>(A)</b>	<b>Onorario</b>		
(A 1)	Prestazioni		€ 1.441,37
(A 2)	Contributo previdenziale (art. 8, D L 103/96)	4%	€ 57,65
	<b>Somma onorario</b>		<b>€ 1.499,02</b>
<b>(B)</b>	<b>Rimborsi spese</b>		
(B 1)	Valori bolati e varie	0,00%	€ 0,00
	<b>Somma rimborsi spese</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>(C)</b>	<b>I.V.A.</b>		
(C 1)	I V A di (A 1) + (A 2)	20%	€ 299,80
	<b>Somma di onorario IVA compresa</b>		<b>€ 1.798,83</b>
<b>(D)</b>	<b>Ritenuta d'acconto</b>		
(D 1)	Ritenuta d'acconto su (A.1)	20%	-€ 288,274
<b>TOTALE</b>	<b>Totale dovuto</b>		<b>€ 1.510,56</b>

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- A mezzo bonifico bancario intestato a:

IBAN
<b>IT 84 F 08941 82590 000040103360</b>
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SAN MARCO"

- Rimessa diretta tramite Assegno di C/C: \_\_\_\_\_
- Altro: \_\_\_\_\_

09-02-2011



Modello per comunicazione ex art. 3 L.138/2010

Fornitore:
Inserito /modif. il

**AVVERTENZE:**

LE EVENTUALI VARIAZIONI DEI DATI DEVONO ESSERE COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE COPIA DEL PRESENTE MODELLO.

RAGIONE SOCIALE /  
DENOMINAZIONE  
SOCIALE

Ing. SALVATORE MUSARELLA

Indirizzo: Via/Piazza

Via LEONARDO DA VINCI

n. 25/A

Cap 98039

Città

TAORMINA

Pr. ME

Part. IVA

02681670836

Cod. Fiscale

MSRSVT61R23E014J

Telefono

0942/28884

Fax

0942/28536

Cell.

347/9530610

Mail

msmusarella@alice.it

Referente ING. S. MUSARELLA

Conto Corrente Dedicato (ai sensi della Legge 138/2010) n. 03360

Istituto Banca CREDITO POP. SALVATORE Ag. TAORMINA BAN

IT84F0894182590000040  
103360

Persona/e delegata/e ad operare sul conto;

Nome

SALVATORE

Cognome

MUSARELLA

Codice Fiscale

MSRSVT61R23E014J

Data di nascita

23/10/61

Luogo

GIARDINI

Pr.

ME

Residenza: Comune

GIARDINI MAXOS

Pr.

ME

Indirizzo

VIA TEVERE

Nr.

13

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo

Residenza: Comune

Indirizzo

Pr.

Pr.

Nr.

Data

8/02/2011

Timbro e/o firma

[Firma]



VIA Chiesa 11 15 Piedimonte Etneo 95017 CT  
 P.IVA 03465630873 COD. FISC FNCSVT74P03A028B  
 Tel 095/648600-FAX 095/7778017  
 email salvatorefinocchiaro2@virgilio.it

D.D.T/FATTURA - D.P.R. 14.08.96 n. 472/art.21  
 D.P.R. N. 633 del 26.10.72

**FATTURA**

700

DESTINATARIO  
**COMUNE DI GAGGI**  
 VIA REGINA MARGHERITA 84A  
 GAGGI  
 LUOGO DESTINAZIONE  
 LO STESSO

NUMERO E DATA  
 21 21/01/2011  
 COD CLIENTE 409  
 PAGINA 1  
 PARITA IVA  
 01241900834  
 CODICE FISCALE  
 87000110830  
 NS RIFERIMENTO  
 VS RIFERIMENTO  
 TELEFONO CLIENTE  
**0942147160**

MODALITA' PAGAMENTO  
 APPOGGIO BANCARIO  
 CREDITO SICILIANO  
 IBAN IT92U0301984130000000000145  
 AGENZIA 11

Articolo	Descrizione	Q.tà	Prz. unitario	Sconti %	Prezzo totale	Iva
	FORNITURA DI CALDAIA TIPO STAGNO DELLA POTENZA TERMICA NON INFERIORE A 31 KW CORREDATO DI KIT ESPULSIONE INCLUSO SEPARATORE IDRAULICO CIRCOLATORE E TERMOSTATO AMBIENTE					
	PREZZO TOTALE	1,00	3 250,00		3 250,00	20
	DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SETTORE N 169 DEL 21/12/2010					
	COORDINATE IBAN IT 92 U 03019 84130 00000000000145 CREDITO SICILIANO AGENZIA N 11 PIEDIMONTE ETNEO					

09-02-2011  
 COFFINALE

OTAZIONI

PORTO A CURA  
 TENTE  
 ASPECTO ESTERIORE  
 CARTONE  
 NUM COLLI 3  
 PESO NETTO  
 PORTO FRANCO

FIRMA CONDUCENTE  
 FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO  
 CAUSALE TRASPORTO  
 VENDITA

PESE INCASSO  
 SPESE TRASPORTO  
 SPESE IMBALLO  
 SPESE VARIE  
 SPESE BOLLI

D IVA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	SCADENZE
20	Iva al 20%	3.250,00	650,00	
TOTALE IMPONIBILE		3.250,00	TOTALE IMPOSTA	
			650,00	
IBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				TOTALE DOCUMENTO
				€ 3.900,00

Spett. le Comune di QAGGI

**OGGETTO:** DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI".

Il sottoscritto FINOCCHIAIO SALVATORE nato a ACIREALE il 03-09-1974 residente a PEDIMONTE ETNEO (Prov. Di CT) in via UOCI n. 50, in qualità di Amministratore Delegato/Legale Rappresentante/Titolare della Ditta OHONIA con sede in PEDIMONTE ETNEO via DIFESA N. 15 C.F. e P. IVA 03465630823, in attuazione dell'art.3 della Legge n.136/2010, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:

### DICHIARA

Che i riferimenti del conto corrente bancario intestato a questa ditta e dedicato ai rapporti finanziari inerenti i contratti di appalto/fornitura/prestazioni di servizi nei confronti del Vostro Ente sono i seguenti:

- IBAN: IT 920 03019 84130 0000000000145
- BANCA: CREDITO SICILIANO AGENZIA N. 11 PEDIMONTE ETNEO

Dichiara, altresì, che le persone abilitate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:

• Sig. FINOCCHIAIO SALVATORE - nato il 03-09-74 a ACIREALE - residente a PEDIMONTE ETNEO, via UOCI n. 50 - CODICE FISCALE: FUCSUT74P03A028B operante in qualità di: Amministratore Delegato/Legale Rappresentante/Titolare della Ditta

• Sig. \_\_\_\_\_ - nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ - residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_ operante in qualità di Amministratore Delegato/Legale Rappresentante/referente per la Direzione Tecnica

Di assumersi l'obbligo di rintracciabilità dei flussi finanziari;

Di avere preso visione del contenuto dell' art. 3 della Legge n. 136/2010, di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di inosservanza della stessa e di impegnarsi a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardante la presente dichiarazione.

QAGGI il 08-09-2011

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

IL DICHIARANTE

