

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:

<b>A</b>	<b>1. Importo lavori</b>		€ 552.689,45
	<b>2. Spese per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		€ 11.727,61
		<b>Importo lavori a base d'asta</b>	<b>€ 540.961,84</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
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	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 325.287,28</b>	<b>€ 325.287,28</b>
		<b>Importo complessivo del progetto</b>	<b>€ 877.976,73</b>

**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

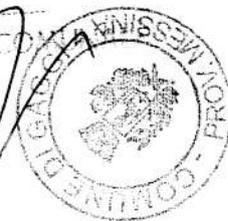
Oggetto: lavori di sistemazione di un'area attrezzata per il mercato comunale.  
-- 1° S.A.L. --

(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
<b>Totale fattura</b>	<b>€</b>	<b>69.052,21</b>

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).