

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. 73 DEL 03/12/2009

Determinazione Registro Generale n. 190 del 03/12/2009

OGGETTO: Lavori di completamento del collettore n. 5 per le acque bianche tra la parte a monte già realizzata e la S.S. 185 – 1° Stralcio – Impegno e liquidazione somme per pagamento 1° e 2° S.A.L. ed acconto competenze tecniche collaudo statico in corso d'opera.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che il Comune di Gaggi a seguito della richiesta di agevolazioni sottoscritta in data 25/02/2000 ai sensi della L. n. 662/96, art. 2, commi 203 e seguenti, con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 2209 del 26/02/2004 di approvazione del Patto territoriale "dell'Alcantara", ha ottenuto un contributo complessivo di € 361.519,83, relative a lavori e/o forniture di beni, da erogare nel numero di quote richieste, riguardante un intervento infrastrutturale ricompreso nel sopra citato Patto territoriale ubicato nel Comune di Gaggi e denominato "Lavori di completamento del collettore n. 5 per le acque bianche tra la parte a monte già realizzata e la S.S. 185 – 1° Stralcio";

Viste le richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti per il tramite del S.R. del Patto Territoriale dell'Alcantara Sviluppo Taormina Etna S.p.A., delle somme per il pagamento: del 1° e 2° S.A.L. alla ditta aggiudicataria dell'appalto e dell'acconto sulle competenze tecniche per il collaudo statico in corso d'opera al professionista incaricato;

Atteso che la Cassa Depositi e Prestiti, con bonifico bancario, ha disposto la somministrazione a favore di questo Comune, nella qualità di soggetto beneficiario, della somma di € 182.139,35;

Visti i seguenti documenti di spesa, riportati in allegato, per l'importo complessivo di € 182.139,35:

Documento	N°	Data	Importo	Soggetto
Fattura	06/09	12/03/2009	€ 88.504,00	Impresa CO.ANT. S.r.l. - Mussomeli (CL)
Fattura	17/09	15/04/2009	€ 89.155,51	Impresa CO.ANT. S.r.l. - Mussomeli (CL)
Fattura	03/09	28/04/2009	€ 4.479,84	Dott. Ing. Luigi Costa – Gaggi (ME)
Totale			€ 182.139,35	

Verificato che la somma certa e liquida da pagare, nei limiti dell'ammontare degli impegni assunti, ammonta a complessivi € 182.139,35, imputata come segue:

Capitolo	Impegno	Data	Voce	Importo
2.09.04.07.0001	5895	03/12/2009	Completamento collettore n. 5 per le acque bianche	€ 177.659,51
2.09.04.07.0001	5896	03/12/2009	Completamento collettore n. 5 per le acque bianche	€ 4.479,84
sommano				€ 182.139,35



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Visto il Regolamento di Contabilità;

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

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE, la somma di € 182.139,35, per il pagamento del 1° e 2° S.A.L. ed acconto competenze tecniche collaudo statico in corso d'opera dei lavori di completamento del collettore n. 5 per le acque bianche tra la parte a monte già realizzata e la S.S. 185 – 1° Stralcio, mediante imputazione ai capitoli del bilancio del c.a. di seguito indicati:

Capitolo	Impegno	Data	Voce	Importo
2.09.04.07.0001	5895	03/12/2009	Completamento collettore n. 5 per le acque bianche	€ 177.659,51
2.09.04.07.0001	5896	03/12/2009	Completamento collettore n. 5 per le acque bianche	€ 4.479,84
<i>sommario</i>				€ 182.139,35

giuste attestazioni del responsabile dell'ufficio finanziario;

2. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 182.139,35 nel seguente modo:

- quanto ad € 177.659,51 relativa ai seguenti documenti di spesa:

Documento	N°	Data	Importo da liquidare	Soggetto
Fattura	06/09	12/03/2009	€ 88.504,00	Impresa CO.ANT. S.r.l. - Mussomeli (CL)
Fattura	17/09	15/04/2009	€ 89.155,51	Impresa CO.ANT. S.r.l. - Mussomeli (CL)
Totale			€ 177.659,51	

- quanto ad € 4.479,84 relativa ai seguenti documenti di spesa:

Documento	N°	Data	Competenze ed oneri fiscali	Ritenuta d'acconto	Importo da liquidare	Soggetto
Fattura	03	28/04/2009	€ 4.479,84	€ 732,00	€ 3.747,84	Dott. Ing. Luigi Costa – Gaggi (ME)

3. 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:

- Impresa CO.ANT. S.r.l., via G. D'Annunzio, sn, Mussomeli (CL), mediante bonifico presso la Banca di Credito Cooperativo S. Giuseppe, Agenzia di Mussomeli, Codice IBAN: IT10Q0897583380000000010385, per la somma di **€ 177.659,51**;
- Dott. Ing. Luigi Costa, via Regina Margherita, 49, Gaggi (ME), mediante bonifico presso la Banca di Credito Siciliano, Filiale di Taormina, Codice IBAN: IT97V0301982590000000000691, per la somma di **€ 3.747,84**.



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

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Comune di Gaggi

C.F.:

Spettabile
CO.ANT. s.r.l. ISCR.R.E.A. N.86581 -CL
VIA G.D'ANNUNZIO 0
93014 MUSSOMELI (CL)

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile CO.ANT. s.r.l. ISCR.R.E.A. N.86581 -CL,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 5895 in data 03.12.2009, con autorizzazione UTC numero 73 del 03.12.2009 per un importo di Euro 177.659,51 sul capitolo 2 09 04 07 0001.

DETTAGLI

codice	5895
descrizione	LAVORI DI COMPLETAMENTO COLL.N.5 ACQUE BIANCHE - 1^ E 2^ SAL
data	03.12.2009
gestione	competenza
autorizzazione	UTC 73 del 03.12.2009
importo	177.659,51
importo in lettere	CENTOSETTANTASETTEMILASEICENTOCINQUANTANOVE/51
capitolo	2 09 04 07 0001
descrizione capitolo	COMPLETAMENTO COLLETTORE N.5 PER LE ACQUE BIANCHE -

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
182.139,35	0,00	182.139,35	177.659,51	4.479,84

NOTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Comune di Gaggi

2.F.:

Spettabile
COSTA LUIGI
VIA REGINA MARGHERITA,49
0
98030 GAGGI (ME)

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile COSTA LUIGI,

ci preghiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 5896 in data 03.12.2009, con autorizzazione UTC numero 73 del 03.12.2009 per un importo di Euro 4.479,84 sul capitolo 2 09 04 07 0001.

DETTAGLI

codice	5896
descrizione	ACCONTO COMPETENZE TECNICHE COLLAUDO STATICO -LAVORI COMPL.COLL.N.5
data	03.12.2009
gestione	competenza
autorizzazione	UTC 73 del 03.12.2009
importo	4.479,84
importo in lettere	QUATTROMILAQUATTROCENTOSETTANTANOVE/84
capitolo	2 09 04 07 0001
descrizione capitolo	COMPLETAMENTO COLLETTORE N.5 PER LE ACQUE BIANCHE -

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
182.139,35	177.659,51	4.479,84	4.479,84	0,00

NOTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CO.ANT. S.R.L.

Via G.D. Aannunzio sn - Tel. 0934 952099
93014 MUSSOMELI (CL)
Partita IVA 0162080 0852

MUSSOMELI LI' 12/03/09

- N. Iscrizione R. I. di CL 01620800852
- N. R.E.A. C.C.I.A.A. di CL 86581
- Cap. Sociale €.100.980,00

FATTURA N° 06/09

AL COMUNE DI GAGGI

VIA REGINA MARGHERITA 84/A

98030 GAGGI (ME)

CODICE FISCALE 87000110830

OGGETTO: lavori di completamento collettore n.5 per le acque bianche tra la parte a monte già realizzata e la S.S. 185 - 1° Stralcio;

Giusto contratto in data 01/08/08 n.393 di rep, registrato a Taormina (ME) in data 05/08/08 al n°101 serie I^ Atto di sottomissione in data 12/02/09, registrato a Mussomeli (CL) IL 13/022009 al n° 527 serie 3^.

Vostro dare per il primo stato d'avanzamento dei lavori su detti:

IMPONIBILE	80.458,18
IVA10%	8.045,82
TOTALE	88.504,00

IVA ad esigibilità differita

Vogliate e accreditare la somma sul conto corrente della Banca di Credito Cooperativo S. Giuseppe ag. di Mussomeli (CL) intestato alla CO.ANT. S.r.l. con cod iban:

COD PAESE	CIN IBAN	CIN BBAN	ABI	CAB	CONTO
IT	10	Q	08975	83380	000000 10385



NULLA OSTA per quanto di competenza.

Il 13-12-09
Il TECNICO COMUNALE

Cordialmente

CO.ANT. S.R.L.
Via Gabriele D'Annunzio sn
93014 MUSSOMELI (CL)

CO.ANT. S.R.L.

Via G.D. Aannunzio sn - Tel. 0934 952099
93014 MUSSOMELI (CL)
Partita IVA 0162080 0852

MUSSOMELI LI' 15/04/09

- N. Iscrizione R. I. di CL 01620800852
- N. R.E.A. C.C.I.A.A. di CL 86581
- Cap. Sociale €.100.980,00

FATTURA N° 17/09

AL COMUNE DI GAGGI

VIA REGINA MARGHERITA 84/A

98030 GAGGI (ME)

CODICE FISCALE 87000110830

OGGETTO: lavori di completamento collettore n.5 per le acque bianche tra la parte a monte già realizzata e la S.S. 185 - 1° Stralcio;

Giusto contratto in data 01/08/08 n.393 di rep, registrato a Taormina (ME) in data 05/08/08 al n°101 serie I^ Atto di sottomissione in data 12/02/09, registrato a Mussomeli (CL) IL 13/022009 al n° 527 serie 3^.

Vostro dare per il secondo stato d'avanzamento dei lavori su detti:

IMPONIBILE	81.050,46
IVA10%	8.105,05
TOTALE	89.155,51

IVA ad esigibilità differita

Vogliate e accreditare la somma sul conto corrente della Banca di Credito Cooperativo S. Giuseppe ag. di Mussomeli (CL) intestato alla CO.ANT. S.r.l. con cod iban:

COD PAESE	CIN IBAN	CIN BBAN	ABI	CAB	CONTO
IT	10	Q	08975	83380	0000000 10385



NULLA OSTA per quanto di competenza.

Gaggi, il 03-11-09

TECNICO COMUNALE

Cordialmente

CO.ANT. S.R.L.
Amministratore
Antinoro Vito

Dott. Ing. **Luigi Costa**



CALCOLI STRUTTURALI E GEOTECNICI.
VALUTAZIONE E STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE.
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - URBANISTICA,
STRADALE ED IDRAULICA.

VIALE ENRICO BERLINGUER, 24 - GAGGI (ME)

TEL. / FAX: ~~091 231232~~

Domicilio Fiscale : Via Regina Margherita, 49

P.I.V.A. : 00785700832

C.F. : CST LGU 52A21 D844G

E.MAIL: ingluigicosta@tiscalinet.it

Spett. Comune
di GAGGI (ME)

Oggetto : Acconto(90 % di €. 4.067,55) per Collaudo statico in corso d'opera lavori di "COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE N°5 PER LE ACQUE BIANCHE ,TRA LA PARTE DI MONTE ,GIA' REALIZZATA,E LA S.S. 185-1° STRALCIO"

FATTURA IN ACCONTO N°03/2009 del 28.04.2009

Onorario e compensi accessori	€.	3.660,00
Contributo C.N.P.A.I.A. : il 2 % di €. 3.660,00 =	€.	73,20
Sommano	€.	3.733,20
(*) I.V.A. : il 20% di €. 3.733,20 =	€.	746,64
Totale Fattura	€.	4.479,84
A detrarre ritenuta d'acconto IRPEF : 20% di €.3.660,00 =	€.	732,00
NETTO DA CORRISPONDERE	€.	3.747,84

(*) I.V.A. ad esigibilità differita

Gaggi li 28.04.2009



Pagamento a mezzo bonifico Bancario, presso il CREDITO SICILIANO, Filiale di Taormina (ME) sul c.c. n.691, intestato a Costa Luigi, COORDINATA INTERNAZIONALE IBAN

Cod Paese	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	Numero c.c.
IT	97	V	03019	82590	000000000691

CODICE IDENTIFICATIVO ISTITUTO (BIC) : RSANIT3P

Per come richiesto dal professionista, all'atto del pagamento, l'importo dovuto sarà canalizzato presso il CREDITO SICILIANO, Filiale di Taormina (ME) sul c.c. n°691, intestato a COSTA LUIGI ,

Cod Paese	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	Numero c.c.
IT	97	V	03019	82590	000000000691

CODICE IDENTIFICATIVO ISTITUTO (BIC) : RSANIT3P

Gaggi li **18 MAG. 2009**



NULLA OSTA per quanto di competenza

Gaggi li 03-12-09

IL TECNICO COMUNALE



Il Responsabile del Procedimento
(dott.arch. Carlo Paglierani)