

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

MESE MARZO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
246	08/03/2010	Omissis.....Determina Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva di incarico professionale per la revisione del P.R.G.
249	09/03/2010	Omissis.....Determina di liquidazione spesa di €680,00 iva compresa del 20% montaggio e smontaggio palco modulare per manifestazioni carnevale 2010. impresa Cooperativa San Filippo con sede in Calatabiano via San Giorgio n. 27
250	10/03/2010	Omissis.....Determina approvazione variante di P.R.G..
251	10/03/2010	Omissis.....Determina di liquidazione spesa €600,00 iva dei lavori di manutenzione manto stradale della via T.S. Beatrice ditta Barone Salvatore.
252	10/03/2010	Omissis.....Determina liquidazione spesa €125,00 servizi telefonici Cimitero Comunale
259	10/02/2010	Omissis.....Determina impegno di spesa € 2.893,63 iva compresa del 20% e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione tratti sedi viarie comunali ditta Barone Salvatore
285	17/03/2010	Omissis.....Determina di individuazione dei servizi e relativi responsabili ed assegnazione di competenze e risorse umane.
290	19/03/2010	Omissis.....Determina di impegno di spesa e contestuale affidamento lavori di sistemazione grata in ferro e relativa pulizia della cabaletta di scolo delle acque piovane in via Prof. Battaglia Fraz. di Pasteria €550,00 iva compresa del 20% impresa: Alba Costruzioni S.n.c. di Zappulla Domenico.
301	24/03/2010	Omissis.....Determina di liquidazione spesa di €764,00 iva compresa del 20% realizzazione linea elettrica ed installazione di un crepuscolare presso il Cimitero Comunale ditta Alhambra di Giuseppe Benedetto.
303	25/03/2010	Omissis.....Determina di liquidazione spesa di € 13.939,41 fornitura energia elettrica illuminazione pubblica
319	31/03/2010	Omissis.....Determina di restituzione cauzione € 52,00 prestata per posa in opera di monumento funerario Tricomi Giuseppe.

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Servizio Ecologia Ambiente

MESE MARZO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO
N°	DATA	
220	01/03/2010	Omissis..... determina di: APPROVARE la stima di spesa, AUTORIZZARE i lavori di sostituzione dell'elettropompa n° 1 installata presso il pozzo comunale di contrada "Carraro", IMPEGNARE, per le motivazioni e con le finalita espresse in narrativa, la spesa complessiva di €7.140,00 DISPORRE che la pompa sia fornita dalla ditta MAUGERI s.r.l. con sede in Catania per il prezzo di €4.140,00 IVA al 20% compresa ed i lavori siano eseguiti dalla ditta CMS service s.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia, via Principe di Piemonte, 65, per il prezzo di €3.000,00 IVA al 20% compresa. DISPORRE che la spesa di € 7.140,00 relativa all'esecuzione della presente determinazione sia posta a carico del codice: 01.9.4.3/1 del Bilancio Comunale 2010 che presenta sufficiente disponibilità.
231	05/03/2010	Omissis..... determina di: 1) AUTORIZZARE l'esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 68, 70 e 72 del vigente regolamento comunale sui contratti, dei lavori per la ricostruzione di un tratto di rete fognaria comunale nel letto del torrente "Santa Beatrice" compreso fornitura e messa in opera dei relativi pozzetti di ispezione ed una riparazione alla stessa condotta fognaria sotto la

		<p>copertura del torrente all'altezza di piazza A. Diaz, il tutto come da allegato capitolato speciale.</p> <p>2) IMPEGNARE la somma complessiva di €40.000,00 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - €1.657,73 - codice: 2.09.04.01/3 (impegno 2713/2006); - €38.342,27 - codice: 2.09.04.01/7 (impegno9/1995). <p>3) ESTENDERE l'invito alla trattativa privata alle seguenti ditte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) BARONE Salvatore – via Garibaldi N° 224/a - 95011 – Calatabiano (CT); b) COOP. SAN FILIPPO – via De Parisio N° 63 – 95011 – Calatabiano (CT); c) EDIL FEDERICA RUSSO s.r.l. – via Ponte Minissale N° 62 – 95013 - Fiumefreddo di Sicilia (CT); d) FALANGA Daniele – via Alcantara N° 117 – 95011 – Calatabiano (CT); e) MELITA Filippo – via Roma N° 18 – 95011 – Calatabiano (CT); f) MICALIZIO Letterio – via Pirato I^a traversa N° - 95011 – Calatabiano (CT); g) PATANE' Salvatore – via Lapide Nuova N°1/a – 95011 – Calatabiano (CT); h) RAGALMUTO MAMMINO SAURO Santo – via Monteforte Banco N° 32 – 95011 – Calatabiano (CT); i) SOC. COOP. EURO SERVIZI a.r.l. – c.da. Vignagrande N° 1 – 95013 – Fiumefreddo di Sicilia (CT). <p>4) APPROVARE l'allegato schema di lettera d'invito a produrre offerta, che fa parte integrante del presente atto, e che sarà recapitato alle ditte da invitare a mezzo di raccomandata R.R..</p> <p>5) APPROVARE l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, che fa parte integrante del presente atto e che verrà inviato alle ditte insieme alle lettere d'invito a produrre offerta.</p> <p>DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, c. 9, del D. L.vo 25.02.1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione, ai sensi dell'art. 55 c. 5 della L. 142/90, come sostituito dell'art. 6, c. I I della L. 127/97;</p>
258	10/03/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LIQUIDARE la spesa di €11.088,00 per la fattura N° 1 del 25/02/2010 emessa dalla ditta PATANE' Salvatore per il completamento dei lavori alla stessa affidati a seguito degli eventi alluvionali del 16 e 24 settembre e del 1° ottobre 2009. 2. DARE ATTO che la spesa di €11.088,00 è posta a carico del bilancio 2010 codice 1.08.01.03/1 (prenotazione n. 2017/2009 del 10/12/2009)
260	11/03/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p>LIQUIDARE la spesa di €3.000,00 per la fattura N°5/2010 emessa dalla Società Cooperativa "EURO SERVIZI" con sede in Fiumefreddo di Sicilia, contrada Vignagrande, 1 per i lavori di somma urgenza di riparazione delle condotte idriche di distribuzione secondaria di via Umberto e piazza Piano Torre.</p> <p>DARE ATTO che la predetta spesa di €3.000,00 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/1 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N°165/2010 del 02/02/2010.</p>
261	11/03/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p>LIQUIDARE la spesa di €1.254,5600 per la fattura N°01 del 25/02/2010 emessa dalla ditta "MONFORTE" s.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia, via Regina del Cielo N°6 per i lavori di somma urgenza di riparazione della occlusione per schiacciamento della condotta fognaria e realizzazione di un pozzetto di ispezione dietro le case popolari di Lapide Vecchia.</p> <p>DARE ATTO che la spesa di €1.254,56,00 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/7 del bilancio Comunale anno 2010, giusta prenotazione N° 249/2010 del 23/002/2010.</p>

262	11/03/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p>1) LIQUIDARE E PAGARE a ENEL Distribuzione S.P.A, tramite bonifico bancario, l'importo complessivo di € 14.843,61, a saldo delle fatture sopra indicate;</p> <p>2) IMPUTARE la spesa superiore ai capitoli del Bilancio come segue:</p> <p>Capitolo ___5 Tit. 1, Funz. 01, Serv. 05, Int. 03.....per € 61,97; (prenotazione 309/10);</p> <p>Capitolo ___9 Tit. 1, Funz. 01, Serv. 06, Int. 03.....per € 242,58; (prenotazione 310/10);</p> <p>Capitolo ___3 Tit. 1, Funz. 10, Serv. 05, Int. 03.....per € 966,40; (prenotazione 308/10);</p> <p>Capitolo ___14 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per € 60,56; (prenotazione 301/10);</p> <p>Capitolo ___2 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per € 9.193,54; (prenotazione 299/10);</p> <p>Capitolo ___17 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03.....per € 4.318,56; (prenotazione 307/10);.</p>
263	11/03/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p>LIQUIDARE la spesa complessiva di € 33.275,00 per la fatture N° 02 del 04/01/2010 emessa per i lavori di somma urgenza di riparazione ordinaria e straordinaria dei due depuratori comunali reflui di contrada "Imperio" e della frazione di Pasteria, dalla ditta ALAK s.r.l. con sede in contrada "Lacco N° 65 – BROLO (ME), partita IVA: 01603800838</p> <p>DARE ATTO che la predetta spesa complessiva di €33.275,00 è posta a carico del bilancio Comunale, anno 2010, come segue:</p> <p>€31.306,88 - codice 2.09.04.01/8 (prenotazione N°9/1996/2 del 03/09/2009)</p> <p>€ 1.968,12 – codice 2.09.01.01/1 (prenotazione N°10/1993/2 del 03/09/2009)</p> <p>DISPORRE che la restante somma pari ad €3.025,00 sia considerata economia di spesa.</p>
302	24/03/2010	<p>Omissis..... determina di:</p> <p>1. LIQUIDARE la spesa di €11.240,38 per la fattura N° 13 del 01/03/2010 emessa dalla A.T.I. con capogruppo la ditta ALAK s.r.l. con sede in contrada "Lacco" N° 65 – BROLO (ME) e riferite al periodo di gestione 26/01/2010 – 25/02/2010 dei due depuratori comunali reflui di contrada "Imperio" e della frazione di Pasteria.</p> <p>2. DARE ATTO che la predetta spesa di € 11.240,38 è posta a carico del codice 1.09.04.03/9 (prenotazione N°1456/2008 del 13/11/2009) del bilancio Comunale, anno 2010.</p>

ELENCO DETERMINAZIONI AREA TECNICA

Unita' di progetto LL.PP.

MESE MARZO 2010

REGISTRO GEN.		ESTRATTO												
N°	DATA													
253	11/03/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <p>1) - DI APPROVARE la perizia tecnica, redatta dall'UTC, dei lavori di "Ripristino del piano viabile ammalorato di alcune strade comunali danneggiate dagli eventi calamitosi", con il seguente Quadro Economico di Spesa, per complessivi €58.600,00, di seguito meglio specificato:</p> <p>IMPORTO DELLE LAVORAZIONI € 49.172,34</p> <p>di cui per lavori a base d'asta €47.697,17 ed €1.475,17 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza;</p> <p>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Competenze UTC 2% L.b.A.</td> <td style="text-align: right;">€ 983,45</td> </tr> <tr> <td>- IVA sui lavori 10% sui L. b.a.</td> <td style="text-align: right;">€ 4.917,23</td> </tr> <tr> <td>- Oneri discarica</td> <td style="text-align: right;">€ 1.704,00</td> </tr> <tr> <td>- IVA 10 su oneri disc.</td> <td style="text-align: right;">€ 170,40</td> </tr> <tr> <td>- Imprevisti ed arrotondamenti (5% circa)</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 1.652,58</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Sommano a disposizione</td> <td style="text-align: right;">€ 9.427,66</td> </tr> </table>	- Competenze UTC 2% L.b.A.	€ 983,45	- IVA sui lavori 10% sui L. b.a.	€ 4.917,23	- Oneri discarica	€ 1.704,00	- IVA 10 su oneri disc.	€ 170,40	- Imprevisti ed arrotondamenti (5% circa)	<u>€ 1.652,58</u>	Sommano a disposizione	€ 9.427,66
- Competenze UTC 2% L.b.A.	€ 983,45													
- IVA sui lavori 10% sui L. b.a.	€ 4.917,23													
- Oneri discarica	€ 1.704,00													
- IVA 10 su oneri disc.	€ 170,40													
- Imprevisti ed arrotondamenti (5% circa)	<u>€ 1.652,58</u>													
Sommano a disposizione	€ 9.427,66													

		<p style="text-align: right;">TOTALE PERIZIA €58.600,00</p> <p>2) - DI INDIRE LE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE, espletando una gara ufficiosa ai fini del successivo affidamento in economia a cottimo fiduciario ex art. 67 e seguenti del vigente R.C.C. , con le modalità ed il criterio di aggiudicazione meglio descritti nella superiore premessa;</p> <p>3) - DI IMPEGNARE conseguentemente la somma complessiva di € 58.600,00 sul Codice 1.08.01.03/2 del redigendo bilancio di previsione 2010;</p> <p>4)- DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;</p> <p>5)- DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet di questo Ente, per giorni quindici consecutivi.</p>
297	22/03/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di liquidare la fattura n. 01 del 02/03/2010, emessa dall'ing. Giovanni Lizzio, con studio in Giarre, via Olimpia, n. 29, C.F.: LZZ GNN 50C16 F004K, P.I.: 01808320871, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n. 1582, assunta al protocollo generale di questo Ente il 02/03/2010 al n. 3325, per un importo totale di € 5.026,17, inclusi di R.A. per € 811,30 ed IVA al 20 % per € 827,53, per il Collaudo Statico delle opere in c.a e Tecnico Amministrativo dei lavori di "Sistemazione a verde attrezzato Cocula in quartiere Monteforte"; 2. Di dare atto che il pagamento della superiore spesa grava sul prestito di € 800.000,00 assunto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a (Pos. 4495803 00), imputato al cod. 2.09.06.01 del bilancio comunale; 3. Di disporre che il pagamento al netto della R.A. dell'importo di € 4.214,87 avvenga mediante bonifico bancario intestato allo stesso Giovanni Lizzio alle coordinate IBAN: ***** presso LA Banca Popolare di Lodi, Agenzia Macchia di Giarre (CT); 4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza; 5. Di DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.
313	30/03/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di liquidare e pagare la fattura n. 13/2010 del 23/03/2010 dell'importo di € 2.700,00 inclusiva di Ritenuta d'Acconto per € 519,23, ed esente I.V.A. ai sensi dell'art. 1, co. 100, L.F. anno 2008, emessa dal Geom. Rapisardi Cardillo Antonino, C.F.: RPS NNN 68R09 E017A, Partita IVA: 03081070876, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Catania al n. 2725 e studio professionale in Calatabiano (CT), Piazza A. Diaz, n. 1, relativa al pagamento in acconto delle competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva del cantiere di lavoro per la "Pavimentazione della Piazza Armando Diaz", limitatamente alla quota a carico del Comune; 2) Di imputare la superiore spesa di € 2.700,00 al Cap. 1, Cod. 2.01.05.06, Imp. N. 21/1999/11 a seguito di impegno di spesa disposto con determinazione Sindacale n. 9 del 25/02/2010; 3) Di disporre che il pagamento dell' importo di € 2.180,77, al netto della R.A. per € 519,23, avvenga mediante bonifico bancario, intestato al geom. Rapisardi Cardillo Antonino, alle coordinate IBAN: ***** presso la Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano (CT); 4) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.
314	30/03/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <p>Di liquidare e pagare la fattura n. 3/2010 del 16/03/2010 dell'importo di € 3.240,00 inclusa I.V.A. al 20% inclusa per € 540,00, ed Ritenuta d'Acconto per € 519,23, emessa dal Geom. Antonino Paradiso, C.F.: PRD NNN 48L01 A028M, Partita IVA: 00533900874, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Catania al n. 1252 e studio professionale in San Giovanni La Punta (CT) via Ravanusa n. 20/F, per competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva del cantiere di lavoro per la "Pavimentazione del piazzale antistante l'edificio scolastico "Scuola Elementare Pasteria"", limitatamente alla quota a carico del Comune;</p> <p>2) Di imputare la superiore spesa di € 3.240,00 al Cap. 1, Cod. 2.01.05.06, Imp. N. 21/1999/8 a seguito di impegno di spesa disposto con determinazione Sindacale n. 6 del 25/02/2010;</p> <p>3) Di disporre che il pagamento dell' importo di € 2.720,77, al netto della R.A. per € 519,23, avvenga mediante bonifico bancario, intestato allo geom. Antonino Paradiso, alle coordinate IBAN: ***** presso il Credito Siciliano S.p.A. Agenzia 2 di Acireale (CT);</p> <p>4) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>
315	30/03/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <p>Di liquidare e pagare la fattura n. 012/2010 del 16/03/2010 dell'importo di € 3.095,00 I.V.A. al 20% ed R.A. per € 505,72 incluso, emessa dall'Ing. Anna Rita Paradiso, C.F.: PRDNRT77B46C351U, Partita IVA: 04555120874, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n. A5619 e studio professionale in San Giovanni La Punta (CT) via Ravanusa n. 20/F, per competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva del cantiere di lavoro per la "Sistemazione della traversa di via Zoi – strada di accesso al verde attrezzato Cocula in quartiere Monteforte", limitatamente alla quota a carico del Comune;</p> <p>2) Di imputare la superiore spesa di € 3.095,00 al Cap. 1, Cod. 2.01.05.06, Imp. N. 21/1999/9 a seguito di impegno di spesa disposto con determinazione Sindacale n. 7 del 25/02/2010;</p>

		<p>3) Di disporre che il pagamento dell' importo di € 2.589,28, al netto della R.A. per € 505,72, avvenga mediante bonifico bancario, intestato all'Ing. Anna Rita Paradiso, alle coordinate IBAN:***** presso il Credito Siciliano S.p.A. Agenzia 2 di Acireale (CT);</p> <p>4) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.</p>																																						
320	31/03/2010	<p>Omissis..... Determina</p> <p>1. di approvare il verbale di gara del 23/03/2010 che allegato alla presente determinazione sub lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto;</p> <p>2. di aggiudicare definitivamente i lavori di "Ripristino piano viabile ammalorato di alcune strade comunali danneggiate dagli eventi calamitosi" all'impresa artigiana PATANE' Salvatore con sede in via Lapide Nuova n. 1 Calatabiano (CT), c.f. PTN SVT 46R31 G597E, partita IVA 00762170876, prezzo complessivo offerto è di € 40.496,70 (compresi oneri di sicurezza pari ad € 1.475,17 non soggetti a ribasso), pari ad un ribasso del 18,189% sul prezzo a base di gara di € 47.697,17 al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;</p> <p>3. di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione è da intendersi così modificato ed approvato: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">A) Importo lavori:</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1) Importo lavori a base d'asta</td> <td style="text-align: right;">€ 47.697,17</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a detrarre del ribasso d'asta del 18,189%</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 8.675,64</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI</td> <td style="text-align: right;">€ 39.021,53</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">oltre € 1.475,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 1.475,17</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IMPORTO CONTRATTUALE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">€ 40.496,70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b.1) Competenze U.T.C. 2%</td> <td style="text-align: right;">€ 983,45</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b.2) IVA 10% sui lavori</td> <td style="text-align: right;">€ 4.049,67</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b.3) Oneri discarica</td> <td style="text-align: right;">€ 1.704,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b.4) IVA 20% su b.3)</td> <td style="text-align: right;">€ 340,80</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b.5) Imprevisti ed arrotondamento</td> <td style="text-align: right;">€ 1.482,18</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b.9) IVA 10% sul ribasso di agg.ne non impegnata</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 867,56</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</td> <td style="text-align: right;">€ 9.427,66</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">€ 9.427,66</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">€ 49.924,36</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 18,189% <u>€ 8.675,64</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Torna l'importo complessivo del progetto € 58.600,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Sebastiano Leonardi, nominato con determinazione sindacale n. 10 del 26/02/2010; • che la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 58.600,00 è imputata al tit. 01, funz. 08, serv. 01, int. 03, cap. 2 del corrente esercizio finanziario, già assunto con determinazione del Responsabile dell'Unità di Progetto Lavori Pubblici n. 253 del 11/03/2010 (int. n. 6/2010); <p>4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, al Responsabile dell'Area Tecnica n.q. di progettista e D.LL. ed alla ditta aggiudicataria;</p> <p>5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati, all'Albo Pretorio di questo Comune.</p>	A) Importo lavori:		1) Importo lavori a base d'asta	€ 47.697,17	a detrarre del ribasso d'asta del 18,189%	<u>€ 8.675,64</u>	RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 39.021,53	oltre € 1.475,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.475,17</u>	IMPORTO CONTRATTUALE		€ 40.496,70		B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		b.1) Competenze U.T.C. 2%	€ 983,45	b.2) IVA 10% sui lavori	€ 4.049,67	b.3) Oneri discarica	€ 1.704,00	b.4) IVA 20% su b.3)	€ 340,80	b.5) Imprevisti ed arrotondamento	€ 1.482,18	b.9) IVA 10% sul ribasso di agg.ne non impegnata	<u>€ 867,56</u>	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 9.427,66	€ 9.427,66		€ 49.924,36		Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 18,189% <u>€ 8.675,64</u>		Torna l'importo complessivo del progetto € 58.600,00	
A) Importo lavori:																																								
1) Importo lavori a base d'asta	€ 47.697,17																																							
a detrarre del ribasso d'asta del 18,189%	<u>€ 8.675,64</u>																																							
RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 39.021,53																																							
oltre € 1.475,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.475,17</u>																																							
IMPORTO CONTRATTUALE																																								
€ 40.496,70																																								
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:																																								
b.1) Competenze U.T.C. 2%	€ 983,45																																							
b.2) IVA 10% sui lavori	€ 4.049,67																																							
b.3) Oneri discarica	€ 1.704,00																																							
b.4) IVA 20% su b.3)	€ 340,80																																							
b.5) Imprevisti ed arrotondamento	€ 1.482,18																																							
b.9) IVA 10% sul ribasso di agg.ne non impegnata	<u>€ 867,56</u>																																							
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 9.427,66																																							
€ 9.427,66																																								
€ 49.924,36																																								
Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 18,189% <u>€ 8.675,64</u>																																								
Torna l'importo complessivo del progetto € 58.600,00																																								