



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE TECNICO-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel. 0771 60781 Pec. tecnico@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

e-mail: tecnico@comune.santicosmaedamiano.lt.it



LAVORI DI BONIFICA, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI – euro 20.000,00

- 1) CUP n°J87H22001520001
- 2) CIG (Codice Identificativo Gare), n°Z1E3627897
- 3) Bilancio Comunale capitolo 8402 di entrata ed il capitolo 20423/10
- 4) determina n°318 del 09/05/2022 di affidamento dei lavori di bonifica, sistemazione e manutenzione delle banchine e pertinenze stradali all'Impresa MASO srl con sede in Spigno Saturnia alla via Aracoeli n°21 - P.IVA 02353060599, per un importo pari ad euro 17.276,48 oltre ad euro 443,46 per oneri per la sicurezza il tutto oltre ad IVA al 10%;
- 5) fattura n°02 del 30/05/2022 – 1°SAL dell'importo di 7.876,69 comprensivo di IVA al 10%;
- 6) fattura n°05 del 03/07/2022 – stato finale, dell'importo di 11.615,24 comprensivo di IVA al 10%;
- 7) capitolo 20423/10 - movimento di spesa n°508/2022 - liquidate

FORNITURA DI PENSILINA PER ATTESA AUTOBUS COMPRENSIVA DI ACCESSORI – euro 14.401,90

- 1) CUP n°J85I22007400001
- 2) CIG (Codice Identificativo Gare), n°9536669438
- 3) Bilancio Comunale e precisamente il capitolo 8402 di entrata ed il capitolo 20423
- 4) determina generale n°1001 del 31/12/2022 affidato alla ditta Metalco srl con sede in Castelminio di Resana (TV) alla via della Fornace n°44 – P.IVA 04299810269, nell'ambito degli interventi mirati alla compensazione in campo ambientale, la fornitura di pensilina per attesa autobus comprensiva di accessori, per un importo pari ad euro 11.804,85 oltre IVA
- 5) fattura n°2023130000202 del 17/05/2023, pervenuta dalla ditta Metalco srl con sede in Castelminio di Resana (TV) alla via della Fornace n°44 – P.IVA 04299810269, dell'importo di 14.401,90 IVA compresa
- 6) capitolo 20423, movimento di spesa n°1895/2022 liquidato 14.401,90

MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE PIAZZE E LUOGHI DI PROPRIETÀ COMUNALE – euro 4.991,14

- 1) CUP n°J85I22007410001
- 2) CIG (Codice Identificativo Gare), n°953717776E
- 3) Bilancio Comunale e precisamente il capitolo 8402 di entrata ed il capitolo 20423
- 4) determina generale n°1000 del 31/12/2022 con la quale si provvedeva ad affidare lavori mirati alla compensazione in campo ambientale – patrimonio comunale, alla ditta Vivai Barretta srl, con sede in Spigno Saturnia alla via Grata – P.IVA 02705570592, per un importo complessivo di euro 4.991,14 comprensivo di IVA al 22%;
- 5) fattura pervenuta dalla ditta Vivai Barretta srl – P.IVA 02705570592, n°24 del 10/06/2023 dell'importo complessivo di euro 4.991,14 IVA compresa al 22%;
- 6) capitolo 20423 – movimento n°1894/2022 – liquidato euro 4.991,14

MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE POSA IN OPERA TAPPETO ARTIFICIALE AREA GIOCO IN LOCALITÀ CAMPOMAGGIORE – euro 6.827,60

- 1) CUP n°J89F22104670001
- 2) CIG (Codice Identificativo Gare), n°9537066BD3
- 3) Bilancio Comunale il capitolo 8402 di entrata ed il capitolo 20423
- 4) determina generale n°1003 del 31/12/2022 con la quale si procedeva ad affidare alla ditta individuale Spazio Sport di SICA Luca, con sede in Cellole alla via Guarnelle snc - P.IVA 03198180592, i lavori di messa in sicurezza mediante posa in opera tappeto artificiale area gioco in località Campomaggiore quale intervento mirato alla compensazione in campo ambientale, con importo di euro 6.827,60 IVA al 22% compresa
- 5) fattura n°15 del 24/03/2023 dell'importo complessivo di 6.827,60 IVA al 22% compresa
- 6) capitolo 20423, movimento di spesa n°1899/2022 – liquidato euro 6.827,60

MANUTENZIONE GIOCHI E FORNITURA ARREDI PARCO GIOCHI COMUNALI IN LOCALITÀ GRUNUOVO, SAN LORENZO E BELVEDERE – euro 8.771,80

- 1) CUP n°J85H22002270001
- 2) CIG (Codice Identificativo Gare), n°95365165F5
- 3) Bilancio Comunale il capitolo 8402 di entrata ed il capitolo 20423
- 4) determina generale n°1002 del 31/12/2022 con la quale si procedeva ad affidare alla ditta A.P.S. srl – Play Seven, con sede in Roma alla via Groenlandia n°05 – P.IVA 1554212007, i lavori di manutenzione giochi e fornitura arredi parco giochi comunali in località Grunuovo, San Lorenzo e Belvedere quale intervento mirato alla compensazione in campo ambientale, con importo pari ad euro 7.190,00 oltre IVA al 22%
- 5) fattura n°28 del 27/03/2023 dell'importo complessivo di 8.771,80 IVA al 22% compresa
- 6) capitolo 20423, movimento di spesa n°1898/2022 liquidato euro 8.771,80

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA FOSSATO PER REGIMENTAZIONE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ SAN LUCA-PORTOGALEO – euro 21.840,55

- 1) CUP n°J86F22000430001
- 2) CIG (Codice Identificativo Gare), n°9539093491
- 3) Bilancio Comunale capitolo 8402 di entrata ed il capitolo 20423 determina dirigenziale n°999 del 31/12/2022 si procedeva all'affidamento all'impresa artigiana Rocco Paolo, con sede in SS.Cosma e Damiano (LT) alla San Rocco n°60 – P.IVA 02682820598, dei lavori mirati alla compensazione in campo ambientale – manutenzione straordinaria e bonifica fossato per regimentazione e deflusso acque meteoriche in località San Luca-Portogaleo, per un importo lavori pari ad euro 19.370,77 oltre ad euro 484,26 per l'attuazione dei piani di sicurezza il tutto oltre IVA al 10%
- 4) Fattura non ancora emessa
- 5) capitolo 20423 - movimento di spesa n°1893/2022 – da liquidare euro 21.840,55

IL RESPONSABILE P.O. 3
Settore tecnico - Ambiente ed Attività Produttive