



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia Regionale di Ragusa)  
VIII Settore **MANUTENZIONI ED ECOLOGIA**



N. 218

DEL 28/06/2011

OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6". Ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a via F. M. penna) . Liquidazione fatture n. 416 del 23/5/2011, ditta Ciasam.

**CANTIERE N. 1001431/RG64**

IL CAPO SETTORE

**Premesso che:**

Con determina del Capo Settore n. 273 del 11/12/2009 è stato approvato il progetto "Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6". Progetto di ripavimentazione della Via nazionale da via Dolomiti a via F. M. Penna dell'importo complessivo di €. 107.050,00 comprensivi dell'iva e dell'incentivo;

Con D.R.S. n. 1431 del 24/11/2010 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato il superiore progetto per una spesa complessiva di €. 107.547,00;

Che a seguito di gara d'appalto, in data 4/2/2011, la fornitura dei materiali ed il nolo dei mezzi d'opera relativi al cantiere in oggetto, furono aggiudicati alla ditta Ciasam con il ribasso del 3,13%, giusto contratto rep. n. 34645 del 28/04/2011;

**Visto** il 2° stato di avanzamento datato 18/05/2011 redatto dal direttore dei lavori Arch. Causarano Salvatore e la fattura n. 415 del 23/5/2011;

Vista l'attestazione in calce alle superiori fatture n. 415 del 23/05/2011 a firma del direttore dalla quale si evince che tutti i materiali ed i mezzi d'opera di cui alle stesse sono stati utilizzati per l'esecuzione del cantiere di lavoro di Ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da via F. M. Penna a via Dolomiti);

Vista la determina n. 24 del 21/01/2011 con la quale è stata impegnata la somma di €. 5.816,81 iva compresa ad integrazione delle somme previste nel cantiere di lavoro denominato Ripavimentazione stradale di via Nazionale (tratto da via F. M. Penna a via Dolomiti);

**Ritenuto** pertanto che debba procedersi alla liquidazione della fattura n. 416 del 23/5/2011, presentata dalla ditta Ciasam dell'importo di €. 5.621,56

**Accertato** che la suddetta somma di € 5.621,56 iva compresa è contenuta nei limiti di quella autorizzata con determina n. 24 del 21/01/2011.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto l'art.184 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

Visto l'OREL vigente

## DETERMINA

1)- Di liquidare e pagare alla ditta Ciasam con sede in via Dei Persiani n. 18 c.da Arizza - Scicli la complessiva somma di €. 5.621,56 a saldo della fattura n. 416 del 23/5/2011.

2)- Di dare atto che la somma di €. 5.621,56 risulta impegnata con determina n. 24 del 21/1/2011 al serv. 2.01.05.01/10 cap. 109 del redigendo Bilancio 2011;

3)- Di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza, e per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Il Capo Settore  
*Geom. Bonincontro Antonino*

Allegato alla determina del Capo Settore n.218 del 28/06/2011

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno N. \_\_\_\_\_

Liquidazione N. \_\_\_\_\_

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Finanze