



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



N. 219

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. 409 del 9/5/2011, n. 415 del 23/05/2011, 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 3,132%, giusto contratto rep. n. 34645 del 28/04/2011;

**Visto** il 1° stato di avanzamento datato 4/5/2011 redatto dal direttore dei lavori Arch. Causarano Salvatore e la relativa fattura n. 409 del 9/5/2011;

**Visto** il 2° stato di avanzamento datato 18/05/2011 redatto dal direttore dei lavori Arch. Causarano Salvatore e la fattura n. 416 del 23/5/2011;

Vista l'attestazione in calce alle superiori fatture n. 409 del 9/5/2011 e n.416 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);

**Ritenuto** pertanto che debba procedersi alla liquidazione delle fatture n. 409 del 09/05/2011 e n.416 del 23/05/2011 presentate dalla ditta Ciasam;

**Accertato** che la complessiva somma di € 37.635,56 iva compresa è contenuta nei limiti di quella autorizzata con il D.R.S. n. 1431 del 24/11/2010 ed accreditata nel conto corrente n. 1184896 acceso dal Comune presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa.

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 Scicli Via Dei Persiani complessiva somma di €. 37.635,56 a saldo delle fatture n. 409 del 9/5/2011 e n. 415 del 23/5/2011.

2)- Di dare atto che la somma di €. 37.635,56 risulta accreditata presso la banca agricola popolare di Ragusa filiale di Scicli al conto corrente n. 1184896 con D.R.S. n. 1431 del 24/11/2010 ;

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.219 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