



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



N. 224

DEL 29/06/2011

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 p.zza Carmine) . Liquidazione fatture n. 410 del 9/5/2011, n. 413 del 23/05/2011 ditta Ciasam.

CANTIERE N. 1001432/RG65

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. 1432 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 €. 107.257,00;

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 3,45%, giusto contratto rep. n. 34646 del 28/04/2011;

Visto il 1° stato di avanzamento datato 9/5/2011 redatto dal direttore dei lavori Arch. Occhipinti Giacomo e la relativa fattura n. 410 del 9/5/2011;

Visto il 2° stato di avanzamento datato 23/05/2011 redatto dal direttore dei lavori Arch. Occhipinti Giacomo e la relativa fattura n. 413 del 23/5/2011;

Vista l'attestazione in calce alle superiori fatture n. 410 del 9/5/2011 e n.413 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 Dolomiti a p.zza Busacca);

Ritenuto pertanto che debba procedersi alla liquidazione delle fatture n. 410 del 09/05/2011 e n.413 del 23/05/2011 presentate dalla ditta Ciasam;

Accertato che la complessiva somma di € 37.611,70 iva compresa è contenuta nei limiti di quella autorizzata con il D.R.S. n. 1432 del 24/11/2010 ed accreditata nel conto corrente n. 1184897 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 €. 37.611,70 a saldo delle fatture n. 410 del 9/5/2011 e n. 413 del 23/5/2011.

2)- Di dare atto che la somma di €. 37.611,70 risulta accreditata presso la banca agricola popolare di Ragusa filiale di Scicli al conto corrente n. 1184897 con D.R.S. n. 1432 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.224 del 29/06/2011

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno N. _____

Liquidazione N. _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, lì _____

Il Responsabile del Settore Finanze