



COMUNE DI SCICLI  
(*Provincia Regionale di Ragusa*)  
**VII Settore LL.PP.**

**REGISTRO DETERMINE**

N° 268

DEL 10.12.2009

**OGGETTO:** Cinema Teatro Italia - Incarico collaudo struttura lignea delle quinte sceniche.-  
Liquidazione Ing. Roccasalva Salvatore.-

**IL CAPO VII SETTORE**

**Visto** il verbale di sopralluogo del 30.06.2009, effettuato da tecnici del Comune dal quale, fra l'altro si evince che da un controllo delle varie certificazioni e autorizzazioni relative al Cine-Teatro, non risulta, agli atti dell'Ente, alcuna documentazione relativa alla idoneità statico strutturale dell'impalcatura in legno a sostegno delle corde e delle quinte, la quale, tra l'altro, da un accertamento visivo, risulta avvallata e pertanto poco affidabile sotto il profilo della praticabilità, anche se l'orditura principale costituita da travi in legno di una certa sezione, appare ancorata alla struttura portante della copertura del Cinema;

**Vista** la determina del Capo VII Settore LLPP. N°228 del 12.10.2009 di impegno delle somma di €2.000,00 per il conferimento dell'incarico;

**Vista** la delibera di G.C. n°295 del 15.10.2009 con la quale è stato nominato collaudatore delle struttura lignea delle quinte sceniche l' Ing. Roccasalva Salvatore;

**Visto** il collaudo effettuato in data 16.10.2009 dall'Ing. Salvatore Roccasalva, su incarico dell'Amministrazione Comunale;

**Vista** la fattura n°37 del 30.10.2009 dell'importo complessivo di €1.912,50 di cui €1.562,50 per onorario, €318,75 per IVA20% ed €31,25 per spese, Cassa previdenza e rivalsa;

**Atteso** che occorre liquidare la predetta fattura;

**-Visto** l'art. 184 del D.lvo n°267 del 18.08.2000;

**-Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

**DETERMINA**

**Per le causali in premessa**

1) – Liquidare e pagare all'Ing. Roccasalva Salvatore per il collaudo della struttura lignea delle quinte sceniche del Cinema Teatro Italia la fattura n°37 del 30.10.2009 dell'importo complessivo di €1.912,50 di cui €1.562,50 per onorario, €318,75 per IVA20% ed €31,25 per spese, Cassa previdenza e rivalsa;

2) – Prelevare l'importo di € 1.912,50 dal Servizio 2.01.06.06/10 Cap 11 Bilancio 2009, ove figura impegnato per effetto della determina del Capo VII Settore n° 228 del 12.10.2009;

3)- Accreditare la somma dovutagli sul c/c a lui intestato COD.IBAN:IT.16 1051 3284 4808 8557 0148 763 , presso Banca Nuova Modica;

4)-Trasmettere la presente determina , in triplice originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza, in copia al Sindaco ed all'URP.-

**IL CAPO VII SETTORE**

f.to Ing. Calvo Salvatore

Allegato alla determina n° 268 del 10.12.2009

SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE	n°	IMPEGNO	n°
--------------	----	---------	----

VISTO :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO