



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Gen. 588 del 23.11.2009

Nr. 160 del 23.11.2009 Reg. Int. Area Tecnica

<b>OGGETTO:</b>	Progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell'evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle <b>Liquidazione pubblicazione risultanze di gara alle Ditte:</b>
	- EDISERVICE S.R.L. Via Principe Nicola n. 22 (95126) Catania
	- R.C. S. PUBBLICITA' s.a.s. Viale Simeto n. 29/cd, 95030 Catania - PUBBLIKOMPASS s.p.a. Via Lincoln n. 19 90143 Palermo

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA

### Premesso che:

- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.08.2008 è stato approvato il progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell'evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle, dell'importo complessivo di € 1.094.956,31 di cui € 256.024,87 per lavori a base d'asta compreso € 7.540,78 per oneri di sicurezza ed € 831.390,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;
  - Che il Dipartimento della Protezione Civile Regionale con Decreto D.D.G. n. 1112 del 02.12/2008 ha finanziato l'opera di cui in argomento per l'importo di €1.094.956,31;
  - Con Determina Dirigenziale n. 374 del 01.09.2009 è stata impegnata la somma necessaria per procedere alla pubblicazione delle risultanze di gara dei lavori all'oggetto indicati;
1. La Ditta R.C. S. PUBBLICITA' ha trasmesso la fattura n. 2009076219 09 del 13.10.2009 per la pubblicazione delle risultanze di gara sul quotidiano "Gazzetta dello Sport" del 08.10.2009 dell'importo di €336,00 di cui €280,00 per pubblicazione e €56,00 per I.V.A. 20%;
  2. La Ditta EDISERVICE S.R.L. ha trasmesso la fattura: n. 2261 del 24.10.2009 per la pubblicazione delle risultanze di gara sul periodico SICILIA IMPRENDITORIALE del 21.10.2009 e sul quotidiano "QUOTIDIANO DI SICILIA" in data 07/10/2009 dell'importo di € 1.020,00 di cui €850,00 per pubblicazione e €170,00 per I.V.A. 20% ,
  3. La Ditta PUBBLIKOMPASS s.p.a. ha trasmesso la fattura n. S007125 del 22.10.2009 per la pubblicazione delle risultanze di gara sul quotidiano "GIORNALE DI SICILIA" in data 10.10.2009 dell'importo di €2.016,00 di cui €1.680,00 per pubblicazione e €336,00 per I.V.A. 20% ;

**VISTO:** il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Vista:** la Determina Sindacale n. 48 del 24.07.2009 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**Richiamata** la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

### **D E T E R M I N A**

1. **DI LIQUIDARE** alla R.C. S. PUBBLICITA' s.a.s. Viale Simeto n. 29/cd, 95030 Catania, P.I.V.A. 01741330847, a mezzo bonifico bancario presso Banca INTESA SANPAOLO 35MI IBAN IT10B0306909537000015600124, la fattura n. 2009076219 09 del 13.10.2009 per la pubblicazione delle risultanze di gara sul quotidiano "Gazzetta dello Sport" del 08.10.2009 dell'importo di €336,00 di cui €280,00 per pubblicazione e €56,00 per I.V.A. 20%;
2. **DI LIQUIDARE** alla EDISERVICE S.R.L. Via Principe Nicola n. 22 (95126) Catania, P.I.V.A. 01153210875. a mezzo bonifico bancario presso Banca POPOLARE SANT'ANGELO IBAN IT76A0577216907000000000015, la fattura: n. 2261 del 24.10.2009 per la pubblicazione delle risultanze di gara sul periodico SICILIA IMPRENDITORIALE del 21.10.2009 e sul quotidiano "QUOTIDIANO DI SICILIA" in data 07/10/2009 dell'importo di €1.020,00 di cui €850,00 per pubblicazione e €170,00 per I.V.A. 20%;
3. **DI LIQUIDARE** alla Ditta PUBBLIKOMPASS s.p.a. Via Lincoln n. 19 90143 Palermo, P.I.V.A. 04136080829 Banca d'appoggio Banca INTESA SANPAOLO AG. 18 MI IBAN IT 07W0306909492000006203185, la fattura n. S007125 del 22.10.2009 per la pubblicazione delle risultanze di gara sul quotidiano "GIORNALE DI SICILIA" in data 10.10.2009 dell'importo di €2.016,00 di cui €1.680,00 per pubblicazione e €336,00 per I.V.A. 20%; ;

**Il tutto per un totale complessivo di €3.372,00**

1. La somma necessaria per la liquidazione della fattura di sopra trova capienza all'intervento n. 4000005 Cap. n. 4

**DARE ATTO:** Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata:

1) Fatture n. 2009076219 09 del 13.10.2009;
2) Fatture n. 2261 del 24.10.2009;
3) Fatture n. S007125 del 22.10.2009;
4) Determina Dirigenziale n. 374 del 01.09.2009;

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Sorce Carmelo

Il Capo Settore Area Tecnica  
Arch. Gallo Angelo