



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 244  
del 12 GIU. 2007

OGGETTO: Anticipazione somme dal bilancio comunale per spese di pubblicità del bando relative all'appalto dei lavori di risanamento e consolidamento del versante discesa San Leonardo (POR Sicilia 2000/2006).

L'anno duemila sette Il giorno Dodici alle ore 13,55  
del mese di Giugno nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Nello Di Francesco

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott.ssa Maria Teresa Tumino	m'	
2) ing. Salvatore Brinch	m'	
3) dr. Giovanni Cosentini	m'	
4) dr. Rocco Bitetti		m'
5) sig. Venerando Suizzo	m'	
6) dr. Giancarlo Migliorisi		m'
7) geom. Francesco Barone	m'	
8) sig. Giovanni Occhipinti	m'	

Assiste il Segretario Generale dott. Gaspare Nicoletti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta, di pari oggetto n. 44262 Sett. 5° del 6/6/04;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche:

per la regolarità tecnica, dal responsabile del Servizio;  
per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;  
sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 18 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

*Ad unanimità di voti con nelle forme di legge;*

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

### PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

ALLEGATI:

FATTURE NN. n.23179349 del 27/3/07, n.S02105 del 28/3/07, 200703018109 del 17/4/07

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 13 GIU. 2007 fino a 27 GIU. 2007 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

13 GIU. 2007

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
- Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 13 GIU. 2007 al 27 GIU. 2007

Ragusa, li

28 GIU. 2007

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13 GIU. 2007 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

13 GIU. 2007

senza opposizione.

Ragusa, li

28 GIU. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa NUNZIA OCCHIPINTI

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

25 GIU. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa NUNZIA OCCHIPINTI



# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE
V

Prot n. 44262/Seff. 5 del 05/06/07

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Anticipazione somme dal bilancio comunale per spese di pubblicità del bando relative all'appalto dei lavori di risanamento e consolidamento del versante discesa San Leonardo (POR Sicilia 2000/2006).

La sottoscritta Puglisi Giovanna, funzionario del Settore V, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Determinazione Dirigenziale n.2203 del Registro Generale in data 14/11/06 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'appalto dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 900.000,00 con fondi regionali di cui alla Misura 1.07 del P.O.R. Sicilia 200/2006 ed è stato, altresì, disposto di affidare l'appalto dei lavori in parola mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/02, 7/03, 16/05 e s.m.i., riservando al Dirigente competente l'adozione del relativo bando di gara.

Visto il D.D.G. n.1393 del 7/12/06 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha finanziato il progetto in parola ed ha rideterminato il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € 890.758,10;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n.47 del 6/2/07 con la quale l'Amministrazione ha preso atto ed ha accettato il suddetto finanziamento;

Visto che la celebrazione della gara, fissata per il 13/4/07, è stata pubblicizzata ai sensi dell'art. 29 della legge 109/94 nel testo vigente in Sicilia, nelle more dell'accreditamento delle relative somme da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, occorre anticipare con fondi comunali la somma complessiva di € 1.783,53 per come di seguito specificata:

- € 408,00 per la pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del 24/3/07, giusta fattura n.23179349 del 27/3/07 presentata da Il Sole 24 Ore S.p.A. con sede in Milano, via Monte Rosa n.91;
- € 889,54 per la pubblicazione della "Gazzetta del Sud" del 26/3/07, giusta fattura n.S02105 del 28/3/07 presentata dalla Publokompass S.p.A. con sede in Catania, corso Sicilia n.37/43;
- € 486,00 per la pubblicazione del "Corriere della Sera" del 26/3/07, giusta fattura n.200703018109 del 17/4/07 presentata dalla R.C.S. Pubblicità con sede in Milano, via Mecenate n.91.


Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 13 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. Anticipare nelle more degli appositi accreditamenti da parte della Regione di cui alla Misura 1.07 del P.O.R. Sicilia 200/2006 la somma complessiva di € 1.783,53, quale spesa occorrente per la pubblicità sui giornali con fondi del bilancio comunale, al Cap. 2430 "Anticipazione spese per servizi per conto terzi" bil.2007 (imp. 5033/0x ) partita di giro;  
*acc. 1605/0x*
2. Liquidare le fatture sopra indicate come segue:
  - € 408,00 da erogare al **Il Sole 24 Ore S.p.a.** a mezzo bonifico bancario appoggiato presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a., Ag. 45 Milano, **BBAN** Q 03069 09557 000024000197 **IBAN** IT70 Q 03069 09557 000024000197 **BIC** BCIITIT33145;
  - € 889,54 da erogare alla **Publikompass S.p.a.** a mezzo bonifico bancario appoggiato presso (01005-01616) la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Ag. 16 Milano c/c 10342;
  - € 486,00 da erogare alla **R.C.S. Pubblicità** a mezzo bonifico bancario appoggiato presso BCAINTESA CARIPL35MI – IBAN IT10B – ABI 03069 – CAB 09537 c/c bancario 000015600124;
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni;
4. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa sostenuta per la pubblicità e per il contributo spettante all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che ammonta complessivamente a € 2.299,93, impegnata con Determinazione Dirigenziale n.2203/06;
5. Introdurre, ad accredito avvenuto, la somma di cui sopra al Cap.550 "Rimborso spese per servizi per conto terzi" bil.2007 (acc. 1353/0x ) partita di giro;

<p>Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Ragusa li, _____</p> <p style="text-align: center;">I Il Dirigente</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p>Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Ragusa li, _____</p> <p style="text-align: center;">II Dirigente</p>
<p>Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di €. 1.483,54 - PARTITA 11.000          Va imputata al cap. 2450 D.C. 2007          Sup. 5063/07 - Eq. 1605/07</p> <p>Ragusa li, _____</p> <p style="text-align: center;">II Responsabile del Servizio Finanziario</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p>Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.</p> <p>Ragusa li, _____</p> <p style="text-align: center;">II Segretario Generale</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"></p>
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario:</p> <p> </p>	
<p style="text-align: center;">Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

**Allegati – Parte integrante:**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento Il Capo Settore

*[Signature]* *[Signature]*

Visto: L'Assessore al ramo



publikompass spa

Publikompass S.p.A. a socio unico  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00847070158  
R.E.A. Milano N. 839886  
Registro Imprese di Milano n. 00847070158  
Capitale Sociale € 3.068.000  
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Fiat S.p.A.  
Sede: 20123 Milano - Via Carducci, 29  
Tel. 02 24424.611  
Internet: http://www.publikompass.it  
E-mail: info@publikompass.it

FILIALE DI: CATANIA

CORSO SICILIA, 37/43  
095/7306311

INSERZIONISTA
SPETT.
COMUNE DI RAGUSA UFFICIO CONTRATTI C.SO ITALIA, 72 97100 RAGUSA (RG)
<b>CITTA' DI RAGUSA</b> 26 APR 2007 PROT. N° 32583 CAT. / CLAS. / FASC.

COD. CLIENTE 67049	N. CONTRATTO 27 29235	N. DISPOSIZIONE
-----------------------	--------------------------	-----------------

CODICE FISCALE 00180270886	PARTITA IVA 00180270886
-------------------------------	----------------------------

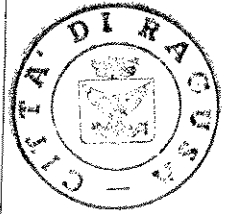
Fattura N. S02105 del 28/03/2007 PAG. N. 1

PAGAMENTO RIMESSA DIR - 60 GG DATA FATT SCADENZA FATTURA 28/05/07

AGENZIA VENDITORE BERRAFATO FLORIANA

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
GAZZETTA DEL SUD Data Pub.26/03/07 Pag. 12 LEGALE GARA LAV. DISCESA SAN LEONARDO Formato 1x 56 di 2 MODULI	1	735,28	735,28
Spese di trasmissione			6,00
IL PAGAMENTO POTRA' ESSERE EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO APPOGGIATO C/O (01005-01616) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA AG.16 - MILANO C/C 10342 IL DIRIGENTE (Dott.ssa N. Cecchi)			
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA			148,26

CITTA' DI RAGUSA  
UFFICIO PROTOCOLLO  
23 APR 2007  
ARRIVO



Gli interessi ritardato pagamento saranno determinati al tasso del 9,00% annuo

NETTO INSERITO 735,28	SPESE 6,00	IMPONIBILE	741,28	ALIQ 20	IVA 148,26	TOTALE SE&O 889,54
--------------------------	---------------	------------	--------	------------	---------------	-----------------------

ba 9 h 16

*Aut v*  
**CITTA' DI RAGUSA**  
09 MAG 2007  
PROT. N° 36166  
CAT. 1 CLAS. 3 FASC.

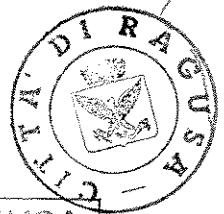
RAGIONE SOCIALE

COMUNE DI RAGUSA  
C.SO ITALIA 78  
97100 RAGUSA RG

COMUNE DI RAGUSA  
C.SO ITALIA 78  
97100 RAGUSA RG

FATTURA		N.2007030181 09		Data	Pagina						
				17.04.2007	1 / 1						
Inserzionista			Cod. Cliente	N. Contratto	T.Doc.						
COMUNE DI RAGUSA			9900108026	002007008275	Z001						
Cod. Cliente	Agenzia	Condizione di pagamento			Doc. Riferim.						
9900108026	9900000000	Rimessa Diretta 30 gg data fattura									
Partita IVA/Cod. Fiscale		Rif.Vs. Ordine	Banca appoggio		IBAN	abi cab c/c Bancario					
00180270886		N.	del		BCAINTESA CARIPL35MI	IT10B 03069 09537 000015600124					
Numero AQ	Cod. Movimento	Data Copertina	N.pag.	Testata/tipologia	Soggetto	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Tipo	Sconto/magg.	Importo
5000630001409069	0010010010	26.03.2007	026	Corsera Nazionale Legale	RISANAMENTO VER SANTE S.LEONARD	MOD	1,500				405,00
<b>TOTALE</b>											405,00
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>											405,00

405,00  
405,00  
IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa N. *De Santis*)



**CITTA' DI RAGUSA**  
UFFICIO PROTOCOLLO  
07 MAG 2007  
**ARRIVO**

Imponibile	Euro	%I.V.A.	Importo I.V.A.	Euro	Importo Totale	Euro
	405,00	20		81,00		486,00

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato al ricevimento, salvo altro termine di scadenza pattuito ed indicato, e sarà valido soltanto se fatto alla R.C.S. Pubblicità S.p.A. - Via Mecenate, 87/4 - Milano, o a persona munita di regolare autorizzazione scritta. Decorsi i termini di pagamento, in deroga alla legge n.231/2002, automaticamente saranno applicati gli interessi di mora nella misura annua di 4 punti in più del tasso ufficiale di sconto riconosciuto dalla Banca Centrale Europea (BCE).



16 APR 2007

27661

CLIENTE INTESTATARIO  
 COMUNE DI RAGUSA  
 CORSO ITALIA, 72  
 97100 RAGUSA

P.IVA 00180270886

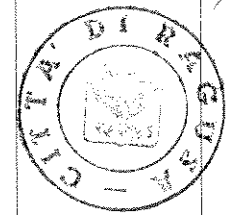
SPETT.LE  
 COMUNE DI RAGUSA  
 CORSO ITALIA, 72  
 97100 RAGUSA

RG

Filiale Sud	Luogo di Emissione Milano	Codice Cliente 89495	Documento FATTURA	Numero 23179349	Del 27/03/2007
Riferimento Vs. Ordine DET.DIR.2203 REG.GEN.14/11/06			Doc. di riferimento	Del	
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.		Scadenza 26.05.2007	Banca di appoggio		
Agenzia:		Modalità Agenzia:			0312

DESCRIZIONE	Testata/Disposizione	Publicazione	Tipo Pubbl.	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Euro
LAV. RISANAMENTO DEL VERSANTE DISCESA SAN LEONARDO	IL SOLE 24 ORE A7 12008 01 001	Del 24.03.2007 Pag. 46	LE	Moduli	2,00	170,00	340,00

*(Dott. ssa M. Cecchetti)*



**CITTA' DI RAGUSA**  
 UFFICIO PROTOCOLLO  
 13 APR 2007  
**ARRIVO**

IMPONIBILE IVA			%	IMPORTO IVA	TOTALE	
340,00			20	68,00	408,00	
IVA A ESIGIBILITA' IMMEDIATA						
BANCHE INTESA SAN PAOLO S.p.A. - ag. 45 Milano BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 500 Milano MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ag. 3 Milano UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.p.A. - ag. 34 Milano		BBAN Q 03069 09557 000024000197 U 05584 01700 000000048088 N 01030 01603 000001393090 U 03226 01602 000004394967		IBAN IT70 Q 03069 09557 000024000197 IT79 U 05584 01700 000000048088 IT62 N 01030 01603 000001393090 IT04 U 03226 01602 000004394967		BIC BCITIT33145 BPMIITM1500 PASCTMMM13 UNICRIT2VM1Y