



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Gen. 451 del 24.09.2009

Nr. 113 del 24/09/2009 Reg. Int./Area Tecnica

OGGETTO:	Lavori di ristrutturazione dell'Asilo di Piazza Pertini per l'adeguamento e la trasformazione in micro nido comunale. Liquidazione 2° acconto
	DITTA: "Bella Salvatore - Agrigento"

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- Che con Determina Sindacale n. 15 del 26/02/2007 sono stati approvati gli atti tecnici relativi ai lavori di ristrutturazione dell'Asilo di Piazza Pertini per l'adeguamento e la trasformazione in micro nido comunale dell'importo di € 141.685,75 di cui € 101.767,29 a base d'asta ed € 39.918,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che con D.A. n. 13572/S6 del 19.04.2006 l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie, ha cofinanziato l'opera in argomento;
- Che con Determina Dirigenziale n. 36 del 16.06.2008 è stata approvata la perizia di variante ed assestamento in cui tra le somme a disposizione trovasi l'importo della fornitura ed arredi di € 11.353,90 I.V.A. inclusa nella misura del 20%;
- Con foglio di patti e condizioni del 22.01.2009
- la fornitura di che trattasi è stata affidata alla Ditta Bella Salvatore da Agrigento;
- Che l'ultimazione della fornitura è avvenuta il giorno 13 febbraio 2009;
- In data 12.06.2009 è stato redatto il verbale di regolare fornitura, montaggio e collaudo;
- Con D.D. n. 309 del 21.06.2009 si è provveduto alla liquidazione della somma di € 5.000,00 quale primo acconto dell'importo complessivo di € 9.684,00 relativa alla fattura n. 22/2009 del 18.03.2009;
- Per le forniture in argomento, il finanziamento grava per l'80% con fondi Regionale ed il rimanente 20% con cofinanziamento Comunale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 171 del 27/02/2007 impegno n. 1633/06 intervento n. 2110501 Cap. 4;

Tutto ciò premesso:

Visto: Il certificato di pagamento emesso in data 16.06.2009 dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di €9.684,00 di cui €8.070,00 per fornitura ed arredi €1.614,00 per I.V.A. 20%;

Vista: La fattura n. 22/2009 del 18.03.2009 della Ditta Bella Salvatore da Agrigento dell'importo di €9.735,97 di cui €8.113,31 per fornitura e €1.622,66 per I.V.A. 20%, emessa per il pagamento della fornitura ed arredi di cui all'oggetto;

Vista la nota di credito in favore di questo Ente n. 1/2009 del 29.05.2009 dell'importo di € 51,97;

Considerato che si deve liquidare il secondo acconto pari ad € 2.747,20 quale somma relativa al finanziamento regionale;

Viste: le Determine Sindacali n. 13/2007 n. 05/08 e n. 30/2009 relative 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

DI LIQUIDARE alla Ditta Bella Salvatore da Agrigento, Partita IVA n. 00126330844 la somma di € 2.747,20 di cui €2.289,33 per fornitura ed arredi €457,87 per I.V.A. 20% quale secondo acconto riguardante il finanziamento regionale ed inoltre relativa alla fattura n. 22/2009 del 18.03.2009, decurtata dalla nota di credito n. 1/2009 in favore di questo Ente dell'importo di €51,97, emessa per il pagamento della fornitura di arredo ed arredi, con accredito presso il Banco di Sicilia filiale di Licata IBAN: IT42L0102082970000300554417.

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

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1) Fattura n. 22/2009 del 18.03 2009;2) Nota di credito n. 1/09 del 29.05.2009 |
|---|

Il RUP
Geom Carmelo Sorce

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Angelo Gallo