



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

Determinazione Dirigenziale

N. Reg. Gen. 157 del 30/03/2017

N. 29 del 29/03/2017 Reg/Int.Sett.Tecnico P.O. VII^

OGGETTO: Fornitura materiale in ferro occorrente per la realizzazione del portone d'ingresso del Palazzo Comunale.
Liquidazione Ditta Cunzia Ferro srl - Via Vincenzella SS 115 Porto Empedocle.

IL CAPO SETTORE TECNICO POS. VII^

- **Che** con Determina Dirigenziale n 570 del 30/12/015 sono state impegnate le somme necessarie al finanziamento per fornitura materiale in ferro occorrente per la realizzazione del portone d'ingresso del Palazzo Comunale per l'importo di €. 5.406,90 di cui €. 4.431,88 a base d'asta ed €. 975,01 per IVA come per legge;
- Che con Determina Dirigenziale n 84 del 19/02/016 è stato scelto il sistema di gara, approvato il bando di gara e sono stati approvati gli atti tecnici relativi alla fornitura di cui al precedente capoverso.
- **Che** con verbale di gara del 9 maggio 2016 la fornitura di che trattasi veniva provvisoriamente aggiudicata alla Ditta Cunzia Ferro s.r.l., per un importo di Euro **4.387,57** oltre IVA pari a €. 965.26 per complessivi €. **5.352,83**.
- **Che** in data 17/02/2017 la fornitura del materiale in ferro occorrente per la realizzazione del portone d'ingresso del Palazzo Comunale, veniva consegnata regolarmente.

Tutto ciò premesso:

Vista: La fattura n. 4/PA del 20.02.2017 della Ditta Cunzia Ferro srl. di Porto Empedocle dell'importo di € 5.352,82 di cui 4.387,56 per imponibile ed € 965,26 per I.V.A. 22%, emessa per il pagamento della fornitura di cui all'oggetto;

Vista: la Determina Sindacale n. 4/17 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

DI LIQUIDARE: alla Ditta Cunzia Ferro s.r.l. di Porto Empedocle P.IVA 02313821007 l'importo di €. 5.352,82 di cui € 4.387,56 per fornitura ed € 965,26 per I.V.A. 22%, relativo alla fattura n 4/PA del 20.02.2017 per avere effettuato la fornitura di materiale in ferro occorrente per la realizzazione del portone d'ingresso del Palazzo Comunale con accredito sul C/C bancario codice IBAN IT*****;

DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata la fattura che qui viene allegata:

IMPUTARE: l'esito della spesa di € € 5.352,82 AL N. 1530/5 intervento 20120102 Cap. 1 del bilancio del Comune di Naro.

1) Fattura n. 4/PA del 20/02/2017

Il Responsabile del Procedimento
(P.A. Miccichè Luigi)

Il Capo Settore Tecnico
(Terranova Geom. Calogero)