



COMUNE DI NARO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>Nr. Reg. 37 Int/Tecnico Pos.VII[^] Nr. Reg. Gen. 138 Del 30/03/2016</p>	<p>OGGETTO: Fornitura di materiale ed attrezzature per l'edilizia per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale.- Liquidazione fatture risolutive Ditta: SA.MO.EDIL S.r.l. – Naro (AG) CODICE CIG Z8E173EE56.</p>
---	--

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII[^]

PREMESSO:

- Che** con D.D. n. 493 del 24/11/2015 sono stati approvati gli atti tecnici è stato scelto il sistema ed indizione gara mediante la procedura negoziata acquisizione di beni ricorrenti per operatori iscritti al M.E.P.A. (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione), approvazione bando di gara ed impegnata la somma necessaria per la fornitura di spesa;
- Che** con verbale di gara del 24/11/2015 si è proceduto alla verifica delle richieste e della documentazione ed essa allegate, e quindi si è proceduto all'ammissione delle ditte che hanno presentato le richieste di manifestazione d' interesse;
- Che** con nota prot. n. 15526 del 04/12/2015, si è provveduto ad invitare le tre ditte che ne hanno fatto richiesta a presentare l'offerta entro le ore 9,30 del giorno 09/12/2015;
- Che** con verbale di gara del 09/12/2015 è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta SA.MO.Edil s.r.l. con sede in Naro (AG) S.P. Naro – Campobello di Licata Km.0, della fornitura che trattasi che ha offerto un ribasso del 5,00% pari ad Euro 4.434,79 oltre I.V.A. pari a €. 975,65 per complessivi €. 5.41044;
- Che** Il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 10/12/2015 e fino al 25/12/2015 registro n. 929;
- Che** con Determina Dirigenziale n. 88 del 23/02/2016 è stato approvato il verbale di gara e dato atto dell'aggiudicazione definitiva alla Ditta SA.MO.EDIL S.r.l. con sede in Naro (AG) nella S.P. 12 Naro – Campobello di Licata Km. 0,00 che ha offerto un ribasso d'asta del 5,00% pari ad €. 4.406,77 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 969,49 per complessive €. 5.376.26;
- Che** In base all'art.7 del capitolato speciale d'appalto pertinente alla fornitura di materiale ed attrezzature per l'edilizia per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale, le forniture effettuate nel corso dei diversi prelievi, saranno liquidate posticipatamente o al termine della totale fornitura o con periodicità mensile dal competente ufficio preposto alle operazioni di verifica e controllo dei quantitativi dei materiali prelevati, accertata la regolarità delle forniture stesse;

PRESO ATTO: che la Ditta ha del tutto provveduto alla fornitura dei materiali aggiudicatosi;

VERIFICATO: che tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di impegno e sono conformi per quantità, qualità e prezzi praticati in ribasso, condizioni di fornitura a quelli previsti e che dal consuntivo di spesa si evidenzia una economia di €.283,16;

PRESO ATTO: dell'attestazione della regolarità dell'avvenuta fornitura;

VISTA: la regolarità contributiva rilasciata dallo sportello unico previdenziale prot. n. 371116 in data 16/03/2016;

VISTE: le fatture, n. 6 del 09/03/2016 dell'importo di €.5.245,89, di cui €. 4.299,91 per fornitura ed €. 945,98 per I.V.A. al 22% e n. 7 del 09/03/2016 dell'importo di €. 130,16, di cui €. 106,69 per fornitura ed €. 23,47 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €. 5.376,05 compresa I.V.A. ;

CONSIDERATO: che necessita provvedere alla liquidazione della fornitura di che trattasi;

RICHIAMATA: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77;

RICHIAMATA: la determina Sindacale n. 41/2014 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta SA.MO.EDIL S.r.L. con sede in Naro (AG) nella S.P. 12 Naro – Campobello di Licata Km. 0 Partita I.V.A. 02429540848 le fatture, n.6 del 09/03/2016 dell'importo di €. 5.245,89, di cui €. 4.299,91 per fornitura ed €. 945,98 per I.V.A. al 22% e n. 7 del 09/03/2016 dell'importo di €. 130,16, di cui €. 106,69 per fornitura ed €. 23,47 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €. 5.376,05 compresa I.V.A., con accredito sul C/C bancario codice IBAN IT ***** Monte dei Paschi di Siena filiale di Naro;

DARE ATTO: che la copertura finanziaria è assicurata con somme del bilancio comunale impegno di spesa n. 1337/15 intervento n. 10810201 Cap.1;

DARE ATTO: che dal consuntivo di spesa si evidenzia una economia di €. 283,16;

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

- Copia del DURC;
- fattura n. 6 del 09/03/2016;
- fattura n. 7 del 09/03/2016;

Il Tecnico Istruttore _____

**IL CAPO SETTORE P.O. VII ^
(Arch. Angelo GALLO)**